



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2025 r.

Poz. 459

UCHWAŁA NR XI/122/24 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.^[1]) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.^[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 952.745.769,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 852.596.659,00 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 5.169.219,89 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 100.149.110,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 65.125.769,03 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 10.568.993,62 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 34.513.340,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 510.000,97 zł.

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

1) dochody gminy w wysokości 363.548.922,99 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 281.500.815,62 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 538.500,39 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 82.048.107,37 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 47.030.966,40 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 10.568.993,62 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 34.507.140,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 510.000,97 zł;

2) dochody powiatu w wysokości 589.196.846,01 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 571.095.843,38 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 4.630.719,50 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 18.101.002,63 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18.094.802,63 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 998.807.119,00 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 851.609.764,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 660.941.117,82 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 406.466.399,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 254.474.718,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 113.501.333,13 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 52.659.202,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.783.377,05 zł,

e) obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 18.724.734,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 147.197.355,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 146.280.382,56 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.858.371,03 zł,
- wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.700.000,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 916.972,44 zł.

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

1) wydatki gminy w wysokości 669.194.696,13 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 562.468.374,92 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 433.753.298,97 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 234.396.397,67 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 199.356.901,30 zł),
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 61.475.952,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.963.518,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 550.871,94 zł,

- obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 18.724.734,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 106.726.321,21 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 105.809.348,77 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.858.371,03 zł i wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 3.950.000,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 916.972,44 zł;

2) wydatki powiatu w wysokości 329.612.422,87 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 289.141.389,08 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 227.187.818,85 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 172.070.002,07 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 55.117.816,78 zł),

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 52.025.381,12 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.695.684,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.232.505,11 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 40.471.033,79 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.471.033,79 zł, w tym na wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 750.000,00 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 46.061.350,00 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 549.968,55 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 686.078,04 zł i z kredytu bankowego w wysokości 44.825.303,41 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 67.051.005,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.989.655,20 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 80.814.958,61 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 44.825.303,41 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 20.989.655,20 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 40.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.100.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 4.619.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.405.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.435.968,55 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 48.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 48.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 277.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 277.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2025 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 2025 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 2025 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 2025 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2025 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 2025 zawiera załącznik nr 13.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 9.700.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 9.253.120,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w wysokości 1.400.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe oświaty w wysokości 5.663.120,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1.442.900,00 zł,
 - b) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 595.200,00 zł,
 - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w wysokości 2.625.020,00 zł,
 - d) usuwanie skutków awarii w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.150.000,00 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 370.000,00 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 170.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 200.000,00 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;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy;
- 4) 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Karolina Jaczewska-Szymkowiak

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
						(5:4)	gmina powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 066,59	15 300,00	14,56		15 300,00
		1) dochody bieżące	105 066,59	15 300,00	14,56		15 300,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00
	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	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 287,59				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 279,00	10 800,00	75,64		10 800,00
600		Transport i łączność	25 429 969,94	43 786 987,58	172,19	25 031 576,38	18 755 411,20
		1) dochody bieżące	8 397 976,46	10 088 082,17	120,13	9 427 473,60	660 608,57
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00				

- 2 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	781 827,69	790 000,00	101,05	380 000,00	410 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 604 251,47	2 804 200,00	107,68	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	773 723,36	1 778 160,00	229,82	1 778 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 624,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 111,00				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 882,60		9 882,60	
		2) dochody majątkowe	17 031 993,48	33 698 905,41	197,86	15 604 102,78	18 094 802,63
		z tego:					
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	9 181 119,40	73 448,96	9 181 119,40	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 889 617,80	1 048 766,95	15,22	1 048 766,95	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 129 875,68	23 469 019,06	231,68	5 374 216,43	18 094 802,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 793 523,47	45 799 140,50	82,09	43 971 079,50	1 828 061,00
		1) dochody bieżące	11 541 100,94	6 845 561,00	59,31	5 017 500,00	1 828 061,00

- 3 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 794 198,24	2 900 000,00	103,79	2 900 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	248 214,17	300 000,00	120,86	300 000,00	
	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	2 086 000,00	1 594 500,00	76,44	1 594 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 353 620,53	13 000,00	0,30	13 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 521 861,00	1 516 861,00	99,67	0,00	1 516 861,00
		2) dochody majątkowe	44 252 422,53	38 953 579,50	88,03	38 953 579,50	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	599 972,53	510 000,97	85,00	510 000,97	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 651 950,00	34 500 000,00	79,03	34 500 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00	500,00	
	6257	Dotacja celowa 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		3 943 078,53		3 943 078,53	
710		Działalność usługowa	3 493 946,16	3 557 804,00	101,83	1 742 000,00	1 815 804,00
		1) dochody bieżące	3 493 946,16	3 557 804,00	101,83	1 742 000,00	1 815 804,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	75,00		15 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 948 609,16	2 015 000,00	103,41	1 700 000,00	315 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	

- 4 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 448 207,00	1 485 804,00	102,60		1 485 804,00
750		Administracja publiczna	6 115 756,38	4 728 741,01	77,32	4 658 341,01	70 400,00
		1) dochody bieżące	5 671 437,28	4 526 918,78	79,82	4 456 518,78	70 400,00
		z tego:					
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 492,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	326 453,50	255 000,00	78,11	255 000,00	
	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	17 289,00	45 702,40	264,34	45 702,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501 764,00	1 700 320,00	67,96	1 700 320,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 754,01	6 599,59	75,39	6 599,59	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
	2057	Dotacja celowa 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	71 968,23	116 066,82	161,28	116 066,82	
	2059	Dotacja celowa 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	13 708,24	22 107,97	161,28	22 107,97	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,30				
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 807,00	344 807,00	100,00	344 807,00	

- 5 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 085,00	133 085,00	101,53	62 685,00	70 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	1 421,00	77,14	1 421,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				
		2) dochody majątkowe	444 319,10	201 822,23	45,42	201 822,23	
		z tego:					
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00				
	6257	Dotacja celowa 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	356 428,04	169 530,67	47,56	169 530,67	
	6259	Dotacja celowa 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	67 891,06	32 291,56	47,56	32 291,56	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
		1) dochody bieżące	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
		z tego:					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
752		Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61	0,00	110 000,00
		1) dochody bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61	0,00	110 000,00
		z tego:					
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00

- 6 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 963 632,12	19 525 495,00	78,22	140 700,00	19 384 795,00
		1) dochody bieżące	24 963 632,12	19 525 495,00	78,22	140 700,00	19 384 795,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	113 000,00	121,51	113 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 218,08				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 277,75	27 500,00	13,53	27 500,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 461 043,59				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	295 998,70				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
		1) dochody bieżące	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
		z tego:					
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 724 829,78	595 756 860,48	173,32	132 373 429,00	463 383 431,48
		1) dochody bieżące	343 724 829,78	595 756 860,48	173,32	132 373 429,00	463 383 431,48
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 346 194,00	446 679 306,85	226,34	0,00	446 679 306,85
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 814 342,00	14 804 124,63	71,12	0,00	14 804 124,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	

- 7 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 000 000,00	112 500 000,00	108,17	112 500 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	398 000,00	107,57	398 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	10 000,00	140,85	10 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592 700,00	2 620 000,00	101,05	2 620 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	695 000,00	895 000,00	128,78	895 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 260 000,00	1 460 000,00	115,87	1 460 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 215 900,00	1 500 000,00	123,37		1 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00	3 100 000,00	116,98	3 100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 103,00	180 000,00	116,05	180 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 459 750,00	8 159 750,00	86,26	8 159 750,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 560,00				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	272 360,00	400 000,00	146,86		400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 232,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322 841,78	547 000,00	169,43	547 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	264 747,00	303 679,00	114,71	303 679,00	
758		Różne rozliczenia	285 520 542,20	68 339 148,83	23,93	1 570 000,00	66 769 148,83
		1) dochody bieżące	285 520 542,20	68 339 148,83	23,93	1 570 000,00	66 769 148,83
		z tego:					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	323 439,31				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 029,13	94 000,00	118,94	70 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 846,76	1 500 000,00	103,96	1 500 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 961 258,00				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 800 210,00				
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 991 814,00				

- 8 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
						(5:4)	gmina powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 921 945,00	66 745 148,83	25,48	0,00	66 745 148,83
801		Oświata i wychowanie	27 230 988,69	20 528 642,56	75,39	13 160 564,00	7 368 078,56
		1) dochody bieżące	27 036 572,69	19 047 151,21	70,45	11 679 272,65	7 367 878,56
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 328,00	5 986,00	94,60	490,00	5 496,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 068 390,00	1 143 820,00	107,06	1 143 820,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 996 270,00	4 163 390,00	104,18	4 112 910,00	50 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 894,00	7 850,00	99,44	3 240,00	4 610,00
	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	1 017 810,00	1 068 830,00	105,01	337 780,00	731 050,00
	0830	Wpływy z usług	4 310 719,00	4 697 070,00	108,96	3 243 480,00	1 453 590,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	700,00	73,68	650,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 064,00	30 460,00	98,06	19 210,00	11 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	819 140,26	52 000,00	6,35	17 500,00	34 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	376 699,57	228 430,00	60,64	150 040,00	78 390,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 842,12				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 164 992,00				
	2051	Dotacja celowa 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	871 400,44	287 021,02	32,94		287 021,02

- 9 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacja celowa 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	394 209,95	4 000 836,53	1 014,90	341 025,14	3 659 811,39
	2059	Dotacja celowa 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	73 578,58	645 477,66	877,26	48 477,51	597 000,15
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 611,77				
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	466 192,00	390 280,00	83,72		390 280,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00				
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 242 030,00	2 260 650,00	100,83	2 260 650,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
		2) dochody majątkowe	194 416,00	1 481 491,35	762,02	1 481 291,35	200,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256,00	200,00	78,13		200,00
	6257	Dotacja celowa 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		1 382 538,61		1 382 538,61	

- 10 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259	Dotacja celowa 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		98 752,74		98 752,74	
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	194 160,00				
851		Ochrona zdrowia	96 807,00	12 000,00	12,40	12 000,00	
		1) dochody bieżące	96 807,00	12 000,00	12,40	12 000,00	
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 807,00				
852		Pomoc społeczna	26 853 058,20	19 487 631,00	72,57	12 657 722,00	6 829 909,00
		1) dochody bieżące	26 853 058,20	19 487 631,00	72,57	12 657 722,00	6 829 909,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	295,00				
	0830	Wpływy z usług	5 547 900,00	5 702 430,00	102,79	2 105 000,00	3 597 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	10 100,00	83,47	10 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 290,52	29 000,00	42,47		29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	665 448,00	587 534,00	88,29	137 334,00	450 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 598 302,51	564 588,00	12,28	564 588,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 501 339,75	9 838 800,00	103,55	9 838 800,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 855 842,50				

- 11 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 469 143,72	1 265 328,00	86,13		1 265 328,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 132 396,20	1 487 851,00	69,77		1 487 851,00
	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	1 360 110,95	1 013 718,00	74,53		1 013 718,00
		1) dochody bieżące	1 360 110,95	1 013 718,00	74,53		1 013 718,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 729,64				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100,00				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 142 719,27	1 013 086,00	88,66		1 013 086,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 036,04				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	632,00	120,15		632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 918 213,46	1 254 426,94	65,40	720 000,00	534 426,94
		1) dochody bieżące	1 918 213,46	1 254 426,94	65,40	720 000,00	534 426,94
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	30,00	60,00		30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	100,00		130,00

- 12 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
						(5:4)	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	72 200,00	70 600,00	97,78		70 600,00
	0830	Wpływy z usług	856 215,00	1 052 050,00	122,87	720 000,00	332 050,00
	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	3 960,00	4 620,00	116,67		4 620,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 294,50	1 550,00	1,95		1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 520,00	10 710,00	57,83		10 710,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 651,00				
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 585,00				
	2057	Dotacja celowa 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	56 929,28	64 917,14	114,03		64 917,14
	2059	Dotacja celowa 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	20 828,68	21 969,80	105,48		21 969,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00				
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00				
855		Rodzina	45 881 470,57	43 183 857,46	94,12	42 676 487,46	507 370,00

- 13 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	45 881 470,57	38 241 055,95	83,35	37 733 685,95	507 370,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	55 800,00	44 000,00	78,85		44 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 200 780,00	4 612 310,00	209,58	4 611 530,00	780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 230,00	1 460,00	20,19		1 460,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 830,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 460,00	110,61		1 460,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 170 626,00	32 745 000,00	83,60	32 745 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 272,95				
	2057	Dotacja celowa 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		10 101,42		10 101,42	
	2059	Dotacja celowa 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		721,53		721,53	
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	55 000,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 558 985,97				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 829,68				

- 14 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	675 922,78				
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 620,00	459 670,00	95,64		459 670,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 000,00	366 333,00	110,01	366 333,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	89 253,19				
		2) dochody majątkowe		4 942 801,51		4 942 801,51	
		z tego:					
	6257	Dotacja celowa 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		4 187 574,21		4 187 574,21	
	6259	Dotacja celowa 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		755 227,30		755 227,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 748 084,41	76 539 153,64	128,10	76 081 153,64	458 000,00
		1) dochody bieżące	54 036 634,41	61 828 583,64	114,42	61 376 583,64	452 000,00
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 400 000,00	101,82	1 100 000,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	107,14	15 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 000,00	120,00	120 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	250 000,00	108,70	100 000,00	150 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 980,00				

- 15 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
		2) dochody majątkowe	5 711 450,00	14 710 570,00	257,56	14 704 570,00	6 000,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00		6 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 705 450,00	10 705 450,00	187,64	10 705 450,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 999 120,00		3 999 120,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 883 856,18	5 810 000,00	98,74	5 750 000,00	60 000,00
		1) dochody bieżące	80 661,73	60 000,00	74,38		60 000,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 661,73				
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
		2) dochody majątkowe	5 803 194,45	5 750 000,00	99,08	5 750 000,00	
		z tego:					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 817 964,45	1 750 000,00	36,32	1 750 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	985 230,00	4 000 000,00	406,00	4 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	13 056 315,44	2 985 630,00	22,87	2 985 630,00	
		1) dochody bieżące	2 583 430,65	2 575 690,00	99,70	2 575 690,00	
		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	216 450,00	122,67	216 450,00	

- 16 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	1 989 500,00	2 189 500,00	110,05	2 189 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	500,00	9,09	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 781,65	1 000,00	56,13	1 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	214 119,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 240,00	168 240,00	98,25	168 240,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 840,00				
		2) dochody majątkowe	10 472 884,79	409 940,00	3,91	409 940,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 630,66	6 640,00	100,14	6 640,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		403 300,00		403 300,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00				
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588 254,13				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 878 000,00				
		Ogółem, z tego:	928 928 435,07	952 745 769,00	102,56	363 548 922,99	589 196 846,01
		1) dochody bieżące	845 017 754,72	852 596 659,00	100,90	281 500 815,62	571 095 843,38
		z tego:					
		- własne	452 159 732,16	709 807 226,11	156,98	235 841 995,63	473 965 230,48
		- dotacje i subwencje	392 858 022,56	142 789 432,89	36,35	45 658 819,99	97 130 612,90
		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	1 502 623,40	5 169 219,89	344,01	538 500,39	4 630 719,50
		2) dochody majątkowe	83 910 680,35	100 149 110,00	119,35	82 048 107,37	18 101 002,63

- 17 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- własne	45 285 309,19	35 023 340,97	77,34	35 017 140,97	6 200,00
		- dotacje i subwencje	38 625 371,16	65 125 769,03	168,61	47 030 966,40	18 094 802,63
		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	424 319,10	10 568 993,62	2 490,81	10 568 993,62	
		Razem:	928 928 435,07	952 745 769,00	102,56	363 548 922,99	589 196 846,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(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	154 345,17	68 300,00	44,25	57 500,00				10 800,00	
	01008	Melioracje wodne	46 050,00	49 500,00	107,49	49 500,00					
		1) wydatki bieżące	46 050,00	49 500,00	107,49	49 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 050,00	49 500,00	107,49	49 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 050,00	49 500,00	107,49	49 500,00					
	01030	Izby rolnicze	7 728,58	8 000,00	103,51	8 000,00					
		1) wydatki bieżące	7 728,58	8 000,00	103,51	8 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 728,58	8 000,00	103,51	8 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 728,58	8 000,00	103,51	8 000,00					
	01095	Pozostała działalność	100 566,59	10 800,00	10,74					10 800,00	
		1) wydatki bieżące	100 566,59	10 800,00	10,74					10 800,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 566,59	10 800,00	10,74					10 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 970,91	10 800,00	67,62					10 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 595,68								
020		Leśnictwo	38 188,00	30 000,00	78,56				30 000,00		
	02001	Gospodarka leśna	38 188,00	30 000,00	78,56				30 000,00		
		1) wydatki bieżące	38 188,00	30 000,00	78,56				30 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 188,00	30 000,00	78,56				30 000,00		

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 188,00	30 000,00	78,56				30 000,00		
600		Transport i łączność	130 723 001,27	133 378 421,21	102,03	73 185 122,35		4 426 231,00	55 764 459,29	2 608,57	
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 025,28								
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe	4 025,28								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 025,28								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 777 601,58	26 990 206,54	64,60	22 563 975,54		4 426 231,00			
		1) wydatki bieżące	25 107 351,58	24 262 523,36	96,64	19 836 292,36		4 426 231,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 107 351,58	24 262 523,36	96,64	19 836 292,36		4 426 231,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 107 351,58	24 262 523,36	96,64	19 836 292,36		4 426 231,00			
		2) wydatki majątkowe	16 670 250,00	2 727 683,18	16,36	2 727 683,18					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 670 250,00	2 727 683,18	16,36	2 727 683,18					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 771 228,89	54 989 839,29	87,60				54 989 839,29		
		1) wydatki bieżące	9 740 537,11	16 169 180,50	166,00				16 169 180,50		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 740 537,11	16 169 180,50	166,00				16 169 180,50		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 740 537,11	16 169 180,50	166,00				16 169 180,50		
		2) wydatki majątkowe	53 030 691,78	38 820 658,79	73,20				38 820 658,79		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 030 691,78	38 820 658,79	73,20				38 820 658,79		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 543 133,43	48 663 546,81	206,70	48 663 546,81					
		1) wydatki bieżące	9 141 509,95	10 505 000,00	114,92	10 505 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 141 509,95	10 505 000,00	114,92	10 505 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 141 509,95	10 505 000,00	114,92	10 505 000,00					
		2) wydatki majątkowe	14 401 623,48	38 158 546,81	264,96	38 158 546,81					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 401 623,48	38 158 546,81	264,96	38 158 546,81					
	60017	Drogi wewnętrzne	675 691,09	500 000,00	74,00	500 000,00					
		1) wydatki bieżące	175 691,09	350 000,00	199,21	350 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	175 691,09	350 000,00	199,21	350 000,00					

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 762 497,00	2 912 004,00	165,22	2 600 804,00				311 200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 867,00	196 100,00	123,44					196 100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603 630,00	2 715 904,00	169,36	2 600 804,00				115 100,00	
		2) wydatki majątkowe	1 064 369,96	2 804 284,00	263,47	2 804 284,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 369,96	2 804 284,00	263,47	2 804 284,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 808 382,00	11 380 500,00	105,29	11 380 500,00					
		1) wydatki bieżące	9 894 500,00	10 680 500,00	107,94	10 680 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	344 500,00	980 500,00	284,62	980 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 500,00	980 500,00	284,62	980 500,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	9 550 000,00	9 700 000,00	101,57	9 700 000,00					
		2) wydatki majątkowe	913 882,00	700 000,00	76,60	700 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 882,00	700 000,00	76,60	700 000,00					
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	4 476 078,53	1 119,02	4 476 078,53					
		1) wydatki bieżące		15 000,00		15 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00		15 000,00					
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	4 461 078,53	1 115,27	4 461 078,53					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 943 078,53		3 943 078,53					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 943 078,53		3 943 078,53					
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	518 000,00	129,50	518 000,00					
	70095	Pozostała działalność	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
		1) wydatki bieżące	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
710		Działalność usługowa	4 513 946,65	4 541 374,17	100,61	2 983 570,17		42 000,00	30 000,00	1 485 804,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 634,00	435 000,00	233,08	435 000,00					
		1) wydatki bieżące	186 634,00	435 000,00	233,08	435 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	186 634,00	435 000,00	233,08	435 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00								

- 6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 387 971,73	6 357 402,00	117,99				6 287 002,00		70 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416 828,68	4 211 085,00	123,25				4 151 185,00		59 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971 143,05	2 146 317,00	108,89				2 135 817,00		10 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 600,00	759 897,00	102,47	759 897,00					
		1) wydatki bieżące	741 600,00	759 897,00	102,47	759 897,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 600,00	58 600,00	95,13	58 600,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00		900,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 600,00	57 700,00	93,67	57 700,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	701 297,00	103,13	701 297,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 041 290,87	59 647 564,73	126,80	59 647 564,73					
		1) wydatki bieżące	45 550 769,13	52 153 696,69	114,50	52 153 696,69					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 336 009,13	51 864 456,69	114,40	51 864 456,69					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 356 450,92	38 728 284,00	109,54	38 728 284,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 979 558,21	13 136 172,69	131,63	13 136 172,69					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 650,00	151 650,00	95,59	151 650,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 110,00	137 590,00	245,21	137 590,00					
		2) wydatki majątkowe	1 490 521,74	7 493 868,04	502,77	7 493 868,04					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 521,74	7 493 868,04	502,77	7 493 868,04					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	697 432,63	248 867,37	35,68	248 867,37					
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 694,46								
		1) wydatki bieżące	4 694,46								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 694,46								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 694,46								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 314,68	671 090,00	121,51	671 090,00					
		1) wydatki bieżące	552 314,68	671 090,00	121,51	671 090,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	552 314,68	671 090,00	121,51	671 090,00					

- 7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720,00	23 590,00	634,14	23 590,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 594,68	647 500,00	118,03	647 500,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 439 760,00	3 257 486,00	94,70	3 257 486,00					
		1) wydatki bieżące	3 439 760,00	3 257 486,00	94,70	3 257 486,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 434 740,00	3 251 766,00	94,67	3 251 766,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 816,00	2 891 416,00	93,94	2 891 416,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 924,00	360 350,00	100,96	360 350,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 720,00	113,94	5 720,00					
	75095	Pozostała działalność	913 148,52	1 115 480,00	122,16	707 988,00		407 492,00			
		1) wydatki bieżące	913 148,52	1 115 480,00	122,16	707 988,00		407 492,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	913 148,52	1 115 480,00	122,16	707 988,00		407 492,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 200,05	363 000,90	103,07	68 846,48		294 154,42			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 948,47	752 479,10	134,14	639 141,52		113 337,58			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31		18 240,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
		1) wydatki bieżące	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	738,00								
		1) wydatki bieżące	738,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	738,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	958 875,00								
		1) wydatki bieżące	958 875,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	430 575,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 413,70								

- 8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 161,30								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 300,00								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00								
		1) wydatki bieżące	409 118,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	161 418,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 622,16								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 795,84								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 700,00								
752		Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
		1) wydatki bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 470,56	80 500,00	112,63					80 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 109,97	29 500,00	243,60					29 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 969 962,20	25 011 185,00	78,23	5 468 590,00			157 800,00	19 384 795,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	172 000,00	90 000,00	52,33				90 000,00		
		1) wydatki bieżące	82 000,00	90 000,00	109,76				90 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	90 000,00	109,76				90 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	90 000,00	109,76				90 000,00		
		2) wydatki majątkowe	90 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00								
	75406	Straż Graniczna	9 000,00								
		1) wydatki bieżące	9 000,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00								
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00								
		1) wydatki bieżące	60 000,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00								

- 9 -

[illegible]

- 11 -

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					
		Rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00					
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 400 000,00		1 400 000,00					
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	295 388,67	2 150 000,00	727,85	2 150 000,00					
		Rezerwa celowa oświaty - Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		1 442 900,00		1 442 900,00					
		Rezerwa celowa oświaty - Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		595 200,00		595 200,00					
		Rezerwa celowa oświaty - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		2 625 020,00		2 625 020,00					
		Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii	31 781,40	1 000 000,00	902,68	1 000 000,00					
		Rezerwa ogólna	900 000,00	1 000 000,00	111,11	1 000 000,00					
		2) wydatki majątkowe	1 078 030,44	370 000,00	34,32	370 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 030,44	370 000,00	34,32	370 000,00					
		z tego:	1 078 030,44								
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000,00		370 000,00					
		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		170 000,00		170 000,00					
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 078 030,44	200 000,00	18,55	200 000,00					
801		Oświata i wychowanie	358 132 371,52	362 905 838,81	101,33	206 665 686,00		2 260 650,00	153 524 872,81		454 630,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 983 151,60	105 915 404,39	115,15	104 933 504,39		23 800,00	958 100,00		
		1) wydatki bieżące	89 506 918,79	102 914 972,00	114,98	101 933 072,00		23 800,00	958 100,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 099 677,03	97 674 052,00	117,54	97 650 252,00		23 800,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 820 437,60	87 343 720,50	121,61	87 320 930,50		22 790,00			

- 12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 279 239,43	10 330 331,50	91,59	10 329 321,50		1 010,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	6 308 350,00	5 155 800,00	81,73	4 197 700,00			958 100,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 378,00	85 120,00	91,16	85 120,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 513,76								
		2) wydatki majątkowe	2 476 232,81	3 000 432,39	121,17	3 000 432,39					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 232,81	3 000 432,39	121,17	3 000 432,39					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 423 565,58	1 117 824,42	78,52	1 117 824,42					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 566 411,00	11 942 755,00	103,25				11 942 755,00		
		1) wydatki bieżące	11 566 411,00	11 942 755,00	103,25				11 942 755,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 546 411,00	11 922 755,00	103,26				11 922 755,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 604 443,00	10 971 965,00	103,47				10 971 965,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 968,00	950 790,00	100,94				950 790,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 456,00	378 965,00	92,55	378 965,00					
		1) wydatki bieżące	409 456,00	378 965,00	92,55	378 965,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	409 456,00	378 965,00	92,55	378 965,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 084,00	353 415,00	92,26	353 415,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 372,00	25 550,00	96,88	25 550,00					
	80104	Przedszkola	54 819 163,37	53 889 965,10	98,30	51 656 115,10		2 233 850,00			
		1) wydatki bieżące	53 962 497,37	53 189 965,10	98,57	50 956 115,10		2 233 850,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 428 528,37	34 188 815,10	105,43	33 924 415,10		264 400,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 929 865,40	29 693 528,00	106,31	29 429 128,00		264 400,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 498 662,97	4 495 287,10	99,92	4 495 287,10					
		b) dotacje na zadania bieżące	21 480 575,00	18 954 050,00	88,24	16 984 600,00		1 969 450,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 394,00	47 100,00	88,21	47 100,00					
		2) wydatki majątkowe	856 666,00	700 000,00	81,71	700 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 666,00	700 000,00	81,71	700 000,00					
	80105	Przedszkola specjalne	5 455 991,00	7 199 538,00	131,96	7 199 538,00					
		1) wydatki bieżące	5 455 991,00	7 199 538,00	131,96	7 199 538,00					

- 14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) dotacje na zadania bieżące	6 989 790,15	5 329 300,00	76,24				5 329 300,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 801 436,00	8 466 307,50	108,52				8 466 307,50		
		1) wydatki bieżące	7 801 436,00	8 466 307,50	108,52				8 466 307,50		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 792 638,00	8 456 997,50	108,53				8 456 997,50		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 213,00	7 368 437,50	110,35				7 368 437,50		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 425,00	1 088 560,00	97,59				1 088 560,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 798,00	9 310,00	105,82				9 310,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	40 977 775,71	40 699 400,30	99,32				40 699 400,30		
		1) wydatki bieżące	40 605 430,71	40 549 025,30	99,86				40 549 025,30		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 526 147,34	36 129 535,30	101,70				36 129 535,30		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 897 151,00	31 852 003,30	103,09				31 852 003,30		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 628 996,34	4 277 532,00	92,41				4 277 532,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	5 056 813,37	4 386 800,00	86,75				4 386 800,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 470,00	32 690,00	145,48				32 690,00		
		2) wydatki majątkowe	372 345,00	150 375,00	40,39				150 375,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 345,00	150 375,00	40,39				150 375,00		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		726 543,00					726 543,00		
		1) wydatki bieżące		726 543,00					726 543,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		690 143,00					690 143,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652 983,00					652 983,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 160,00					37 160,00		
		b) dotacje na zadania bieżące		36 400,00					36 400,00		
	80132	Szkoły artystyczne	12 911 520,00	13 684 680,00	105,99				13 684 680,00		
		1) wydatki bieżące	12 911 520,00	13 684 680,00	105,99				13 684 680,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 900 260,00	13 678 720,00	106,03				13 678 720,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 388 470,00	12 327 950,00	108,25				12 327 950,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 511 790,00	1 350 770,00	89,35				1 350 770,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 260,00	5 960,00	52,93				5 960,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 697 536,00	3 558 597,00	131,92				3 558 597,00		
		1) wydatki bieżące	2 697 536,00	3 558 597,00	131,92				3 558 597,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 693 156,00	3 554 217,00	131,97				3 554 217,00		

- 15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 207,00	3 240 197,00	137,11				3 240 197,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 949,00	314 020,00	95,17				314 020,00		
		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	4 795 657,00	6 490 860,00	135,35				6 426 510,00		64 350,00
		1) wydatki bieżące	4 795 657,00	6 490 860,00	135,35				6 426 510,00		64 350,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 752 625,00	6 447 830,00	135,67				6 383 480,00		64 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 021,00	5 196 780,00	145,00				5 132 430,00		64 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 604,00	1 251 050,00	107,06				1 251 050,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 032,00	8 030,00	99,98				8 030,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682 518,58								
		1) wydatki bieżące	682 518,58								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	682 518,58								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 518,58								
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	17 816 714,00	19 216 079,00	107,85	17 547 747,00			1 668 332,00		
		1) wydatki bieżące	17 775 414,00	18 846 079,00	106,02	17 177 747,00			1 668 332,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 738 632,00	18 806 599,00	106,02	17 142 187,00			1 664 412,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 673 333,00	9 171 745,00	105,75	8 484 693,00			687 052,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 065 299,00	9 634 854,00	106,28	8 657 494,00			977 360,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 782,00	39 480,00	107,34	35 560,00			3 920,00		
		2) wydatki majątkowe	41 300,00	370 000,00	895,88	370 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300,00	370 000,00	895,88	370 000,00					
	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	8 349 150,00	7 371 676,50	88,29	7 371 676,50					
		1) wydatki bieżące	8 349 150,00	7 371 676,50	88,29	7 371 676,50					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	348 880,00	399 826,50	114,60	399 826,50					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 746,00	393 886,50	114,59	393 886,50					

- 16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 134,00	5 940,00	115,70	5 940,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000 270,00	6 971 850,00	87,15	6 971 850,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 597 394,00	8 850 285,01	92,22	8 850 285,01					
		1) wydatki bieżące	9 597 394,00	8 850 285,01	92,22	8 850 285,01					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 495 394,00	2 749 593,00	110,19	2 749 593,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391 432,00	2 637 002,00	110,27	2 637 002,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 962,00	112 591,00	108,30	112 591,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 102 000,00	6 100 692,01	85,90	6 100 692,01					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 028,00	241 010,00	830,27				241 010,00		
		1) wydatki bieżące	29 028,00	241 010,00	830,27				241 010,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 028,00	81 010,00	279,08				81 010,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 480,00	74 130,00	329,76				74 130,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 548,00	6 880,00	105,07				6 880,00		
		b) dotacje na zadania bieżące		160 000,00					160 000,00		
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 048 995,86	3 916 349,50	128,45				3 916 349,50		
		1) wydatki bieżące	3 048 995,86	3 916 349,50	128,45				3 916 349,50		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	389 081,00	420 349,50	108,04				420 349,50		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 421,00	408 601,50	109,13				408 601,50		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 660,00	11 748,00	80,14				11 748,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 659 914,86	3 496 000,00	131,43				3 496 000,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89								
		1) wydatki bieżące	1 110 453,89								

- 17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 006 135,25								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 135,25								
		b) dotacje na zadania bieżące	104 318,64								
	80195	Pozostała działalność	19 593 856,50	6 693 584,01	34,16	1 041 468,40			5 261 835,61		390 280,00
		1) wydatki bieżące	19 393 856,50	6 533 584,01	33,69	881 468,40			5 261 835,61		390 280,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 173 296,79	704 143,90	3,87	225 033,40			88 830,50		390 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 006 952,48	551 523,90	5,01	160 033,40			28 830,50		362 660,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 166 344,31	152 620,00	2,13	65 000,00			60 000,00		27 620,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 990,00	270 540,00	98,03	270 540,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	944 569,71	5 558 900,11	588,51	385 895,00			5 173 005,11		
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	160 000,00	80,00	160 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	160 000,00	80,00	160 000,00					
851		Ochrona zdrowia	4 500 806,93	5 210 280,00	115,76	5 119 000,00			91 280,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 600,00	100 000,00	99,40	100 000,00					
		1) wydatki bieżące	100 600,00	100 000,00	99,40	100 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 600,00	100 000,00	110,38	100 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 600,00	100 000,00	110,38	100 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	660 830,00	545 690,00	82,58	545 690,00					
		1) wydatki bieżące	660 830,00	545 690,00	82,58	545 690,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	502 830,00	385 690,00	76,70	385 690,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 018,00	15 200,00	75,93	15 200,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 812,00	370 490,00	76,74	370 490,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	158 000,00	160 000,00	101,27	160 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 174 359,93	4 073 310,00	128,32	4 073 310,00					
		1) wydatki bieżące	1 942 170,00	2 054 310,00	105,77	2 054 310,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 421 470,00	1 594 310,00	112,16	1 594 310,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 657,00	142 800,00	135,15	142 800,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 813,00	1 451 510,00	110,31	1 451 510,00					

- 19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	16 000,00	31,37	6 000,00			10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00	6 000,00			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	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					
		1) wydatki bieżące	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 878 900,00	4 072 700,00	141,47	4 072 700,00					
		1) wydatki bieżące	2 878 900,00	4 072 700,00	141,47	4 072 700,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 878 900,00	4 072 700,00	141,47	4 072 700,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 122 843,00	3 700 000,00	60,43	3 700 000,00					
		1) wydatki bieżące	6 122 843,00	3 700 000,00	60,43	3 700 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 913,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 913,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050 930,00	3 700 000,00	61,15	3 700 000,00					
	85216	Zasilki stałe	3 915 000,00	4 775 000,00	121,97	4 775 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 915 000,00	4 775 000,00	121,97	4 775 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 000,00	4 775 000,00	121,97	4 775 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 382 301,72	17 423 788,70	100,24	17 423 788,70					
		1) wydatki bieżące	17 382 301,72	17 423 788,70	100,24	17 423 788,70					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 890 889,39	17 310 398,70	102,48	17 310 398,70					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 070 619,15	15 573 058,70	103,33	15 573 058,70					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 270,24	1 737 340,00	95,44	1 737 340,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 412,33	113 390,00	23,07	113 390,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		

- 20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 080 480,00	8 564 588,00	120,96	8 000 000,00	564 588,00				
		1) wydatki bieżące	7 080 480,00	8 564 588,00	120,96	8 000 000,00	564 588,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 080 480,00	8 564 588,00	120,96	8 000 000,00	564 588,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 080 480,00	8 564 588,00	120,96	8 000 000,00	564 588,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 185 000,00	1 218 970,00	102,87	1 218 970,00					
		1) wydatki bieżące	1 185 000,00	1 218 970,00	102,87	1 218 970,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	130 000,00	86,67	130 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 000,00	1 088 970,00	105,21	1 088 970,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 700,00								
		1) wydatki bieżące	15 700,00								
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00								
		1) wydatki bieżące	51 000,00								
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00								
	85295	Pozostała działalność	5 425 864,37	1 579 547,90	29,11	632 477,90			947 070,00		
		1) wydatki bieżące	5 425 864,37	1 579 547,90	29,11	632 477,90			947 070,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 192 395,50	1 220 727,90	102,38	307 457,90			913 270,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 825,66	1 020 427,90	104,04	218 647,90			801 780,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 569,84	200 300,00	94,67	88 810,00			111 490,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233 468,87	358 820,00	8,48	325 020,00			33 800,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 564 776,35	7 881 298,00	104,18				6 868 212,00	1 013 086,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 734,00	374 400,00	99,91				374 400,00		
		1) wydatki bieżące	374 734,00	374 400,00	99,91				374 400,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	374 734,00	374 400,00	99,91				374 400,00		

- 21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 096 074,04	1 236 806,00	112,84				223 720,00	1 013 086,00	
		l) wydatki bieżące	1 096 074,04	1 236 806,00	112,84				223 720,00	1 013 086,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 096 074,04	1 236 806,00	112,84				223 720,00	1 013 086,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 597,20	845 920,00	115,31				183 720,00	662 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 476,84	390 886,00	107,84				40 000,00	350 886,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 895,00	6 270 092,00	109,14				6 270 092,00		
		l) wydatki bieżące	5 744 895,00	6 270 092,00	109,14				6 270 092,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 744 895,00	6 270 092,00	109,14				6 270 092,00		
	85395	Pozostała działalność	349 073,31								
		l) wydatki bieżące	349 073,31								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 291,73								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428,27								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 863,46								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 781,58								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 405 005,71	21 882 735,84	102,23	1 937 191,44			19 917 744,40		27 800,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 088 153,00	1 283 230,00	117,93				1 283 230,00		
		l) wydatki bieżące	1 088 153,00	1 283 230,00	117,93				1 283 230,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 085 113,00	1 280 190,00	117,98				1 280 190,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 869,00	1 179 850,00	118,59				1 179 850,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 244,00	100 340,00	111,19				100 340,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00				3 040,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 225 554,00	1 443 159,00	117,76	589 000,00			854 159,00		
		l) wydatki bieżące	1 225 554,00	1 443 159,00	117,76	589 000,00			854 159,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	482 139,00	635 419,00	131,79				635 419,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 189,00	615 179,00	132,81				615 179,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950,00	20 240,00	106,81				20 240,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	742 675,00	807 200,00	108,69	589 000,00			218 200,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	540,00	72,97				540,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 871 971,00	6 483 288,00	110,41				6 455 488,00		27 800,00
		l) wydatki bieżące	5 871 971,00	6 483 288,00	110,41				6 455 488,00		27 800,00

- 22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 866 931,00	6 481 248,00	110,47				6 453 448,00		27 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 092,00	5 908 251,00	113,53				5 883 381,00		24 870,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 839,00	572 997,00	86,45				570 067,00		2 930,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040,00	2 040,00	40,48				2 040,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 789 792,00	3 817 686,40	100,74				3 817 686,40		
		l) wydatki bieżące	3 789 792,00	3 817 686,40	100,74				3 817 686,40		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 787 992,00	3 815 186,40	100,72				3 815 186,40		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 641,00	3 035 351,00	99,99				3 035 351,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 351,00	779 835,40	103,65				779 835,40		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 500,00	138,89				2 500,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 973 065,00	2 654 025,00	89,27				2 654 025,00		
		l) wydatki bieżące	2 973 065,00	2 654 025,00	89,27				2 654 025,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 202 590,00	1 260 825,00	104,84				1 260 825,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 605,00	932 495,00	112,13				932 495,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 985,00	328 330,00	88,50				328 330,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 769 975,00	1 392 700,00	78,68				1 392 700,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00				500,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 560,00	1 094 060,50	144,42	1 017 984,50			76 076,00		
		l) wydatki bieżące	757 560,00	1 094 060,50	144,42	1 017 984,50			76 076,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	757 560,00	1 094 060,50	144,42	1 017 984,50			76 076,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 447,00	402 730,50	154,04	354 584,50			48 146,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 113,00	691 330,00	139,35	663 400,00			27 930,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	922 813,96	289 706,94	31,39	230 206,94			59 500,00		
		l) wydatki bieżące	922 813,96	289 706,94	31,39	230 206,94			59 500,00		
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 056,00	202 820,00	24,00	202 820,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 757,96	86 886,94	111,74	27 386,94			59 500,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					

- 23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 126 285,00	1 079 265,00	95,83				1 079 265,00		
		1) wydatki bieżące	1 126 285,00	1 079 265,00	95,83				1 079 265,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 125 465,00	1 078 445,00	95,82				1 078 445,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 096,00	733 795,00	104,51				733 795,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 369,00	344 650,00	81,41				344 650,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	820,00	100,00				820,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 392 759,00	3 638 315,00	107,24				3 638 315,00		
		1) wydatki bieżące	3 392 759,00	3 638 315,00	107,24				3 638 315,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 379 819,00	3 625 375,00	107,27				3 625 375,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 106 934,00	3 356 195,00	108,02				3 356 195,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 885,00	269 180,00	98,64				269 180,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 940,00	12 940,00	100,00				12 940,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 182,75								
		1) wydatki bieżące	79 182,75								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	79 182,75								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 182,75								
	85495	Pozostała działalność	77 870,00								
		1) wydatki bieżące	77 870,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 870,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 870,00								
855		Rodzina	77 067 433,87	73 086 222,23	94,83	19 199 172,33	32 745 000,00		20 682 379,90		459 670,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 064 790,85	33 154 500,00	80,74	1 115 500,00	32 039 000,00				
		1) wydatki bieżące	41 064 790,85	33 154 500,00	80,74	1 115 500,00	32 039 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 285 938,85	2 013 389,00	88,08	1 111 320,00	902 069,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 452,28	1 700 663,00	86,48	802 490,00	898 173,00				

- 24 -

[illegible]

- 25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 345,99								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
		l) wydatki bieżące	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 460 567,35	16 070 694,13	119,39	16 070 694,13					
		l) wydatki bieżące	11 960 696,04	11 216 558,20	93,78	11 216 558,20					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 183 534,76	11 184 918,20	100,01	11 184 918,20					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 148 664,76	9 284 118,20	101,48	9 284 118,20					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 870,00	1 900 800,00	93,41	1 900 800,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	728 250,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 370,00	31 640,00	97,74	31 640,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 541,28								
		2) wydatki majątkowe	1 499 871,31	4 854 135,93	323,64	4 854 135,93					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 871,31	4 854 135,93	323,64	4 854 135,93					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 457 871,31	4 548 600,71	312,00	4 548 600,71					
	85595	Pozostała działalność	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		
		l) wydatki bieżące	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 393 270,33	97 768 423,64	117,24	84 600 371,45		12 036 583,64	1 131 468,55		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 913,50	1 294 200,00	164,47	799 200,00			495 000,00		
		l) wydatki bieżące	783 961,50	794 200,00	101,31	399 200,00			395 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	783 961,50	794 200,00	101,31	399 200,00			395 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 961,50	794 200,00	101,31	399 200,00			395 000,00		
		2) wydatki majątkowe	2 952,00	500 000,00	16 937,67	400 000,00			100 000,00		

- 26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952,00	500 000,00	16 937,67	400 000,00			100 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 129 899,29	60 036 583,64	106,96	48 000 000,00		12 036 583,64			
		1) wydatki bieżące	56 023 454,29	60 036 583,64	107,16	48 000 000,00		12 036 583,64			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 023 454,29	60 033 583,64	107,16	47 997 000,00		12 036 583,64			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 950,00	1 741 165,00	108,83	1 699 565,00		41 600,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 423 504,29	58 292 418,64	107,11	46 297 435,00		11 994 983,64			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00					
		2) wydatki majątkowe	106 445,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 445,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00	660 000,00	125,71	660 000,00					
		1) wydatki bieżące	525 000,00	660 000,00	125,71	660 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	465 000,00	560 000,00	120,43	560 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	560 000,00	120,43	560 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	100 000,00	166,67	100 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 106 057,52	3 710 000,00	119,44	3 479 031,45		230 968,55			
		1) wydatki bieżące	3 106 057,52	3 710 000,00	119,44	3 479 031,45		230 968,55			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 106 057,52	3 710 000,00	119,44	3 479 031,45		230 968,55			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 057,52	3 710 000,00	119,44	3 479 031,45		230 968,55			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 205 450,00	11 205 450,00	180,57	11 205 450,00					
		2) wydatki majątkowe	6 205 450,00	11 205 450,00	180,57	11 205 450,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 205 450,00	11 205 450,00	180,57	11 205 450,00					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
		1) wydatki bieżące	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 708 661,07	1 278 000,00	74,80	1 278 000,00					
		1) wydatki bieżące	892 838,35	1 278 000,00	143,14	1 278 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	892 838,35	1 278 000,00	143,14	1 278 000,00					

- 27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 838,35	1 278 000,00	143,14	1 278 000,00					
		2) wydatki majątkowe	815 822,72								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 822,72								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 597 000,00	14 586 120,00	125,77	14 586 120,00					
		1) wydatki bieżące	8 687 000,00	8 887 000,00	102,30	8 887 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 686 000,00	8 886 000,00	102,30	8 886 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 686 000,00	8 886 000,00	102,30	8 886 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00					
		2) wydatki majątkowe	2 910 000,00	5 699 120,00	195,85	5 699 120,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 000,00	5 699 120,00	195,85	5 699 120,00					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27,43								
		1) wydatki bieżące	27,43								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	27,43								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27,43								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
		1) wydatki bieżące	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 980,00								
		1) wydatki bieżące	31 980,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 980,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 980,00								
	90095	Pozostała działalność	3 202 150,52	4 643 070,00	145,00	4 572 570,00			70 500,00		
		1) wydatki bieżące	2 723 882,74	2 423 000,00	88,95	2 352 500,00			70 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 713 882,74	2 423 000,00	89,28	2 352 500,00			70 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 882,74	2 423 000,00	89,28	2 352 500,00			70 500,00		

- 28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00								
		2) wydatki majątkowe	478 267,78	2 220 070,00	464,19	2 220 070,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 267,78	2 220 070,00	464,19	2 220 070,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 898 322,58	40 646 796,89	119,91	23 102 126,89			17 484 670,00		60 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	110 000,00	36,67	110 000,00					
		1) wydatki bieżące	130 000,00	110 000,00	84,62	110 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	110 000,00	84,62	110 000,00					
		2) wydatki majątkowe	170 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00								
	92106	Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 615 020,00	12 172 660,00	141,30	12 172 660,00					
		1) wydatki bieżące	8 332 120,00	12 157 660,00	145,91	12 157 660,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	8 332 120,00	12 157 660,00	145,91	12 157 660,00					
		2) wydatki majątkowe	282 900,00	15 000,00	5,30	15 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 900,00	15 000,00	5,30	15 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 945 043,54	2 222 040,00	114,24				2 222 040,00		
		1) wydatki bieżące	1 945 043,54	2 222 040,00	114,24				2 222 040,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 945 043,54	2 222 040,00	114,24				2 222 040,00		
	92116	Biblioteki	7 419 149,00	8 444 630,00	113,82				8 384 630,00		60 000,00
		1) wydatki bieżące	7 419 149,00	8 444 630,00	113,82				8 384 630,00		60 000,00
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	7 419 149,00	8 444 630,00	113,82				8 384 630,00		60 000,00
	92118	Muzea	4 124 500,00	5 878 000,00	142,51				5 878 000,00		
		1) wydatki bieżące	4 076 500,00	4 648 000,00	114,02				4 648 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	4 076 500,00	4 648 000,00	114,02				4 648 000,00		
		2) wydatki majątkowe	48 000,00	1 230 000,00	2 562,50				1 230 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	1 230 000,00	2 562,50				1 230 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 479 210,04	10 801 966,89	103,08	10 801 966,89					
		1) wydatki bieżące	600,00	1 000 000,00	166 666,67	1 000 000,00					
		z tego:									

- 29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00								
		b) dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00		1 000 000,00					
		2) wydatki majątkowe	10 478 610,04	9 801 966,89	93,54	9 801 966,89					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 478 610,04	9 801 966,89	93,54	9 801 966,89					
	92195	Pozostała działalność	15 400,00	17 500,00	113,64	17 500,00					
		1) wydatki bieżące	15 400,00	17 500,00	113,64	17 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	17 500,00	113,64	17 500,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	1 000,00	285,71	1 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 050,00	16 500,00	109,63	16 500,00					
926		Kultura fizyczna	34 720 654,63	27 587 260,00	79,45	27 537 260,00			50 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	19 611 835,63	8 196 681,02	41,79	8 196 681,02					
		1) wydatki bieżące	3 089 296,15	3 198 995,58	103,55	3 198 995,58					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 059 296,15	3 148 995,58	102,93	3 148 995,58					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 059 296,15	3 148 995,58	102,93	3 148 995,58					
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	50 000,00	166,67	50 000,00					
		2) wydatki majątkowe	16 522 539,48	4 997 685,44	30,25	4 997 685,44					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 184 419,48	4 598 713,00	28,41	4 598 713,00					
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	338 120,00	398 972,44	118,00	398 972,44					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 562 449,00	17 664 798,98	140,62	17 664 798,98					
		1) wydatki bieżące	12 162 449,00	13 468 798,98	110,74	13 468 798,98					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 137 519,00	13 443 868,98	110,76	13 443 868,98					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 062 270,14	6 506 276,37	107,32	6 506 276,37					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 075 248,86	6 937 592,61	114,19	6 937 592,61					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 930,00	24 930,00	100,00	24 930,00					
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	4 196 000,00	1 049,00	4 196 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	4 196 000,00	1 049,00	4 196 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 034 811,00	1 584 780,00	77,88	1 534 780,00			50 000,00		
		1) wydatki bieżące	2 034 811,00	1 584 780,00	77,88	1 534 780,00			50 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 940,00	4 100,00	14,17	4 100,00					

- 30 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 840,00								
		b) dotacje na zadania bieżące	1 108 000,00	605 000,00	54,60	555 000,00			50 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 871,00	975 680,00	108,67	975 680,00					
	92695	Pozostała działalność	511 559,00	141 000,00	27,56	141 000,00					
		1) wydatki bieżące	511 559,00	141 000,00	27,56	141 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	508 559,00	138 000,00	27,14	138 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 559,00	138 000,00	27,14	138 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		Ogółem, z tego:	956 486 435,07	998 807 119,00	104,42	614 792 102,49	35 229 637,00	19 172 956,64	304 663 309,30	23 876 613,57	1 072 500,00
		1) wydatki bieżące	820 054 296,07	851 609 764,00	103,85	508 065 781,28	35 229 637,00	19 172 956,64	264 192 275,51	23 876 613,57	1 072 500,00
		2) wydatki majątkowe	136 432 139,00	147 197 355,00	107,89	106 726 321,21			40 471 033,79		
		Razem, z tego:	956 486 435,07	998 807 119,00	104,42	614 792 102,49	35 229 637,00	19 172 956,64	304 663 309,30	23 876 613,57	1 072 500,00
		Gmina		669 194 696,13							
		Powiat		329 612 422,87							

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2025

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	79 856 888,78	41 036 229,99	38 820 658,79
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 727 683,18</i>	<i>2 727 683,18</i>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 727 683,18</i>	<i>2 727 683,18</i>	
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	2 727 683,18	2 727 683,18	
		w tym:			
		Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 441 223,00	1 441 223,00	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>38 820 658,79</i>		<i>38 820 658,79</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 725 856,16</i>		<i>20 725 856,16</i>
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	540 000,00		540 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	1 360 000,00		1 360 000,00
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Wrocławskiej i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego	3 500 000,00		3 500 000,00
		Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	8 633 358,00		8 633 358,00
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Muzealnej wraz z przejściem podziemnym	760 000,00		760 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Pątnowskiej oraz ul. Ofiar Ludobójstwa OUN UPA (od ul. Malinowej do ul. Wrocławskiej)	1 450 000,00		1 450 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Sudeckiej od Piłsudskiego do ul. Iwaskiewicza	800 000,00		800 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Iwaskiewicza w Legnicy	550 000,00		550 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy	600 000,00		600 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	800 000,00		800 000,00
		Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej od strony osiedla wzdłuż ul. Iwaskiewicza (LBO)	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - miście na prawach powiatu	722 498,16		722 498,16
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	260 000,00		260 000,00

- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 094 802,63		18 094 802,63
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	4 534 052,63		4 534 052,63
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 534 052,63		4 534 052,63
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	13 560 750,00		13 560 750,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 560 750,00		13 560 750,00
60016		Drogi publiczne gminne	38 158 546,81	38 158 546,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 784 330,38	32 784 330,38	
		Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP	10 650 000,00	10 650 000,00	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	30 000,00	30 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Traugutta	460 000,00	460 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa parkingu przy ul. Neptuna	200 000,00	200 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej	170 000,00	170 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa ulicy Myśliwca	300 000,00	300 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Biegunowej od ul. Radosnej do ul. Astronomicznej	600 000,00	600 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Schumana	640 000,00	640 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Słonecznej	640 000,00	640 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Spółdzielczej	840 000,00	840 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Tatarskiej od ul. Traugutta do ul. Oświęcimskiej	164 000,00	164 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Fiołkowej wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej	5 000 000,00	5 000 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Partyzantów	350 000,00	350 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Przemysłowej wraz z odcinkami ul. Św. Wojciecha, E. Plater i Działkowej (od ul. Senatorskiej do przejazdu PKP)	500 000,00	500 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Zagrodowej	3 000 000,00	3 000 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy	881 920,00	881 920,00	
		Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego	424 970,00	424 970,00	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	722 498,16	722 498,16	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy	4 473 442,22	4 473 442,22	
		w tym:			

- 3 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 048 766,95	1 048 766,95	
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	12 500,00	12 500,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	170 000,00	170 000,00	
		Przebudowa ulicy Bocianiej w Legnicy (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	1 805 000,00	1 805 000,00	
	6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 374 216,43	5 374 216,43	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	840 163,80	840 163,80	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	840 163,80	840 163,80	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	4 534 052,63	4 534 052,63	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 534 052,63	4 534 052,63	
60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
		Przebudowa dróg wewnętrznych	150 000,00	150 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 965 362,53	7 965 362,53	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 804 284,00	2 804 284,00	
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	600 000,00	600 000,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 204 284,00	2 204 284,00	
		Eko-Skwer w sercu miasta	454 284,00	454 284,00	
		Parking i oświetlenie przebudowa Drukarskiej, Rzemieśniczej, Św. Trójcy, Wrocławskiej (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Przebudowa terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasińskiego, Roosevelta (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowej Bramy Chojnowskiej w Legnicy	250 000,00	250 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	700 000,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	700 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych na ogrzewanie ekologiczne	200 000,00	200 000,00	
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 461 078,53	4 461 078,53	

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	518 000,00	518 000,00	
		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	468 000,00	468 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi w Legnicy przy ul. Kamiennej - Kościelnej	50 000,00	50 000,00	
	6037	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 943 078,53	3 943 078,53	
		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	3 943 078,53	3 943 078,53	
		w tym:			
		Krajowy Plan Odbudowy	3 943 078,53	3 943 078,53	
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	
71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	
		Budowa drenażu na cmentarzu na Jaszkanie	70 000,00	70 000,00	
750		Administracja publiczna	7 493 868,04	7 493 868,04	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 493 868,04	7 493 868,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655 000,67	4 655 000,67	
		Opracowanie dokumentacji wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	300 000,00	300 000,00	
		Opracowanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	400 000,00	400 000,00	
		Opracowanie dokumentacji wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	250 000,00	250 000,00	
		Przystosowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych pomieszczenia sanitarnego na parterze budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	120 000,67	120 000,67	

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie przyłącza do podłączenia UPS-ów w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	210 000,00	210 000,00	
		Wymiana 4 pionów instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	350 000,00	350 000,00	
		Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	350 000,00	350 000,00	
		Wymiana głównego zaworu gazu w budynku Urzędu Miasta Legnicy ul. Kościuszki 38	95 000,00	95 000,00	
		Wymiana i modernizacja elementów dachu w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	380 000,00	380 000,00	
		Wymiana i modernizacja schodów ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy ul. Kościuszki 38	200 000,00	200 000,00	
		Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej oraz modernizacja i odnowa węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	800 000,00	800 000,00	
		Wymiana oświetlenia w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2	350 000,00	350 000,00	
		Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	850 000,00	850 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 590 000,00</i>	<i>2 590 000,00</i>	
		Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	250 000,00	250 000,00	
		Zakup klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miasta Legnicy oraz Serwerowni ITS ul. Mickiewicza 2	250 000,00	250 000,00	
		Zakup na potrzeby wymiany środowiska wirtualnego VMWARE UM	840 000,00	840 000,00	
		Zakup plotera na potrzeby Urzędu Miasta Legnicy	60 000,00	60 000,00	
		Zakup profesjonalnych niszczarek o pojemności koszty 50-100 litrów spełniających normę DIN-3	85 000,00	85 000,00	
		Zakup przełączników na potrzeby wymiany w głównej serwerowni UM	250 000,00	250 000,00	
		Zakup UPS-ów w celu zapewnienia ciągłości pracy serwerowni Urzędu Miasta Legnicy	350 000,00	350 000,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Legnicy	155 000,00	155 000,00	
		Zakup węzłów cieplnych do budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	350 000,00	350 000,00	
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>155 854,92</i>	<i>155 854,92</i>	
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	155 854,92	155 854,92	
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>93 012,45</i>	<i>93 012,45</i>	
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	93 012,45	93 012,45	
758		Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	
	6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	

- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		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	170 000,00	170 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	200 000,00	200 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 550 807,39	4 230 432,39	320 375,00
80101		Szkoły podstawowe	3 000 432,39	3 000 432,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 607,97	1 882 607,97	
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47- Przebudowa dachu	122 000,00	122 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska3 -Wymiana obudowy okapu dachu od strony południowej	123 000,00	123 000,00	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	887 607,97	887 607,97	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Tarasa Szewczenki 10 - Budowa boiska szkolnego	650 000,00	650 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 447,41	565 447,41	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	565 447,41	565 447,41	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 377,01	552 377,01	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	552 377,01	552 377,01	
80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej	600 000,00	600 000,00	
80115		Technika	170 000,00		170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		170 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu	40 000,00		40 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - Wykonanie nowego przyłącza hydrantu przeciwpożarowego na sali gimnastycznej	115 000,00		115 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - Wykonanie projektu nowego hydrantu przeciwpożarowego na sali gimnastycznej	15 000,00		15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	150 375,00		150 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 375,00		150 375,00
		VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17 - Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych	150 375,00		150 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	370 000,00	

- 7 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 128 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych	250 000,00	250 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a – Wykonanie instalacji odciągowej w kuchni	120 000,00	120 000,00	
80195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	
		Szkoła po Twojemu	160 000,00	160 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 019 000,00	2 019 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 019 000,00	2 019 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 000,00	2 019 000,00	
		"Chodź na Górkę" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej	750 000,00	750 000,00	
		w tym:			
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	
		"Chodź na Górkę" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej (LBO)	260 000,00	260 000,00	
		w tym:			
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	260 000,00	260 000,00	
		Park Linowy "Na Zosinku"	750 000,00	750 000,00	
		w tym:			
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	
		Park Linowy "Na Zosinku" (LBO)	259 000,00	259 000,00	
		w tym:			
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	259 000,00	259 000,00	
852		Pomoc społeczna	115 000,00	115 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	115 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja łazienek w Schronisku dla bezdomnych	115 000,00	115 000,00	
855		Rodzina	4 891 135,93	4 891 135,93	
85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	37 000,00	37 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 854 135,93	4 854 135,93	

- 8 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 535,22	305 535,22	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja ogrodzenia w Żłobku Nr 4	120 000,00	120 000,00	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	185 535,22	185 535,22	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 649,22	3 544 649,22	
		Budowa oraz funkcjonowanie 100 miejsc opieki w formie żłobka w Legnicy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029	2 876 400,00	2 876 400,00	
		w tym:			
		Krajowy Plan Odbudowy	2 876 400,00	2 876 400,00	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	668 249,22	668 249,22	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 951,49	1 003 951,49	
		Budowa oraz funkcjonowanie 100 miejsc opieki w formie żłobka w Legnicy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029	661 572,00	661 572,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 624 640,00	19 524 640,00	100 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	400 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	100 000,00
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	500 000,00	400 000,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 205 450,00	11 205 450,00	
		Ciepłe Mieszkanie	10 705 450,00	10 705 450,00	
		w tym:			
		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 705 450,00	10 705 450,00	
		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	5 699 120,00	5 699 120,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	500 000,00	500 000,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 120,00	3 999 120,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	3 999 120,00	3 999 120,00	

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 999 120,00	3 999 120,00	
90095		Pozostała działalność	2 220 070,00	2 220 070,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 070,00	2 120 070,00	
		"Chodź na Górkę" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej (LBO)	490 000,00	490 000,00	
		Modernizacja placu zabaw w parku miejskim	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Park Linowy "Na Zosinku" (LBO)	491 000,00	491 000,00	
		Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich	139 070,00	139 070,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
		Ogrodowe Miasto. Sięgnij po wsparcie	100 000,00	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 046 966,89	9 816 966,89	1 230 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup kamery cyfrowej	15 000,00	15 000,00	
92118		Muzea	1 230 000,00		1 230 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 000,00		1 230 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubińskich - dostosowanie do wymogów p. poż.	1 080 000,00		1 080 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3 - Przebudowa łuku nadbramowego i montaż zabytkowej kamieniarki	150 000,00		150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 801 966,89	9 801 966,89	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 966,89	3 801 966,89	
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	150 078,00	150 078,00	
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	1 890 000,00	1 890 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 750 000,00	1 750 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	761 888,89	761 888,89	
	6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	

- 10 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Zabytki Odnowa - historia w Twoich rękach	2 000 000,00	2 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	9 193 685,44	9 193 685,44	
92601		Obiekty sportowe	4 997 685,44	4 997 685,44	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	398 972,44	398 972,44	
		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	398 972,44	398 972,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 713,00	4 598 713,00	
		Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy	3 368 713,00	3 368 713,00	
		w tym:			
		Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki	403 300,00	403 300,00	
		Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy	1 230 000,00	1 230 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 196 000,00	4 196 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	4 170 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja nagłośnienia na lodowisku przy ul. Sejmowej	20 000,00	20 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia parkingów na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej	150 000,00	150 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia płyty głównej stadionu poprzez wymianę lamp na LED	4 000 000,00	4 000 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup granulatu EPDM (2 t)	26 000,00	26 000,00	
		Razem:	147 197 355,00	106 726 321,21	40 471 033,79

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		46 884 436,80	67 051 005,20	143,01
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	6 266 254,93	549 968,55	8,78
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	406 876,25	686 078,04	168,62
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 211 305,62		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		65 814 958,61	
- planowany kredyt bankowy lub emisja obligacji			65 814 958,61	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	34 000 000,00		
- planowany kredyt bankowy lub emisja obligacji		34 000 000,00		
ROZCHODY		19 326 436,80	20 989 655,20	108,61
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 200 000,00	16 300 000,00	100,62
- splaty kredytów bankowych		16 200 000,00	16 300 000,00	100,62
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	3 126 436,80	4 689 655,20	150,00
- splaty kredytów bankowych		3 126 436,80	4 689 655,20	150,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 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 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
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	4 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 100 000,00
			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	3 100 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 100 000,00
		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	3 100 000,00
			Ogółem:	4 100 000,00
			1) dochody bieżące	4 100 000,00
			Razem:	4 100 000,00

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	4 619 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	545 690,00
			ogółem:	
		2360	Dotacja celowa 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	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			z tego:	
			DOM DZIECKA	34 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 190,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	34 190,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 800,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	3 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	25 550,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	29 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	1 300,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	27 850,00
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	27 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	25 450,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	379 750,00
		2360	Dotacja celowa 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	60 000,00
		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	187 750,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	185 750,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 073 310,00
			ogółem:	
		2360	Dotacja celowa 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	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 300,00

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	193 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
		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	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 000,00
			z tego:	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	287 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
			Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"	34 500,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	119 500,00
			Realizacja programu "Wyprawa poMoc"	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
			Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"	2 800,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00
			Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"	10 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	15 000,00
			Realizacja programu "Wyprawa poMoc"	37 000,00
			STRAŻ MIEJSKA	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	3 500,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	430 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 382,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	10 382,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	10 000,00

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	6 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	126 160,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	126 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	7 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	220 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	20 000,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	239 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 600,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 850,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	171 850,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 068 600,00
		2360	Dotacja celowa 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	60 000,00
		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	900,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	400,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
			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	70 000,00
			Wywiady środowiskowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300 000,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	40 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	75 000,00
		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	10 000,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 000,00
			"Chodź na Górkę" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej	750 000,00
			"Chodź na Górkę" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej (LBO)	260 000,00
			Park Linowy "Na Zosinku"	750 000,00
			Park Linowy "Na Zosinku" (LBO)	259 000,00
			Ogółem:	4 619 000,00
			1) wydatki bieżące	2 600 000,00
			2) wydatki majątkowe	2 019 000,00
			Razem:	4 619 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 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 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
			ogółem:					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 400 000,00	101,82	1 100 000,00	300 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 400 000,00	101,82	1 100 000,00	300 000,00
			Ogółem:	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
			1) dochody bieżące	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
			Razem:	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(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	581,00	670,00	115,32		670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00	3 900,00	113,87		3 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	430,00	60,56		430,00
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	670,00	115,32		670,00
			Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"		670,00			670,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	581,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00				
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	30,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00	3 900,00	113,87		3 900,00
			Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"		3 900,00			3 900,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	3 425,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
			Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki		10 000,00			10 000,00
			Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00				
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	254,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	430,00	60,56		430,00
			Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"		430,00			430,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	710,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 272,11	1 420 968,55	103,85	1 105 000,00	315 968,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 349,75	1 120 968,55	97,45	890 000,00	230 968,55
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 349,75	1 120 968,55	97,45	890 000,00	230 968,55
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 150 349,75	1 120 968,55	97,45	890 000,00	230 968,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 349,75	1 120 968,55	97,45	890 000,00	230 968,55

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utrzymanie terenów zieleni	1 150 349,75	1 120 968,55	97,45	890 000,00	230 968,55
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
			Wykonanie pomiarów hałasu	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00			20 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica		20 000,00			20 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 729,36	265 000,00	128,19	200 000,00	65 000,00
			ogółem:					
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,12	250 000,00	627,26	200 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 873,24	15 000,00	218,24		15 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	206 729,36	265 000,00	128,19	200 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00				
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	160 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,12	250 000,00	627,26	200 000,00	50 000,00
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych		200 000,00		200 000,00	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	39 856,12	50 000,00	125,45		50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 873,24	15 000,00	218,24		15 000,00
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	6 873,24	15 000,00	218,24		15 000,00
			Ogółem:	1 383 272,11	1 435 968,55	103,81	1 105 000,00	330 968,55
			1) wydatki bieżące	1 383 272,11	1 435 968,55	103,81	1 105 000,00	330 968,55
			Razem:	1 383 272,11	1 435 968,55	103,81	1 105 000,00	330 968,55

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 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 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			1) dochody bieżące	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			Ogółem:	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			1) dochody bieżące	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			Razem:	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	
			1) wydatki bieżące	44 085 117,62	48 000 000,00	108,88	48 000 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	44 085 117,62	47 997 000,00	108,87	47 997 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 350,00	1 699 565,00	109,06	1 699 565,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 526 767,62	46 297 435,00	108,87	46 297 435,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	
			2) wydatki majątkowe	106 445,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 445,00				
			Ogółem:	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	
			1) wydatki bieżące	44 085 117,62	48 000 000,00	108,88	48 000 000,00	
			2) wydatki majątkowe	106 445,00				
			Razem:	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 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 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) dochody bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Ogółem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) dochody bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Razem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Ogółem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Razem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2025**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
	01095		Pozostała działalność	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			1) dochody bieżące	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 287,59				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 279,00	10 800,00	75,64		10 800,00
600			Transport i łączność	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
	60095		Pozostała działalność	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
			1) dochody bieżące	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			1) dochody bieżące	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
710			Działalność usługowa	1 448 207,00	1 485 804,00	102,60		1 485 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			1) dochody bieżące	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
	71015		Nadzór budowlany	991 924,00	1 056 607,00	106,52		1 056 607,00
			1) dochody bieżące	991 924,00	1 056 607,00	106,52		1 056 607,00
			z tego:					

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 924,00	1 056 607,00	106,52		1 056 607,00
750			Administracja publiczna	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			1) dochody bieżące	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			1) dochody bieżące	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	738,00				
			1) dochody bieżące	738,00				
			z tego:					

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	958 875,00				
			1) dochody bieżące	958 875,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 875,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00				
			1) dochody bieżące	409 118,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 118,00				
752			Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			1) dochody bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			z tego:					

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			1) dochody bieżące	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			1) dochody bieżące	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 453,89				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89				
			1) dochody bieżące	1 110 453,89				
			z tego:					

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 842,12				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 611,77				
851			Ochrona zdrowia	84 807,00				
	85195		Pozostała działalność	84 807,00				
			1) dochody bieżące	84 807,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 807,00				
852			Pomoc społeczna	6 067 446,23	1 829 916,00	30,16	564 588,00	1 265 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 443,72	1 265 328,00	89,14		1 265 328,00
			1) dochody bieżące	1 419 443,72	1 265 328,00	89,14		1 265 328,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 443,72	1 265 328,00	89,14		1 265 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00				
			1) dochody bieżące	35 000,00				
			z tego:					

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469 013,00				
			1) dochody bieżące	2 469 013,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469 013,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 900,00				
			1) dochody bieżące	402 900,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 900,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			1) dochody bieżące	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 700,00				

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	15 700,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00				
			1) dochody bieżące	51 000,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00				
	85295		Pozostała działalność	1 109 889,51				
			1) dochody bieżące	1 109 889,51				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 889,51				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 719,27	1 013 086,00	88,66		1 013 086,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			1) dochody bieżące	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
	85395		Pozostała działalność	152 037,27				
			1) dochody bieżące	152 037,27				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 037,27				
855			Rodzina	39 326 455,68	32 745 000,00	83,26	32 745 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	
			1) dochody bieżące	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 294 989,00	32 039 000,00	83,66	32 039 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	55 000,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 737,00				

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	6 737,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 737,00				
	85508		Rodziny zastępcze	11 509,00				
			1) dochody bieżące	11 509,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 509,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 320,68				
			1) dochody bieżące	89 320,68				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 320,68				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			1) dochody bieżące	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			z tego:					

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			Ogółem:	75 371 310,19	59 106 250,57	78,42	35 229 637,00	23 876 613,57
			1) dochody bieżące	75 371 310,19	59 106 250,57	78,42	35 229 637,00	23 876 613,57
			Razem:	75 371 310,19	59 106 250,57	78,42	35 229 637,00	23 876 613,57

- 12 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
	01095		Pozostała działalność	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			1) wydatki bieżące	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 970,91	10 800,00	67,62		10 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 595,68				
600			Transport i łączność	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
	60095		Pozostała działalność	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
			1) wydatki bieżące	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316,00	2 608,57	60,44		2 608,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			1) wydatki bieżące	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 277,00	196 100,00	123,90		196 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 930,00	115 100,00	68,13		115 100,00
710			Działalność usługowa	1 448 207,00	1 485 804,00	102,60		1 485 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			1) wydatki bieżące	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			z tego:					

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 283,00	329 197,00	98,18		329 197,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	100 000,00	82,64		100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	991 924,00	1 056 607,00	106,52		1 056 607,00
			1) wydatki bieżące	991 924,00	1 056 607,00	106,52		1 056 607,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	991 924,00	1 056 607,00	106,52		1 056 607,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 031,00	936 000,00	105,28		936 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 893,00	120 607,00	117,22		120 607,00
750			Administracja publiczna	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			1) wydatki bieżące	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 882,00	1 838 561,00	86,57	1 838 561,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 092,00	63 248,00	103,53	63 248,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			1) wydatki bieżące	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	738,00				
			1) wydatki bieżące	738,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	738,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	958 875,00				
			1) wydatki bieżące	958 875,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	430 575,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 413,70				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 161,30				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 300,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00				
			1) wydatki bieżące	409 118,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	161 418,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 622,16				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 795,84				

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 700,00				
752			Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			l) wydatki bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 470,56	80 500,00	112,63		80 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 109,97	29 500,00	243,60		29 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			l) wydatki bieżące	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	21 381 717,97	18 926 981,00	88,52		18 926 981,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 378 008,62	17 867 683,00	92,21		17 867 683,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003 709,35	1 059 298,00	52,87		1 059 298,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 176,03	457 814,00	104,01		457 814,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			l) wydatki bieżące	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	144 933,36	150 890,88	104,11		150 890,88
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860,44	7 252,80	105,72		7 252,80

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 072,92	143 638,08	104,03		143 638,08
			b) dotacje na zadania bieżące	136 490,64	142 101,12	104,11		142 101,12
801			Oświata i wychowanie	1 110 453,89				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89				
			1) wydatki bieżące	1 110 453,89				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 006 135,25				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 135,25				
			b) dotacje na zadania bieżące	104 318,64				
851			Ochrona zdrowia	84 807,00				
	85195		Pozostała działalność	84 807,00				
			1) wydatki bieżące	84 807,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	84 807,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 957,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 850,00				
852			Pomoc społeczna	6 067 446,23	1 829 916,00	30,16	564 588,00	1 265 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 443,72	1 265 328,00	89,14		1 265 328,00
			1) wydatki bieżące	1 419 443,72	1 265 328,00	89,14		1 265 328,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	1 419 443,72	1 265 328,00	89,14		1 265 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00				

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	35 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469 013,00				
			1) wydatki bieżące	2 469 013,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	71 913,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 913,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397 100,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 900,00				
			1) wydatki bieżące	402 900,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 977,67				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,67				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 922,33				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			1) wydatki bieżące	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	

- 18 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 700,00				
			1) wydatki bieżące	15 700,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00				
			1) wydatki bieżące	51 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00				
	85295		Pozostała działalność	1 109 889,51				
			1) wydatki bieżące	1 109 889,51				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 980,24				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 936,40				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043,84				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 909,27				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 719,27	1 013 086,00	88,66		1 013 086,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			1) wydatki bieżące	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 375,16	662 200,00	101,66		662 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 306,84	350 886,00	103,41		350 886,00
	85395		Pozostała działalność	152 037,27				
			1) wydatki bieżące	152 037,27				
			z tego:					

- 19 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 428,27				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428,27				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 609,00				
855			Rodzina	39 326 455,68	32 745 000,00	83,26	32 745 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	
			1) wydatki bieżące	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 073 745,00	902 069,00	84,01	902 069,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 218,43	898 173,00	85,20	898 173,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 526,57	3 896,00	19,95	3 896,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 276 244,00	31 136 931,00	83,53	31 136 931,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 737,00				
			1) wydatki bieżące	6 737,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 737,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737,00				
	85508		Rodziny zastępcze	11 509,00				
			1) wydatki bieżące	11 509,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 509,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 320,68				
			1) wydatki bieżące	89 320,68				

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	89 320,68				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			1) wydatki bieżące	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			Ogółem:	75 371 310,19	59 106 250,57	78,42	35 229 637,00	23 876 613,57
			1) wydatki bieżące	75 371 310,19	59 106 250,57	78,42	35 229 637,00	23 876 613,57
			Razem:	75 371 310,19	59 106 250,57	78,42	35 229 637,00	23 876 613,57

- 21 -

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 075 861,00	4 559 000,00	1 516 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 861,00	4 559 000,00	1 516 861,00
			ogółem:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 667,00	47 000,00	15 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 378 667,00	4 034 000,00	1 344 667,00
		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	274 667,00	206 000,00	68 667,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282 667,00	212 000,00	70 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	6 075 861,00	4 559 000,00	1 516 861,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 667,00	47 000,00	15 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 378 667,00	4 034 000,00	1 344 667,00
		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	274 667,00	206 000,00	68 667,00

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282 667,00	212 000,00	70 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
750			Administracja publiczna	28 421,00	27 000,00	1 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 421,00	27 000,00	1 421,00
			ogółem:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 421,00	27 000,00	1 421,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 421,00	27 000,00	1 421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 421,00	27 000,00	1 421,00
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
			ogółem:			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	38 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 632,00	12 000,00	632,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 632,00	12 000,00	632,00
			ogółem:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 632,00	12 000,00	632,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	12 632,00	12 000,00	632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 632,00	12 000,00	632,00
855			Rodzina	1 569 333,00	1 203 000,00	366 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 333,00	1 203 000,00	366 333,00
			ogółem:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 000,00	670 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	33 000,00	33 000,00

- 23 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	833 333,00	500 000,00	333 333,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 569 333,00	1 203 000,00	366 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 000,00	670 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	33 000,00	33 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	833 333,00	500 000,00	333 333,00
			Ogółem:	7 726 247,00	5 839 000,00	1 887 247,00
			1) dochody bieżące	7 443 580,00	5 627 000,00	1 816 580,00
			2) dochody majątkowe	282 667,00	212 000,00	70 667,00
			Razem:	7 726 247,00	5 839 000,00	1 887 247,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2025**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
	71035		Cmentarze	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
			1) dochody bieżące	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
801			Oświata i wychowanie	466 192,00	390 280,00	83,72		390 280,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 912,00				
			1) dochody bieżące	75 912,00				
			z tego:					
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 912,00				
	80195		Pozostała działalność	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			1) dochody bieżące	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			Ogółem:	543 322,00	432 280,00	79,56	42 000,00	390 280,00
			1) dochody bieżące	543 322,00	432 280,00	79,56	42 000,00	390 280,00
			Razem:	543 322,00	432 280,00	79,56	42 000,00	390 280,00

- 3 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
	71035		Cmentarze	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
			1) wydatki bieżące	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 130,00	42 000,00	54,45	42 000,00	
801			Oświata i wychowanie	466 192,00	390 280,00	83,72		390 280,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 912,00				
			1) wydatki bieżące	75 912,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	75 912,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 912,00				
	80195		Pozostała działalność	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			1) wydatki bieżące	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 532,00	362 660,00	100,04		362 660,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 748,00	27 620,00	99,54		27 620,00
			Ogółem:	543 322,00	432 280,00	79,56	42 000,00	390 280,00
			1) wydatki bieżące	543 322,00	432 280,00	79,56	42 000,00	390 280,00
			Razem:	543 322,00	432 280,00	79,56	42 000,00	390 280,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			1) dochody bieżące	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
750			Administracja publiczna	475 892,00	477 892,00	100,42	407 492,00	70 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			1) dochody bieżące	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
	75095		Pozostała działalność	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			1) dochody bieżące	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			z tego:					

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 807,00	344 807,00	100,00	344 807,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 685,00	62 685,00	100,00	62 685,00	
801			Oświata i wychowanie	2 304 481,00	2 325 000,00	100,89	2 260 650,00	64 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 830,00	23 800,00	88,71	23 800,00	
			1) dochody bieżące	26 830,00	23 800,00	88,71	23 800,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 830,00	23 800,00	88,71	23 800,00	
	80104		Przedszkola	2 206 200,00	2 233 850,00	101,25	2 233 850,00	
			1) dochody bieżące	2 206 200,00	2 233 850,00	101,25	2 233 850,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206 200,00	2 233 850,00	101,25	2 233 850,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			1) dochody bieżące	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
			1) dochody bieżące	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
			z tego:					

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
			1) dochody bieżące	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
855			Rodzina	480 620,00	459 670,00	95,64		459 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			1) dochody bieżące	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 310,00				
			1) dochody bieżące	15 310,00				
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 310,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
			1) dochody bieżące	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
			z tego:					

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			Ogółem:	18 631 870,35	19 813 176,64	106,34	19 130 956,64	682 220,00
			1) dochody bieżące	18 631 870,35	19 813 176,64	106,34	19 130 956,64	682 220,00
			Razem:	18 631 870,35	19 813 176,64	106,34	19 130 956,64	682 220,00

- 5 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			1) wydatki bieżące	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
750			Administracja publiczna	475 892,00	477 892,00	100,42	407 492,00	70 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			1) wydatki bieżące	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 900,00	59 900,00	103,45		59 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	100,00		10 500,00
	75095		Pozostała działalność	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			1) wydatki bieżące	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 483,87	294 154,42	103,40	294 154,42	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 008,13	113 337,58	92,14	113 337,58	
801			Oświata i wychowanie	2 304 481,00	2 325 000,00	100,89	2 260 650,00	64 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 830,00	23 800,00	88,71	23 800,00	
			1) wydatki bieżące	26 830,00	23 800,00	88,71	23 800,00	

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 830,00	23 800,00	88,71	23 800,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 713,00	22 790,00	88,63	22 790,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117,00	1 010,00	90,42	1 010,00	
	80104		Przedszkola	2 206 200,00	2 233 850,00	101,25	2 233 850,00	
			1) wydatki bieżące	2 206 200,00	2 233 850,00	101,25	2 233 850,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	382 620,00	264 400,00	69,10	264 400,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 620,00	264 400,00	69,10	264 400,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 823 580,00	1 969 450,00	108,00	1 969 450,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			1) wydatki bieżące	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
			1) wydatki bieżące	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 451,00	64 350,00	103,04		64 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
			1) wydatki bieżące	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
			z tego:					

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	27 800,00	58,16		27 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 720,00	24 870,00	58,22		24 870,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 080,00	2 930,00	57,68		2 930,00
855			Rodzina	480 620,00	459 670,00	95,64		459 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			1) wydatki bieżące	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 310,00				
			1) wydatki bieżące	15 310,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 180,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 340,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
			1) wydatki bieżące	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 678 654,41	12 036 583,64	103,06	12 036 583,64	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 600,00	100,00	41 600,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 637 054,41	11 994 983,64	103,08	11 994 983,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2024	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			Ogółem:	18 631 870,35	19 813 176,64	106,34	19 130 956,64	682 220,00
			1) wydatki bieżące	18 631 870,35	19 813 176,64	106,34	19 130 956,64	682 220,00
			Razem:	18 631 870,35	19 813 176,64	106,34	19 130 956,64	682 220,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	9 700 000,00	9 700 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	9 700 000,00	9 700 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 700 000,00	9 700 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 700 000,00	9 700 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	86 613 693,01	48 343 623,01	38 270 070,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	27 674 701,00	11 612 831,00	16 061 870,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 674 701,00	11 612 831,00	16 061 870,00
		92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 612 831,00	11 612 831,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 087 040,00		2 087 040,00
		92116	Biblioteki	8 346 830,00		8 346 830,00
		92118	Muzea	4 628 000,00		4 628 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	58 938 992,01	36 730 792,01	22 208 200,00
	801		Oświata i wychowanie	56 364 692,01	36 141 792,01	20 222 900,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 155 800,00	4 197 700,00	958 100,00
		80104	Przedszkola	18 695 550,00	18 695 550,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	
		80115	Technika	5 856 300,00		5 856 300,00
		80116	Szkoły policealne	5 329 300,00		5 329 300,00

- 2 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80120	Licea ogólnokształcące	4 386 800,00		4 386 800,00
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	36 400,00		36 400,00
		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	6 971 850,00	6 971 850,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 100 692,01	6 100 692,01	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	160 000,00		160 000,00
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 496 000,00		3 496 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 400,00		374 400,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 400,00		374 400,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 199 900,00	589 000,00	1 610 900,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	807 200,00	589 000,00	218 200,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 392 700,00		1 392 700,00
3.			DOTACJE CELOWE	34 642 374,12	19 657 063,00	14 985 311,12
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	14 245 495,00	3 843 613,00	10 401 882,00

- 3 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 904 284,00	2 904 284,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 284,00	2 204 284,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	700 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	293 500,00	258 500,00	35 000,00
		80104	Przedszkola	258 500,00	258 500,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00		35 000,00
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 270 092,00		6 270 092,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	6 270 092,00		6 270 092,00
	855		Rodzina	2 613 990,00		2 613 990,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 114 130,00		1 114 130,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 499 860,00		1 499 860,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 629,00	559 829,00	1 482 800,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 829,00	559 829,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	135 000,00		135 000,00
		92116	Biblioteki	97 800,00		97 800,00
		92118	Muzea	1 250 000,00		1 250 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 396 879,12	15 813 450,00	4 583 429,12
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	

- 4 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	142 101,12		142 101,12
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 101,12		142 101,12
	851		Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 395 328,00	130 000,00	1 265 328,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 265 328,00		1 265 328,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	
	855		Rodzina	3 126 000,00		3 126 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	38 000,00		38 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 088 000,00		3 088 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 405 450,00	11 405 450,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 000,00	3 110 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	3 000 000,00	
	926		Kultura fizyczna	655 000,00	605 000,00	50 000,00
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	555 000,00	50 000,00
			Razem:	130 956 067,13	77 700 686,01	53 255 381,12

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW 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 2025**

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		272 610,00	272 610,00	
	80101	Szkoły podstawowe		74 850,00	74 850,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		20 000,00	20 000,00	
		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		3 000,00	3 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		20,00	20,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		20,00	20,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		45 510,00	45 510,00	
	80104	Przedszkola		870,00	870,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		20,00	20,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		100,00	100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		30,00	30,00	
	80105	Przedszkola specjalne		520,00	520,00	

- 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 SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY		520,00	520,00	
	80115	Technika		145 490,00	145 490,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		520,00	520,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		30,00	30,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		80 020,00	80 020,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		16 220,00	16 220,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		48 700,00	48 700,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		10 310,00	10 310,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150,00	150,00	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		30,00	30,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		6 010,00	6 010,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		120,00	120,00	
	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 140,00	3 140,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 100,00	2 100,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		2 100,00	2 100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30,00	30,00	
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI		30,00	30,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 010,00	1 010,00	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		1 010,00	1 010,00	
		Razem:		275 750,00	275 750,00	

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025

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/	1 850 000,00	171 000,00		15 681 000,00	13 707 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		13 939 000,00		10 164 200,00	7 200,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/		37 860 000,00	9 700 000,00	26 124 800,00	37 300,00			
		RAZEM:	1 850 000,00	51 970 000,00	9 700 000,00	51 970 000,00	13 751 500,00			1 850 000,00