

## UCHWAŁA Nr XLI/440/18

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 11 stycznia 2018 r.

#### w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

#### § 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 517.511.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 491.211.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.300.000,00 zł, z tego:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.204.428,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 19.813.972,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 281.600,00 zł.

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

- 1) dochody gminy w wysokości 394.812.336,91 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 368.657.458,91 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 26.154.878,00 zł, z tego:
    - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.059.306,00 zł,
    - dochody ze sprzedaży majątku 19.813.972,00 zł,
    - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 281.600,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 122.698.663,09 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 122.553.541,09 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 145.122,00 zł, z tego:
    - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 145.122,00 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 535.761.000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 485.373.000,00 zł, z tego na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 321.364.573,92 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199.700.889,88 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121.663.684,04 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 62.156.359,76 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.472.096,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.742.970,32 zł,
- e) obsługę długu miasta Legnicy 6.637.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 50.388.000,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 49.188.000,00 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13.112.539,14 zł,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.200.000,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 380.625.752,10 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 347.360.126,00 zł, z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych 219.685.033,80 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.795.495,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95.889.538,80 zł),
  - dotacje na zadania bieżące 33.116.850,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.597.182,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 324.060,20 zł,
  - obsługę długu miasta Legnicy 6.637.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 33.265.626,10 zł, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.065.626,10 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.902.539,14 zł),
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 155.135.247,90 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 138.012.874,00 zł, z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych 101.679.540,12 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.905.394,88 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.774.145,24 zł),
  - dotacje na zadania bieżące 29.039.509,76 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.874.914,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.418.910,12 zł,
- b) wydatki majątkowe 17.122.373,90 zł, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.122.373,90 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 210.000,00 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 18.250.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 13.950.000,00 zł i wolne środki w wysokości 4.300.000,00 zł.

#### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 33.850.376,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.600.376,81 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 43.000.000,00 zł zaciąganych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
  - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 13.950.000,00 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.050.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 13.950.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.050.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek w kwocie 3.026.174,00 zł udzielanych przez Prezydenta Miasta Legnicy w roku budżetowym.

#### § 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.150.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.335.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.335.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnica na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.546.000,00 zł i plan wydatków w wysokości 18.204.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnica na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 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 2018 zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 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 Legnica zamieszczone zostało w załączniku nr 11.

## § 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 2018 zawiera załącznik nr 12.

## § 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 zawiera załącznik nr 13.
2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 6.160.000,00 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 6.330.000,00zł, z tego:
  - 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta 1.600.000,00 zł,
  - 2) rezerwy celowe oświaty 3.175.000,00 zł, z tego na:
    - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 736.200,00 zł,
    - b) dodatkowe oddziały w szkołach 133.000,00 zł,
    - c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 255.800,00 zł,
    - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.650.000,00 zł,
    - e) usuwanie skutków awarii 400.000,00 zł,
  - 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000,00 zł,
  - 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 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 35.000,00 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy.

## § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

## § 14.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

## § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

**Wacław Szetelnicki**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018**

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 211,29</b>	<b>5 736,00</b>	<b>5,40</b>		<b>5 736,00</b>
		1) dochody bieżące	76 383,79	5 736,00	7,51		5 736,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 398,79				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 985,00	3 736,00	46,79		3 736,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				
		2) dochody majątkowe	29 827,50				
		z tego:					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 827,50				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 685 788,19</b>	<b>5 880 176,69</b>	<b>17,46</b>	<b>5 155 219,69</b>	<b>724 957,00</b>
		1) dochody bieżące	2 872 931,60	3 210 457,00	111,75	2 485 500,00	724 957,00
		z tego:					
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 152,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 500 000,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	280 000,00	112,00	280 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	738,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	578 000,00	634 000,00	109,69	210 000,00	424 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 218,00	957,00	78,57		957,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 823,60	495 500,00	218,45	495 500,00	
		2) dochody majątkowe	30 812 856,59	2 669 719,69	8,66	2 669 719,69	
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 847 096,59	2 669 719,69	8,94	2 669 719,69	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	965 760,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 493 116,00</b>	<b>28 646 909,51</b>	<b>127,36</b>	<b>27 013 316,51</b>	<b>1 633 593,00</b>
		1) dochody bieżące	6 960 101,00	6 534 876,86	93,89	4 901 283,86	1 633 593,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	189 282,00	100 000,00	52,83	100 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 565 836,00	3 600 000,00	100,96	3 600 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 453,00	30 000,00	101,86	30 000,00	
	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	978 600,00	1 104 600,00	112,88	1 104 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	50 300,00	100,00	50 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 110,00	6 000,00	1,93	6 000,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		8 980,81		8 980,81	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 403,05		1 403,05	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 519,00	123 926,00	66,09		123 926,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 648 001,00	1 509 667,00	91,61		1 509 667,00
		2) dochody majątkowe	15 533 015,00	22 112 032,65	142,36	22 112 032,65	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	454 652,00	281 600,00	61,94	281 600,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 071 000,00	19 800 000,00	131,38	19 800 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00	



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 755 617,40		1 755 617,40	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		274 315,25		274 315,25	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 363,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 608 696,00</b>	<b>2 383 862,00</b>	<b>91,38</b>	<b>1 520 100,00</b>	<b>863 762,00</b>
		1) dochody bieżące	2 608 696,00	2 383 862,00	91,38	1 520 100,00	863 762,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	20 000,00	129,03		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 685 500,00	1 714 100,00	101,70	1 484 100,00	230 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 286,00	36 000,00	73,04	36 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 410,00	613 762,00	71,50		613 762,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 702 621,97</b>	<b>2 264 214,62</b>	<b>132,98</b>	<b>2 193 595,51</b>	<b>70 619,11</b>
		1) dochody bieżące	1 687 284,15	1 598 560,39	94,74	1 527 941,28	70 619,11
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 541,00	235 541,00	100,00	235 541,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 944,49	250,00	4,21	250,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 287,80	8 985,39	42,21	6 366,28	2 619,11
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 880,98				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 684,88				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 773,00	1 119 773,00	100,00	1 119 773,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 475,00	1 700,00	14,81	1 700,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025,00	300,00	14,81	300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 398,00	38 000,00	117,29		38 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	211,00	44,51	211,00	
		2) dochody majątkowe	15 337,82	665 654,23	4 339,95	665 654,23	
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 837,82	665 654,23	6 141,96	665 654,23	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825,00				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675,00				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>19 872,00</b>	<b>19 776,00</b>	<b>99,52</b>	<b>19 776,00</b>	
		1) dochody bieżące	19 872,00	19 776,00	99,52	19 776,00	
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 872,00	19 776,00	99,52	19 776,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		1) dochody bieżące	5 000,00	1 000,00	20,00	1 000,00	
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000 612,00</b>	<b>9 526 054,00</b>	<b>86,60</b>	<b>128 700,00</b>	<b>9 397 354,00</b>
		1) dochody bieżące	10 885 112,00	9 526 054,00	87,51	128 700,00	9 397 354,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00	300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	100,00	13 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 756 389,00	9 397 354,00	87,37		9 397 354,00
		2) dochody majątkowe	115 500,00				
		z tego:					
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 500,00				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,00</b>		<b>250 416,00</b>
		1) dochody bieżące	250 416,00	250 416,00	100,00		250 416,00
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	100,00		250 416,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>205 350 844,00</b>	<b>214 718 635,00</b>	<b>104,56</b>	<b>184 424 595,00</b>	<b>30 294 040,00</b>
		1) dochody bieżące	205 350 844,00	214 718 635,00	104,56	184 424 595,00	30 294 040,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 490 292,00	124 951 179,00	107,26	98 396 139,00	26 555 040,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 960 705,00	9 382 000,00	104,70	7 763 000,00	1 619 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 315 000,00	67 150 000,00	101,26	67 150 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	100,00	216 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	172 000,00	172 000,00	100,00	172 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	1 400 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 120 000,00	2 120 000,00	100,00		2 120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 253 191,00	2 150 000,00	95,42	2 150 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 800,00	80 000,00	51,02	80 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 528 000,00	4 528 000,00	100,00	4 528 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216 500,00	216 500,00	100,00	216 500,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 156,00	180 756,00	51,62	180 756,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 561 725,39</b>	<b>126 070 879,00</b>	<b>101,21</b>	<b>56 884 834,00</b>	<b>69 186 045,00</b>
		1) dochody bieżące	124 561 725,39	126 070 879,00	101,21	56 884 834,00	69 186 045,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 255,39	31 154,00	99,68	31 154,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 075,00	25 000,00	24,73	1 000,00	24 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 429 395,00	126 014 725,00	101,27	56 852 680,00	69 162 045,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 739 331,51</b>	<b>15 521 628,18</b>	<b>105,31</b>	<b>11 427 899,20</b>	<b>4 093 728,98</b>
		1) dochody bieżące	14 738 163,33	14 682 506,75	99,62	10 733 899,77	3 948 606,98
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 822,00	2 650,00	93,91	230,00	2 420,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 124 720,00	969 170,00	86,17	969 170,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 942 220,00	2 165 270,00	111,48	2 165 270,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 918,00	8 330,00	76,30	4 700,00	3 630,00
	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	969 755,00	837 980,00	86,41	401 673,00	436 307,00
	0830	Wpływy z usług	2 597 278,00	2 430 390,00	93,57	1 751 890,00	678 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 060,00	27 900,00	87,02	19 110,00	8 790,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 124,14	15 900,00	14,44	900,00	15 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191 690,00	120 980,00	63,11	18 220,00	102 760,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	653 949,23	2 761 667,15	422,31	794 804,77	1 966 862,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 388,29				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 048,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 761,30	3 481 170,00	99,44	3 481 170,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 775,00	26 775,00	100,00		26 775,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	100,00		3 150,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 382,87				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 532,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310 040,50	1 013 150,00	77,34	1 013 150,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	916 349,00	818 024,60	89,27	113 612,00	704 412,60
		2) dochody majątkowe	1 168,18	839 121,43	71 831,52	693 999,43	145 122,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 168,18				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		839 121,43		693 999,43	145 122,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>378 081,00</b>	<b>348 700,00</b>	<b>92,23</b>	<b>282 700,00</b>	<b>66 000,00</b>
		1) dochody bieżące	378 081,00	348 700,00	92,23	282 700,00	66 000,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	192 000,00	106,67	192 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 281,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00	90 400,00	105,73	90 400,00	



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 823 169,80</b>	<b>12 378 435,00</b>	<b>83,51</b>	<b>9 074 439,00</b>	<b>3 303 996,00</b>
		1) dochody bieżące	14 823 169,80	12 378 435,00	83,51	9 074 439,00	3 303 996,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	2 725 748,31	2 954 290,00	108,38	1 486 560,00	1 467 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 056,00	158 620,00	96,69	72 600,00	86 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 648,00	770 600,00	64,88	770 600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 709 493,49	6 743 100,00	77,42	6 743 100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 844,00	629 942,00	113,33		629 942,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 478 116,00	1 119 515,00	75,74		1 119 515,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 264,00	2 368,00	104,59	1 579,00	789,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>603 487,00</b>	<b>337 666,00</b>	<b>55,95</b>		<b>337 666,00</b>
		1) dochody bieżące	603 487,00	337 666,00	55,95		337 666,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 540,00	337 140,00	55,95		337 140,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	526,00	55,54		526,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 103 760,00</b>	<b>661 230,00</b>	<b>31,43</b>	<b>71 000,00</b>	<b>590 230,00</b>
		1) dochody bieżące	2 103 760,00	661 230,00	31,43	71 000,00	590 230,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00		300,00
	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	62 000,00	62 000,00	100,00		62 000,00
	0830	Wpływy z usług	634 850,00	584 340,00	92,04	71 000,00	513 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 910,00	100,26		3 910,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 430,00	8 180,00	40,04		8 180,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 780,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 306 195,00				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 805,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 052 688,78</b>	<b>79 545 260,00</b>	<b>100,62</b>	<b>78 074 740,00</b>	<b>1 470 520,00</b>
		1) dochody bieżące	79 052 688,78	79 545 260,00	100,62	78 074 740,00	1 470 520,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 590,00	13 450,00	98,97		13 450,00
	0830	Wpływy z usług	908 190,00	1 005 900,00	110,76	1 003 740,00	2 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,00	100,00		1 140,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 368,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	100,00		1 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 299 323,00	28 812 000,00	98,34	28 812 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 583,70				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 876 000,00	48 011 000,00	102,42	48 011 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 326,80				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 030 300,00	937 300,00	90,97		937 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 768,82	317 350,00	87,96		317 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000,00	248 000,00	108,77	248 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800,00				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 218,46	198 040,00	111,75		198 040,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 119 144,56</b>	<b>17 040 200,00</b>	<b>99,54</b>	<b>16 670 200,00</b>	<b>370 000,00</b>
		1) dochody bieżące	17 109 204,56	17 030 200,00	99,54	16 660 200,00	370 000,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 514 000,00	15 514 000,00	100,00	15 514 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 100,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 000,00	106,67	32 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 600,00	140 000,00	96,82	140 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 758,56				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) dochody majątkowe	9 940,00	10 000,00	100,60	10 000,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 940,00	10 000,00	100,60	10 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28,57</b>		<b>40 000,00</b>
		1) dochody bieżące	140 000,00	40 000,00	28,57		40 000,00
		z tego:					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 855 388,91</b>	<b>1 870 222,00</b>	<b>100,80</b>	<b>1 870 222,00</b>	
		1) dochody bieżące	1 850 450,00	1 866 750,00	100,88	1 866 750,00	
		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	136 700,00	111 100,00	81,27	111 100,00	
	0830	Wpływy z usług	1 652 260,00	1 699 100,00	102,83	1 699 100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00	300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 380,00	7 350,00	99,59	7 350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 810,00	48 900,00	90,88	48 900,00	
		2) dochody majątkowe	4 938,91	3 472,00	70,30	3 472,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 938,91	3 472,00	70,30	3 472,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>532 599 954,40</b>	<b>517 511 000,00</b>	<b>97,17</b>	<b>394 812 336,91</b>	<b>122 698 663,09</b>
		1) dochody bieżące	486 077 370,40	491 211 000,00	101,06	368 657 458,91	122 553 541,09
		z tego:					
		- własne	249 906 670,71	258 867 066,00	103,59	221 697 437,00	37 169 629,00
		- dotacje i subwencje	236 170 699,69	232 343 934,00	98,38	146 960 021,91	85 383 912,09
		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	1 699 576,89	3 630 986,00	213,64	927 166,91	2 703 819,09
		2) dochody majątkowe	46 522 584,00	26 300 000,00	56,53	26 154 878,00	145 122,00
		z tego:					
		- własne	15 571 526,59	20 095 572,00	129,05	20 095 572,00	
		- dotacje i subwencje	30 951 057,41	6 204 428,00	20,05	6 059 306,00	145 122,00
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 862 434,41	6 204 428,00	20,78	6 059 306,00	145 122,00
		<b>Razem:</b>	<b>532 599 954,40</b>	<b>517 511 000,00</b>	<b>97,17</b>	<b>394 812 336,91</b>	<b>122 698 663,09</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 334,29</b>	<b>42 236,00</b>	<b>29,67</b>	<b>38 500,00</b>					<b>3 736,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>52 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>62,86</b>	<b>33 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	52 500,00	33 000,00	62,86	33 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	33 000,00	62,86	33 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	3 000,00	120,00	3 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 000,00	60,00	30 000,00						
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00						
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>29 827,50</b>									
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	29 827,50									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 827,50									
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 506,79</b>	<b>3 736,00</b>	<b>6,85</b>						<b>3 736,00</b>	
		1) wydatki bieżące	54 506,79	3 736,00	6,85						3 736,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 506,79	3 736,00	6,85						3 736,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 894,78	3 736,00	42,00						3 736,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 612,01									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>70 654 988,79</b>	<b>53 285 344,10</b>	<b>75,42</b>	<b>33 245 887,10</b>		<b>495 500,00</b>	<b>19 543 000,00</b>		<b>957,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 771 460,60</b>	<b>22 906 547,10</b>	<b>145,24</b>	<b>22 411 047,10</b>		<b>495 500,00</b>				
		1) wydatki bieżące	12 712 380,60	13 005 850,00	102,31	12 510 350,00		495 500,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 712 380,60	13 000 850,00	102,27	12 505 350,00		495 500,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 712 380,60	13 000 850,00	102,27	12 505 350,00		495 500,00				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00		5 000,00						
		2) wydatki majątkowe	3 059 080,00	9 900 697,10	323,65	9 900 697,10						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 209 080,00	9 900 697,10	448,18	9 900 697,10						
		w tym:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 209 080,00	9 863 796,43	446,51	9 863 796,43						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850 000,00									
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>36 666 608,81</b>	<b>19 543 000,00</b>	<b>53,30</b>				<b>19 543 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	6 612 654,18	7 068 000,00	106,89				7 068 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 612 654,18	7 068 000,00	106,89				7 068 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 612 654,18	7 068 000,00	106,89				7 068 000,00			
		2) wydatki majątkowe	30 053 954,63	12 475 000,00	41,51				12 475 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 053 954,63	12 475 000,00	41,51				12 475 000,00			
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 202 101,50									
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 086 818,20</b>	<b>8 672 000,00</b>	<b>53,91</b>	<b>8 672 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 835 106,44	5 712 000,00	97,89	5 712 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 835 106,44	5 712 000,00	97,89	5 712 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 835 106,44	5 712 000,00	97,89	5 712 000,00						
		2) wydatki majątkowe	10 251 711,76	2 960 000,00	28,87	2 960 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 251 711,76	2 960 000,00	28,87	2 960 000,00						
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00						
		2) wydatki majątkowe	50 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00									
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 980 101,18</b>	<b>2 113 797,00</b>	<b>106,75</b>	<b>2 112 840,00</b>				<b>957,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 980 101,18	2 113 797,00	106,75	2 112 840,00				957,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 977 151,18	2 110 847,00	106,76	2 109 890,00				957,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 449,80	1 760 757,00	109,27	1 759 800,00				957,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 701,38	350 090,00	95,73	350 090,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	100,00	2 950,00						
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00						
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 447 504,62</b>	<b>16 610 016,00</b>	<b>123,52</b>	<b>16 486 090,00</b>				<b>123 926,00</b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 355 696,87</b>	<b>11 972 500,00</b>	<b>127,97</b>	<b>11 972 500,00</b>						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	6 085 500,00	6 172 500,00	101,43	6 172 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	5 000,00	200,00	5 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	5 000,00	200,00	5 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	6 083 000,00	6 160 000,00	101,27	6 160 000,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 500,00		7 500,00						
		2) wydatki majątkowe	3 270 196,87	5 800 000,00	177,36	5 800 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 196,87	5 800 000,00	177,36	5 800 000,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 218 420,05		2 218 420,05						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 287 257,75</b>	<b>3 432 966,00</b>	<b>104,43</b>	<b>3 309 040,00</b>					<b>123 926,00</b>	
		1) wydatki bieżące	2 775 894,75	3 132 966,00	112,86	3 009 040,00					123 926,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 765 894,75	3 132 466,00	113,25	3 008 540,00					123 926,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 617,00	31 969,00	68,58	590,00					31 379,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 719 277,75	3 100 497,00	114,02	3 007 950,00					92 547,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	500,00	5,00	500,00						
		2) wydatki majątkowe	511 363,00	300 000,00	58,67	300 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 363,00	300 000,00	58,67	300 000,00						
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 200 000,00</b>						
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	800 000,00	1 200 000,00	150,00	1 200 000,00						
		z tego:										
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	1 200 000,00	150,00	1 200 000,00						
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 550,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00						
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 623 091,23</b>	<b>3 878 526,00</b>	<b>107,05</b>	<b>1 893 100,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>1 335 664,00</b>	<b>613 762,00</b>		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>226 240,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>136,58</b>	<b>309 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	226 240,00	309 000,00	136,58	309 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	226 240,00	309 000,00	136,58	309 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 240,00	299 000,00	138,27	299 000,00						
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 312 269,23</b>	<b>1 451 738,00</b>	<b>110,63</b>				<b>1 335 664,00</b>	<b>116 074,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 280 719,23	1 307 288,00	102,07				1 191 214,00	116 074,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 280 719,23	1 307 288,00	102,07				1 191 214,00	116 074,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 640,00	838 728,00	110,12				725 024,00	113 704,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 079,23	468 560,00	90,27				466 190,00	2 370,00		
		2) wydatki majątkowe	31 550,00	144 450,00	457,84				144 450,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 550,00	144 450,00	457,84				144 450,00			
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 336,00</b>	<b>497 688,00</b>	<b>90,93</b>						<b>497 688,00</b>	
		1) wydatki bieżące	547 336,00	497 688,00	90,93						497 688,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	547 336,00	497 688,00	90,93						497 688,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 421,00	457 012,00	90,24						457 012,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 915,00	40 676,00	99,42						40 676,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 537 246,00</b>	<b>1 620 100,00</b>	<b>105,39</b>	<b>1 584 100,00</b>		<b>36 000,00</b>				
		1) wydatki bieżące	1 537 246,00	1 620 100,00	105,39	1 584 100,00		36 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 537 246,00	1 620 100,00	105,39	1 584 100,00		36 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 246,00	1 620 100,00	105,39	1 584 100,00		36 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 742 996,06</b>	<b>33 875 313,00</b>	<b>97,50</b>	<b>29 716 560,00</b>	<b>1 119 773,00</b>		<b>2 970 980,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 324 271,37</b>	<b>2 312 183,00</b>	<b>99,48</b>	<b>629 260,00</b>	<b>1 119 773,00</b>		<b>563 150,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 324 271,37	2 312 183,00	99,48	629 260,00	1 119 773,00		563 150,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 324 271,37	2 312 183,00	99,48	629 260,00	1 119 773,00		563 150,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 841,00	2 220 493,00	98,26	595 352,00	1 093 215,00		531 926,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 430,37	91 690,00	142,31	33 908,00	26 558,00		31 224,00			
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 277 227,64</b>	<b>2 437 830,00</b>	<b>107,05</b>				<b>2 407 830,00</b>		<b>30 000,00</b>	
		1) wydatki bieżące	2 277 227,64	2 437 830,00	107,05				2 407 830,00		30 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 277 197,56	2 437 830,00	107,05				2 407 830,00		30 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 457,00	1 526 937,00	111,83				1 502 450,00		24 487,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 740,56	910 893,00	99,91				905 380,00		5 513,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,08									
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>489 600,00</b>	<b>489 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>489 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	489 600,00	489 600,00	100,00	489 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00	100,00	34 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	33 700,00	100,00	33 700,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000,00	455 000,00	100,00	455 000,00						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 827 813,20</b>	<b>25 911 770,00</b>	<b>96,59</b>	<b>25 911 770,00</b>						
		1) wydatki bieżące	23 716 264,60	25 019 941,00	105,50	25 019 941,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 631 174,60	24 912 492,80	105,42	24 912 492,80						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 447 163,15	20 377 352,00	104,78	20 377 352,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184 011,45	4 535 140,80	108,39	4 535 140,80						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 090,00	93 500,00	124,52	93 500,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	13 948,20	139,48	13 948,20						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) wydatki majątkowe	3 111 548,60	891 829,00	28,66	891 829,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 111 548,60	891 829,00	28,66	891 829,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 340 575,92	231 240,00	17,25	231 240,00						
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 398,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>117,29</b>						<b>38 000,00</b>	
		1) wydatki bieżące	32 398,00	38 000,00	117,29						38 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 398,00	38 000,00	117,29						38 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 244,88	26 200,00	117,78						26 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 153,12	11 800,00	116,22						11 800,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 016 700,00</b>	<b>858 990,00</b>	<b>84,49</b>	<b>858 990,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 016 700,00	858 990,00	84,49	858 990,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 016 700,00	858 990,00	84,49	858 990,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 058,70	55 990,00	206,92	55 990,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 641,30	803 000,00	81,14	803 000,00						
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 168 316,00</b>	<b>1 187 250,00</b>	<b>101,62</b>	<b>1 187 250,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 162 440,00	1 187 250,00	102,13	1 187 250,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 160 669,00	1 186 250,00	102,20	1 186 250,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 615,00	1 111 700,00	102,69	1 111 700,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 054,00	74 550,00	95,51	74 550,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771,00	1 000,00	56,47	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe	5 876,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 876,00									
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 669,85</b>	<b>639 690,00</b>	<b>105,44</b>	<b>639 690,00</b>						
		1) wydatki bieżące	591 345,85	639 690,00	108,18	639 690,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	574 176,00	639 690,00	111,41	639 690,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	15 000,00	115,38	15 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 176,00	624 690,00	111,32	624 690,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 169,85									
		2) wydatki majątkowe	15 324,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 324,00									
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 500,00									
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 872,00</b>	<b>19 776,00</b>	<b>99,52</b>		<b>19 776,00</b>					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 872,00	19 776,00	99,52		19 776,00					
		1) wydatki bieżące	19 872,00	19 776,00	99,52		19 776,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 872,00	19 776,00	99,52		19 776,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 872,00	19 776,00	99,52		19 776,00					
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>76,47</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>76,47</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	17 000,00	13 000,00	76,47	12 000,00	1 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	20,00		1 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	20,00		1 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 612 583,95</b>	<b>13 188 804,00</b>	<b>90,26</b>	<b>3 620 600,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>165 850,00</b>	<b>9 397 354,00</b>		
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>80 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>137,50</b>				<b>110 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00			
		2) wydatki majątkowe		30 000,00						30 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00						30 000,00		
	75406	<b>Straż Graniczna</b>	<b>2 500,00</b>									
		1) wydatki bieżące	2 500,00									
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 500,00									
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 797 232,00</b>	<b>9 388 197,00</b>	<b>86,95</b>					<b>9 388 197,00</b>		
		1) wydatki bieżące	10 747 232,00	9 388 197,00	87,35					9 388 197,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 379 196,00	8 949 783,00	86,23					8 949 783,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 173,00	8 190 055,00	92,99					8 190 055,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 023,00	759 728,00	48,33					759 728,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 036,00	438 414,00	119,12					438 414,00		
		2) wydatki majątkowe	50 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00									
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00						
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	12 500,00	11 000,00	88,00	6 000,00	5 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	11 000,00	88,00	6 000,00	5 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	11 000,00	88,00	6 000,00	5 000,00					
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 249 970,00</b>	<b>3 537 600,00</b>	<b>108,85</b>	<b>3 537 600,00</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	3 174 789,00	3 537 600,00	111,43	3 537 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 109 629,00	3 474 800,00	111,74	3 474 800,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 888,00	2 916 860,00	115,07	2 916 860,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 741,00	557 940,00	97,08	557 940,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 160,00	62 800,00	96,38	62 800,00						
		2) wydatki majątkowe	75 181,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 181,00									
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>268 724,95</b>	<b>55 850,00</b>	<b>20,78</b>				<b>55 850,00</b>			
		1) wydatki bieżące	64 349,95	55 850,00	86,79				55 850,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	64 349,95	55 850,00	86,79				55 850,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 349,95	55 850,00	86,79				55 850,00			
		2) wydatki majątkowe	204 375,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 375,00									
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 657,00</b>	<b>66 157,00</b>	<b>36,42</b>	<b>57 000,00</b>				<b>9 157,00</b>		
		1) wydatki bieżące	66 157,00	66 157,00	100,00	57 000,00				9 157,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 157,00	66 157,00	100,00	57 000,00				9 157,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	100,00					9 157,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00						
		2) wydatki majątkowe	115 500,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 500,00									
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,00</b>					<b>250 416,00</b>		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,00</b>					<b>250 416,00</b>		
		1) wydatki bieżące	250 416,00	250 416,00	100,00					250 416,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	128 964,24	128 964,24	100,00					128 964,24		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 964,24	128 964,24	100,00					128 964,24		
		b) dotacje na zadania bieżące	121 451,76	121 451,76	100,00					121 451,76		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>6 637 000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>6 637 000,00</b>						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>6 637 000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>6 637 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 960 000,00	6 637 000,00	111,36	6 637 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	5 960 000,00	6 637 000,00	111,36	6 637 000,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 303 650,05</b>	<b>7 630 000,00</b>	<b>585,28</b>	<b>7 630 000,00</b>						
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		300 000,00		300 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		300 000,00		300 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00		300 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 303 650,05</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>562,27</b>	<b>7 330 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 303 650,05	7 330 000,00	562,27	7 330 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 303 650,05	7 330 000,00	562,27	7 330 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 650,05	7 330 000,00	562,27	7 330 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta		1 600 000,00		1 600 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		3 175 000,00		3 175 000,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		736 200,00		736 200,00						
		- dodatkowe oddziały w szkołach		133 000,00		133 000,00						
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		255 800,00		255 800,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 650 000,00		1 650 000,00						
		- usuwanie skutków awarii		400 000,00		400 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 303 650,05	1 500 000,00	115,06	1 500 000,00						
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00						
		- 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		35 000,00		35 000,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 990 892,78</b>	<b>174 694 250,00</b>	<b>100,98</b>	<b>106 107 522,00</b>			<b>1 013 150,00</b>	<b>67 573 578,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 188 728,88</b>	<b>47 109 251,00</b>	<b>111,66</b>	<b>45 995 241,00</b>			<b>14 010,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	40 630 128,88	44 962 251,00	110,66	43 848 241,00			14 010,00	1 100 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 139 323,41	41 561 360,00	108,97	41 547 350,00			14 010,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 316 540,50	36 784 580,00	113,83	36 771 290,00			13 290,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 822 782,91	4 776 780,00	82,04	4 776 060,00			720,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 569 218,21	3 300 000,00	210,30	2 200 000,00				1 100 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 757,00	39 770,00	27,86	39 770,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	778 830,26	61 121,00	7,85	61 121,00						
		2) wydatki majątkowe	1 558 600,00	2 147 000,00	137,75	2 147 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 600,00	2 147 000,00	137,75	2 147 000,00						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 454 354,29</b>	<b>6 190 700,00</b>	<b>252,23</b>				<b>6 190 700,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 394 354,29	3 190 700,00	133,26					3 190 700,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 342 195,63	3 186 250,00	136,04					3 186 250,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 635,00	2 956 630,00	139,75					2 956 630,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 560,63	229 620,00	101,35					229 620,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 380,00	4 450,00	82,71				4 450,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 778,66									
		2) wydatki majątkowe	60 000,00	3 000 000,00	5 000,00				3 000 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 000 000,00	5 000,00				3 000 000,00			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>854 118,00</b>	<b>918 850,00</b>	<b>107,58</b>	<b>918 850,00</b>						
		1) wydatki bieżące	854 118,00	918 850,00	107,58	918 850,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	852 958,00	918 850,00	107,73	918 850,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 779,00	844 050,00	112,72	844 050,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 179,00	74 800,00	71,80	74 800,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00									
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 987 745,00</b>	<b>27 411 400,00</b>	<b>105,48</b>	<b>26 439 260,00</b>			<b>972 140,00</b>			
		1) wydatki bieżące	24 409 345,00	24 775 400,00	101,50	23 803 260,00			972 140,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 412 758,00	14 675 000,00	101,82	14 650 160,00			24 840,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 351 924,00	12 709 380,00	102,89	12 684 540,00			24 840,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 834,00	1 965 620,00	95,38	1 965 620,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	9 948 726,00	10 088 200,00	101,40	9 140 900,00			947 300,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 171,00	12 200,00	27,62	12 200,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 690,00									
		2) wydatki majątkowe	1 578 400,00	2 636 000,00	167,00	2 636 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 400,00	2 636 000,00	167,00	2 636 000,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	959 000,00	589 082,66	61,43	589 082,66						
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 234 180,00</b>	<b>2 218 300,00</b>	<b>99,29</b>	<b>2 218 300,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 234 180,00	2 218 300,00	99,29	2 218 300,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 228 030,00	2 216 750,00	99,49	2 216 750,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 702,00	2 024 770,00	100,45	2 024 770,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 328,00	191 980,00	90,42	191 980,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150,00	1 550,00	25,20	1 550,00						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>258 050,00</b>	<b>291 200,00</b>	<b>112,85</b>	<b>264 200,00</b>			<b>27 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	258 050,00	291 200,00	112,85	264 200,00			27 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	258 050,00	291 200,00	112,85	264 200,00			27 000,00			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 740 405,15</b>	<b>14 553 211,00</b>	<b>66,94</b>	<b>13 156 891,00</b>			<b>1 396 320,00</b>			
		1) wydatki bieżące	21 659 545,65	14 553 211,00	67,19	13 156 891,00			1 396 320,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 165 519,26	11 213 900,00	69,37	10 717 780,00			496 120,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 816 132,30	9 513 740,00	68,86	9 063 150,00			450 590,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 386,96	1 700 160,00	72,37	1 654 630,00				45 530,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	4 018 632,27	3 020 000,00	75,15	2 120 000,00				900 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 823,08	82 820,00	34,39	82 620,00				200,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 234 571,04	236 491,00	19,16	236 491,00						
		2) wydatki majątkowe	80 859,50									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 859,50									
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 452 242,24</b>	<b>907 220,00</b>	<b>62,47</b>					<b>907 220,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 452 242,24	907 220,00	62,47					907 220,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 373 242,24	905 910,00	65,97					905 910,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 005,00	839 720,00	67,39					839 720,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 237,24	66 190,00	52,02					66 190,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 310,00	32,75					1 310,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 000,00									
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>619 164,00</b>	<b>670 090,00</b>	<b>108,22</b>	<b>670 090,00</b>						
		1) wydatki bieżące	619 164,00	670 090,00	108,22	670 090,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	618 184,00	669 590,00	108,32	669 590,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 887,00	481 090,00	112,17	481 090,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 297,00	188 500,00	99,58	188 500,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	500,00	51,02	500,00						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>19 779 116,87</b>						<b>19 779 116,87</b>		
		1) wydatki bieżące		19 519 116,87						19 519 116,87		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		16 940 291,36						16 940 291,36		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 665 371,36						14 665 371,36		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 274 920,00						2 274 920,00		
		b) dotacje na zadania bieżące		120 000,00						120 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 490,00						46 490,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 412 335,51						2 412 335,51		
		2) wydatki majątkowe		260 000,00						260 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000,00						260 000,00		
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		210 000,00						210 000,00		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>3 580 000,00</b>						<b>3 580 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące		3 580 000,00						3 580 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące		3 580 000,00						3 580 000,00		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 430 260,00</b>						<b>1 430 260,00</b>		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące		1 430 260,00					1 430 260,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 418 490,00					1 418 490,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 156 690,00					1 156 690,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 800,00					261 800,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 770,00					11 770,00		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>17 482 957,50</b>	<b>17 605 923,40</b>	<b>100,70</b>				<b>17 605 923,40</b>		
		1) wydatki bieżące	17 312 198,00	17 483 423,40	100,99				17 483 423,40		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 485 989,84	13 371 896,36	92,31				13 371 896,36		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 513 289,62	11 544 311,36	92,26				11 544 311,36		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 700,22	1 827 585,00	92,64				1 827 585,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 650 000,00	3 220 000,00	121,51				3 220 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 224,16	47 300,00	26,99				47 300,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	984,00	844 227,04	85 795,43				844 227,04		
		2) wydatki majątkowe	170 759,50	122 500,00	71,74				122 500,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 759,50	122 500,00	71,74				122 500,00		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>25 678 493,28</b>	<b>1 349 590,16</b>	<b>5,26</b>				<b>1 349 590,16</b>		
		1) wydatki bieżące	25 477 374,28	1 349 590,16	5,30				1 349 590,16		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 959 421,00	1 333 470,16	6,36				1 333 470,16		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 806 594,00	1 113 350,16	6,25				1 113 350,16		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 152 827,00	220 120,00	6,98				220 120,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	3 536 220,78	5 000,00	0,14				5 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 003,00	11 120,00	6,82				11 120,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	818 729,50								
		2) wydatki majątkowe	201 119,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 119,00								
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>6 914 330,06</b>	<b>7 031 540,00</b>	<b>101,70</b>				<b>7 031 540,00</b>		
		1) wydatki bieżące	6 914 330,06	7 031 540,00	101,70				7 031 540,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 859 908,40	7 029 740,00	102,48				7 029 740,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 260 426,00	6 302 510,00	100,67				6 302 510,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 482,40	727 230,00	121,31				727 230,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	1 800,00	12,08				1 800,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 521,66								
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 758 701,00</b>	<b>1 821 057,57</b>	<b>103,55</b>				<b>1 821 057,57</b>		
		1) wydatki bieżące	1 758 701,00	1 821 057,57	103,55				1 821 057,57		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 753 975,00	1 656 210,00	94,43				1 656 210,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 225,00	1 523 570,00	95,27				1 523 570,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 750,00	132 640,00	85,71				132 640,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480,00	2 500,00	55,80				2 500,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	246,00	162 347,57	65 994,95				162 347,57			
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 196 339,00</b>	<b>3 658 240,00</b>	<b>87,18</b>				<b>3 658 240,00</b>			
		1) wydatki bieżące	4 196 339,00	3 618 240,00	86,22				3 618 240,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 169 564,00	3 587 440,00	86,04				3 587 440,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 071,00	2 902 550,00	83,98				2 902 550,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 493,00	684 890,00	95,99				684 890,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 775,00	30 800,00	115,03				30 800,00			
		2) wydatki majątkowe		40 000,00					40 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00					40 000,00			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>891 968,00</b>	<b>479 800,00</b>	<b>53,79</b>	<b>41 310,00</b>			<b>438 490,00</b>			
		1) wydatki bieżące	891 968,00	479 800,00	53,79	41 310,00			438 490,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	748 828,00	479 580,00	64,04	41 310,00			438 270,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 276,16	432 660,00	82,21	39 870,00			392 790,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 551,84	46 920,00	21,08	1 440,00			45 480,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 140,00	220,00	0,15				220,00			
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 976 479,51</b>	<b>9 348 210,00</b>	<b>104,14</b>	<b>9 059 880,00</b>			<b>288 330,00</b>			
		1) wydatki bieżące	8 840 381,51	9 203 210,00	104,10	8 914 880,00			288 330,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 818 142,47	9 187 070,00	104,18	8 899 440,00			287 630,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 102,65	4 485 170,00	102,99	4 367 560,00			117 610,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 463 039,82	4 701 900,00	105,35	4 531 880,00			170 020,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 239,04	16 140,00	72,58	15 440,00			700,00			
		2) wydatki majątkowe	136 098,00	145 000,00	106,54	145 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 098,00	145 000,00	106,54	145 000,00						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 596 982,07</b>	<b>2 918 120,00</b>	<b>112,37</b>	<b>2 918 120,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 596 982,07	2 918 120,00	112,37	2 918 120,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	151 436,00	138 120,00	91,21	138 120,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 971,00	133 480,00	92,71	133 480,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 465,00	4 640,00	62,16	4 640,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 445 546,07	2 780 000,00	113,68	2 780 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 523 204,49	3 662 940,00	80,98	3 662 940,00						
		1) wydatki bieżące	4 523 204,49	3 662 940,00	80,98	3 662 940,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 562 063,49	1 612 940,00	62,95	1 612 940,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 293,48	1 541 030,00	62,69	1 541 030,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 770,01	71 910,00	69,30	71 910,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 957 391,00	2 050 000,00	104,73	2 050 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	460 375,00	768 000,00	166,82					768 000,00		
		1) wydatki bieżące	460 375,00	768 000,00	166,82					768 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	420 375,00	268 000,00	63,75					268 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 485,00	220 200,00	74,52					220 200,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 890,00	47 800,00	38,27					47 800,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	500 000,00	1 250,00					500 000,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		796 480,00		567 690,00				228 790,00		
		1) wydatki bieżące		796 480,00		567 690,00				228 790,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		746 480,00		567 690,00				178 790,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		723 157,00		548 980,00				174 177,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 323,00		18 710,00				4 613,00		
		b) dotacje na zadania bieżące		50 000,00						50 000,00		
	80195	Pozostała działalność	1 722 075,31	194 750,00	11,31	194 750,00						
		1) wydatki bieżące	1 722 075,31	194 750,00	11,31	194 750,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 722 075,31	194 750,00	11,31	194 750,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 479,22	26 250,00	17,22	26 250,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569 596,09	168 500,00	10,74	168 500,00						
851		Ochrona zdrowia	4 243 787,45	4 196 730,00	98,89	4 016 100,00			90 400,00	24 230,00	66 000,00	
	85111	Szpital ogólny	35 000,00									
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	35 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00									
	85141	Ratownictwo medyczne	60 000,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	60 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00									
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		120 000,00		120 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		120 000,00		120 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00		120 000,00						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>203 020,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>123,14</b>	<b>250 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	203 020,00	250 000,00	123,14	250 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	136 520,00	183 500,00	134,41	183 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850,00	82 000,00	691,98	82 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 670,00	101 500,00	81,41	101 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	66 500,00	66 500,00	100,00	66 500,00						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 103 796,21</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>90,31</b>	<b>1 900 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 080 171,00	1 270 000,00	117,57	1 270 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	755 671,00	959 000,00	126,91	959 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 900,00	304 100,00	249,47	304 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 771,00	654 900,00	103,33	654 900,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	324 500,00	311 000,00	95,84	311 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 023 625,21	630 000,00	61,55	630 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 625,21	630 000,00	61,55	630 000,00						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>66 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00					66 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 275,00	50 275,00	100,00					50 275,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 275,00	50 275,00	100,00					50 275,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 725,00	100,00					15 725,00		
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 501 160,00</b>	<b>1 619 500,00</b>	<b>107,88</b>	<b>1 529 100,00</b>		<b>90 400,00</b>				
		1) wydatki bieżące	1 494 710,00	1 619 500,00	108,35	1 529 100,00		90 400,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 491 010,00	1 615 800,00	108,37	1 525 400,00		90 400,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 750,00	1 256 390,00	105,42	1 256 390,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 260,00	359 410,00	120,10	269 010,00		90 400,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00						
		2) wydatki majątkowe	6 450,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 450,00									
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 811,24</b>	<b>241 230,00</b>	<b>87,78</b>	<b>217 000,00</b>				<b>24 230,00</b>		
		1) wydatki bieżące	274 811,24	241 230,00	87,78	217 000,00				24 230,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	234 811,24	201 230,00	85,70	177 000,00				24 230,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 102,83									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 708,41	201 230,00	99,76	177 000,00				24 230,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 197 357,50</b>	<b>45 846 394,00</b>	<b>99,24</b>	<b>33 192 674,00</b>	<b>770 600,00</b>			<b>11 253 178,00</b>	<b>629 942,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 838 182,00</b>	<b>11 229 558,00</b>	<b>103,61</b>					<b>11 229 558,00</b>		
		1) wydatki bieżące	10 822 379,00	10 929 558,00	100,99					10 929 558,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 799 029,00	10 906 208,00	100,99					10 906 208,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 053,00	5 031 558,00	101,40					5 031 558,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 836 976,00	5 874 650,00	100,65					5 874 650,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350,00	23 350,00	100,00					23 350,00		
		2) wydatki majątkowe	15 803,00	300 000,00	1 898,37					300 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 803,00	300 000,00	1 898,37					300 000,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 308 989,60</b>	<b>3 574 942,00</b>	<b>108,04</b>	<b>2 945 000,00</b>					<b>629 942,00</b>	
		1) wydatki bieżące	3 291 868,00	3 574 942,00	108,60	2 945 000,00					629 942,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 737 260,00	2 936 900,00	107,29	2 936 900,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 520,00	1 822 680,00	105,51	1 822 680,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 740,00	1 114 220,00	110,35	1 114 220,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	546 508,00	629 942,00	115,27						629 942,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00						
		2) wydatki majątkowe	17 121,60									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 121,60									
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 336,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51,72</b>					<b>10 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	19 336,00	10 000,00	51,72					10 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 336,00	10 000,00	51,72					10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 136,00	10 000,00	98,66					10 000,00		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>607 700,00</b>	<b>598 400,00</b>	<b>98,47</b>	<b>334 800,00</b>	<b>263 600,00</b>					
		1) wydatki bieżące	607 700,00	598 400,00	98,47	334 800,00	263 600,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	607 700,00	598 400,00	98,47	334 800,00	263 600,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 700,00	598 400,00	98,47	334 800,00	263 600,00					
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 956 800,00</b>	<b>3 446 100,00</b>	<b>87,09</b>	<b>3 446 100,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 956 800,00	3 446 100,00	87,09	3 446 100,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 956 800,00	3 446 100,00	87,09	3 446 100,00						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 354 545,41</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>95,39</b>	<b>3 200 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 354 545,41	3 200 000,00	95,39	3 200 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	640,79									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,79									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 353 904,62	3 200 000,00	95,41	3 200 000,00						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 928 000,00</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>65,66</b>	<b>2 579 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 928 000,00	2 579 000,00	65,66	2 579 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 928 000,00	2 579 000,00	65,66	2 579 000,00						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 080 207,00</b>	<b>10 265 894,00</b>	<b>101,84</b>	<b>10 265 894,00</b>						
		1) wydatki bieżące	10 080 207,00	10 265 894,00	101,84	10 265 894,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 869 203,00	10 195 154,00	103,30	10 195 154,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 481,00	9 180 374,00	103,45	9 180 374,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 722,00	1 014 780,00	102,02	1 014 780,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 004,00	70 740,00	33,53	70 740,00						
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 094 884,00</b>	<b>7 907 000,00</b>	<b>97,68</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>507 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	8 094 884,00	7 907 000,00	97,68	7 400 000,00	507 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 094 884,00	7 907 000,00	97,68	7 400 000,00	507 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 094 884,00	7 907 000,00	97,68	7 400 000,00	507 000,00					
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>936 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>89,96</b>	<b>842 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	936 000,00	842 000,00	89,96	842 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 000,00	762 000,00	89,02	762 000,00						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 400,00</b>									
		1) wydatki bieżące	5 400,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00									
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>48 000,00</b>									
		1) wydatki bieżące	48 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00									
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019 313,49</b>	<b>2 193 500,00</b>	<b>215,19</b>	<b>2 179 880,00</b>			<b>13 620,00</b>			
		1) wydatki bieżące	320 313,49	193 500,00	60,41	179 880,00			13 620,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	108 603,49	2 500,00	2,30	2 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 168,49	2 500,00	2,31	2 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 710,00	171 000,00	89,20	157 380,00			13 620,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) wydatki majątkowe	699 000,00	2 000 000,00	286,12	2 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 000,00	2 000 000,00	286,12	2 000 000,00						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 454 188,00</b>	<b>4 435 271,00</b>	<b>99,58</b>				<b>4 098 131,00</b>	<b>337 140,00</b>		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>133 305,00</b>	<b>151 079,00</b>	<b>113,33</b>				<b>151 079,00</b>			
		1) wydatki bieżące	133 305,00	151 079,00	113,33				151 079,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	133 305,00	151 079,00	113,33				151 079,00			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>655 106,00</b>	<b>513 600,00</b>	<b>78,40</b>				<b>176 460,00</b>	<b>337 140,00</b>		
		1) wydatki bieżące	655 106,00	513 600,00	78,40				176 460,00	337 140,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	655 106,00	513 600,00	78,40				176 460,00	337 140,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 062,00	415 530,00	79,14				121 768,00	293 762,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 044,00	98 070,00	75,41				54 692,00	43 378,00		
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 596 777,00</b>	<b>3 770 592,00</b>	<b>104,83</b>				<b>3 770 592,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 596 777,00	3 770 592,00	104,83				3 770 592,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 596 777,00	3 770 592,00	104,83				3 770 592,00			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>									
		1) wydatki bieżące	69 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 531 030,00</b>	<b>17 752 730,00</b>	<b>90,90</b>	<b>4 311 630,00</b>			<b>13 441 100,00</b>			
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 329 342,00</b>	<b>3 837 340,00</b>	<b>88,64</b>	<b>3 225 580,00</b>			<b>611 760,00</b>			
		1) wydatki bieżące	4 329 342,00	3 837 340,00	88,64	3 225 580,00			611 760,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 302 558,00	3 836 830,00	89,18	3 225 580,00			611 250,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 929 259,00	3 486 340,00	88,73	2 953 830,00			532 510,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 299,00	350 490,00	93,89	271 750,00			78 740,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 784,00	510,00	1,90				510,00			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>825 085,00</b>	<b>1 077 500,00</b>	<b>130,59</b>				<b>1 077 500,00</b>			
		1) wydatki bieżące	825 085,00	1 077 500,00	130,59				1 077 500,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	823 085,00	1 076 350,00	130,77				1 076 350,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 785,00	910 110,00	133,49				910 110,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 300,00	166 240,00	117,65				166 240,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 150,00	57,50				1 150,00			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>428 754,58</b>	<b>496 230,00</b>	<b>115,74</b>	<b>105 000,00</b>			<b>391 230,00</b>			
		1) wydatki bieżące	428 754,58	496 230,00	115,74	105 000,00			391 230,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	248 174,58	241 230,00	97,20				241 230,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 986,94	230 050,00	97,48				230 050,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 187,64	11 180,00	91,73				11 180,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	179 660,00	255 000,00	141,93	105 000,00			150 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 364 625,42</b>	<b>3 220 290,00</b>	<b>95,71</b>				<b>3 220 290,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 364 625,42	3 220 290,00	95,71				3 220 290,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 357 007,58	3 219 790,00	95,91				3 219 790,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005 700,42	2 889 230,00	96,13				2 889 230,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 307,16	330 560,00	94,09				330 560,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 617,84	500,00	6,56				500,00			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 455 761,00</b>	<b>2 322 770,00</b>	<b>94,58</b>				<b>2 322 770,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 455 761,00	2 307 770,00	93,97				2 307 770,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 450 251,00	2 305 810,00	94,11				2 305 810,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 164,00	1 946 170,00	93,87				1 946 170,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 087,00	359 640,00	95,37				359 640,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	1 960,00	35,57				1 960,00			
		2) wydatki majątkowe		15 000,00					15 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00					15 000,00			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 934 260,00</b>	<b>3 161 760,00</b>	<b>107,75</b>				<b>3 161 760,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 934 260,00	3 161 760,00	107,75				3 161 760,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 122 780,00	1 081 260,00	96,30				1 081 260,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 640,00	636 720,00	93,82				636 720,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 140,00	444 540,00	100,09				444 540,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 810 000,00	2 080 000,00	114,92				2 080 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00	500,00	33,78				500,00			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>527 785,00</b>	<b>546 520,00</b>	<b>103,55</b>	<b>452 780,00</b>			<b>93 740,00</b>			
		1) wydatki bieżące	527 785,00	546 520,00	103,55	452 780,00			93 740,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	419 635,00	438 370,00	104,46	344 630,00			93 740,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 819,00	155 880,00	102,67	108 960,00			46 920,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 816,00	282 490,00	105,48	235 670,00			46 820,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	108 150,00	108 150,00	100,00	108 150,00			108 150,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 768 710,00</b>	<b>463 270,00</b>	<b>26,19</b>	<b>463 270,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 768 710,00	463 270,00	26,19	463 270,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 710,00	463 270,00	26,19	463 270,00						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>87 600,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>74,20</b>	<b>65 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	87 600,00	65 000,00	74,20	65 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	65 000,00	74,20	65 000,00						
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>694 147,00</b>	<b>788 270,00</b>	<b>113,56</b>				<b>788 270,00</b>			
		1) wydatki bieżące	659 147,00	708 270,00	107,45				708 270,00			
		z tego:										



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	658 137,00	707 260,00	107,46				707 260,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 172,00	488 730,00	114,68				488 730,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 965,00	218 530,00	94,21				218 530,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	100,00				1 010,00			
		2) wydatki majątkowe	35 000,00	80 000,00	228,57				80 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	80 000,00	228,57				80 000,00			
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 001 150,00</b>	<b>1 773 780,00</b>	<b>88,64</b>				<b>1 773 780,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 001 150,00	1 773 780,00	88,64				1 773 780,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 997 150,00	1 771 580,00	88,71				1 771 580,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 600,00	1 638 430,00	88,44				1 638 430,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 550,00	133 150,00	92,11				133 150,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 200,00	55,00				2 200,00			
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 045,00</b>									
		1) wydatki bieżące	54 045,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 435,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 435,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 610,00									
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 765,00</b>									
		1) wydatki bieżące	59 765,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 839,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 839,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	15 926,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>95 271 693,25</b>	<b>97 603 530,00</b>	<b>102,45</b>	<b>8 083 650,00</b>	<b>76 823 000,00</b>		<b>11 442 230,00</b>	<b>937 300,00</b>	<b>317 350,00</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>46 876 000,00</b>	<b>48 011 000,00</b>	<b>102,42</b>		<b>48 011 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	46 876 000,00	48 011 000,00	102,42		48 011 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	702 640,00	719 665,00	102,42		719 665,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 757,00	575 687,00	109,08		575 687,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 883,00	143 978,00	82,33		143 978,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 173 360,00	47 291 335,00	102,42		47 291 335,00					
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 469 249,00</b>	<b>28 930 700,00</b>	<b>98,17</b>	<b>118 700,00</b>	<b>28 812 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	29 469 249,00	28 930 700,00	98,17	118 700,00	28 812 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 013 409,01	923 113,00	91,09	116 800,00	806 313,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 620,00	814 859,00	93,17	91 300,00	723 559,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 789,01	108 254,00	78,00	25 500,00	82 754,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	2 799,99									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 453 040,00	28 007 587,00	98,43	1 900,00	28 005 687,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>713,00</b>									
		1) wydatki bieżące	713,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	713,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713,00									
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 913 363,70</b>	<b>3 013 750,00</b>	<b>103,45</b>	<b>1 053 990,00</b>			<b>1 959 760,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 913 363,70	3 013 750,00	103,45	1 053 990,00			1 959 760,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 823 953,70	2 926 240,00	103,62	1 047 360,00			1 878 880,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391 947,70	2 507 730,00	104,84	892 290,00			1 615 440,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 006,00	418 510,00	96,88	155 070,00			263 440,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410,00	7 510,00	79,81	6 630,00			880,00			
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 471 261,40</b>	<b>6 699 760,00</b>	<b>122,45</b>	<b>6 699 760,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 335 792,00	5 568 760,00	104,37	5 568 760,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 177 762,00	5 288 730,00	102,14	5 288 730,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 990,00	4 229 470,00	103,08	4 229 470,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 772,00	1 059 260,00	98,56	1 059 260,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	128 100,00	249 600,00	194,85	249 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 930,00	30 430,00	101,67	30 430,00						
		2) wydatki majątkowe	135 469,40	1 131 000,00	834,87	1 131 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 469,40	1 131 000,00	834,87	1 131 000,00						
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>131 200,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>160,98</b>	<b>211 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	131 200,00	211 200,00	160,98	211 200,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	131 200,00	211 200,00	160,98	211 200,00						
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 683 298,15</b>	<b>3 730 680,00</b>	<b>101,29</b>				<b>2 607 440,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>213 240,00</b>	
		1) wydatki bieżące	3 683 298,15	3 730 680,00	101,29				2 607 440,00	910 000,00	213 240,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 533,80	343 490,00	103,92				334 390,00	9 100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 436,80	328 210,00	104,71				328 210,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 097,00	15 280,00	89,37				6 180,00	9 100,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	376 014,00	419 720,00	111,62				419 720,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 976 750,35	2 967 470,00	99,69				1 853 330,00	900 900,00	213 240,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 649 567,00</b>	<b>6 959 190,00</b>	<b>104,66</b>				<b>6 827 780,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>104 110,00</b>	
		1) wydatki bieżące	6 649 567,00	6 959 190,00	104,66				6 827 780,00	27 300,00	104 110,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 857 807,00	4 059 500,00	105,23				3 955 090,00	300,00	104 110,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 325,00	3 219 630,00	110,10				3 150 020,00		69 610,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 482,00	839 870,00	89,97				805 070,00	300,00	34 500,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 530 670,00	2 635 000,00	104,12				2 635 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 090,00	264 690,00	101,38				237 690,00	27 000,00		
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 041,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>61,33</b>				<b>47 250,00</b>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	77 041,00	47 250,00	61,33				47 250,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 041,00	47 250,00	104,90				47 250,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 041,00	47 250,00	104,90				47 250,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 819 044,58</b>	<b>29 629 800,00</b>	<b>90,28</b>	<b>29 174 800,00</b>			<b>455 000,00</b>			
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>740 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>103,38</b>	<b>665 000,00</b>			<b>100 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	640 000,00	765 000,00	119,53	665 000,00			100 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	640 000,00	765 000,00	119,53	665 000,00			100 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	765 000,00	119,53	665 000,00			100 000,00			
		2) wydatki majątkowe	100 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00									
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 490 269,10</b>	<b>18 229 000,00</b>	<b>98,59</b>	<b>18 229 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	17 980 269,10	17 777 000,00	98,87	17 777 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 980 269,10	17 774 000,00	98,85	17 774 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 570,00	937 620,00	99,69	937 620,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 039 699,10	16 836 380,00	98,81	16 836 380,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		2) wydatki majątkowe	510 000,00	452 000,00	88,63	452 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	452 000,00	88,63	452 000,00						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>333 091,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>105,08</b>	<b>350 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	333 091,00	350 000,00	105,08	350 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	313 091,00	330 000,00	105,40	330 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 091,00	330 000,00	105,40	330 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 924 583,28</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>1 490 000,00</b>			<b>355 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 924 583,28	1 845 000,00	95,86	1 490 000,00			355 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 924 583,28	1 845 000,00	95,86	1 490 000,00			355 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 583,28	1 845 000,00	95,86	1 490 000,00			355 000,00			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>983 490,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>40,67</b>	<b>400 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 490,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 490,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 490,00									
		2) wydatki majątkowe	980 000,00	400 000,00	40,82	400 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	400 000,00	40,82	400 000,00						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>145 140,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20,67</b>	<b>30 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	145 140,00	30 000,00	20,67	30 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	145 140,00	30 000,00	20,67	30 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 140,00	30 000,00	20,67	30 000,00						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>110 577,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27,13</b>	<b>30 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	110 577,00	30 000,00	27,13	30 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 577,00	30 000,00	27,13	30 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 577,00	30 000,00	27,13	30 000,00						
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 600,00</b>									
		1) wydatki bieżące	3 600,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00									
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>778 387,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>52,80</b>	<b>411 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	305 387,00	411 000,00	134,58	411 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	305 387,00	411 000,00	134,58	411 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 387,00	411 000,00	134,58	411 000,00						
		2) wydatki majątkowe	473 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000,00									
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 837 509,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>80,51</b>	<b>4 700 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 907 559,00	4 600 000,00	93,73	4 600 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 907 559,00	4 600 000,00	93,73	4 600 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 907 559,00	4 600 000,00	93,73	4 600 000,00						
		2) wydatki majątkowe	929 950,00	100 000,00	10,75	100 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 950,00	100 000,00	10,75	100 000,00						
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 728,02</b>	<b>4 000,00</b>	<b>45,83</b>	<b>4 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 728,02	4 000,00	45,83	4 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 728,02	4 000,00	45,83	4 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 728,02	4 000,00	45,83	4 000,00						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 463 670,18</b>	<b>2 865 800,00</b>	<b>82,74</b>	<b>2 865 800,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 546 350,18	1 718 200,00	111,11	1 718 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 546 350,18	1 718 200,00	111,11	1 718 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 650,00	7 000,00	65,73	7 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 700,18	1 711 200,00	111,43	1 711 200,00						
		2) wydatki majątkowe	1 917 320,00	1 147 600,00	59,85	1 147 600,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 917 320,00	1 147 600,00	59,85	1 147 600,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 095 238,43</b>	<b>16 312 423,90</b>	<b>108,06</b>	<b>6 420 000,00</b>			<b>9 852 423,90</b>		<b>40 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>96 774,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>93,00</b>	<b>90 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	96 774,00	90 000,00	93,00	90 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	96 774,00	90 000,00	93,00	90 000,00						
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>1 500 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					1 500 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					1 500 000,00		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 463 580,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>110,34</b>	<b>4 925 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 451 880,00	4 925 000,00	110,63	4 925 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 451 880,00	4 925 000,00	110,63	4 925 000,00						
		2) wydatki majątkowe	11 700,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00									
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 110 802,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>93,09</b>					<b>1 034 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 075 802,00	1 034 000,00	96,11					1 034 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 075 802,00	1 034 000,00	96,11					1 034 000,00		
		2) wydatki majątkowe	35 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00									
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 356 340,00</b>	<b>4 235 000,00</b>	<b>97,21</b>	<b>40 000,00</b>				<b>4 155 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
		1) wydatki bieżące	4 311 340,00	4 235 000,00	98,23	40 000,00				4 155 000,00		40 000,00
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 311 340,00	4 235 000,00	98,23	40 000,00				4 155 000,00		40 000,00
		2) wydatki majątkowe	45 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00									
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 669 220,00</b>	<b>2 508 000,00</b>	<b>93,96</b>					<b>2 508 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 404 000,00	2 508 000,00	104,33					2 508 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 404 000,00	2 508 000,00	104,33					2 508 000,00		
		2) wydatki majątkowe	265 220,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 220,00									
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>594 622,43</b>	<b>2 005 423,90</b>	<b>337,26</b>	<b>1 350 000,00</b>				<b>655 423,90</b>		
		1) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00						
		2) wydatki majątkowe	394 622,43	1 805 423,90	457,51	1 150 000,00				655 423,90		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 622,43	1 805 423,90	457,51	1 150 000,00				655 423,90		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4,94</b>	<b>15 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	153 900,00	15 000,00	9,75	15 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	153 900,00	15 000,00	9,75	15 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 900,00	14 000,00	9,16	14 000,00						
		2) wydatki majątkowe	150 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 754 285,42</b>	<b>9 851 440,00</b>	<b>77,24</b>	<b>9 657 440,00</b>				<b>194 000,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 742 185,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2,67</b>	<b>100 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		2) wydatki majątkowe	3 642 185,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 642 185,00									
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 001 950,42</b>	<b>7 780 290,00</b>	<b>111,12</b>	<b>7 780 290,00</b>						
		1) wydatki bieżące	6 981 580,42	7 505 790,00	107,51	7 505 790,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 967 000,42	7 491 210,00	107,52	7 491 210,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 599 727,42	4 093 960,00	113,73	4 093 960,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 367 273,00	3 397 250,00	100,89	3 397 250,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	14 580,00	100,00	14 580,00						
		2) wydatki majątkowe	20 370,00	274 500,00	1 347,57	274 500,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 370,00	274 500,00	1 347,57	274 500,00						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 742 000,00</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>99,54</b>	<b>1 540 000,00</b>				<b>194 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 742 000,00	1 734 000,00	99,54	1 540 000,00				194 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 240,00	7 000,00	564,52	7 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240,00	7 000,00	564,52	7 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 097 000,00	1 021 000,00	93,07	827 000,00				194 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 760,00	706 000,00	109,67	706 000,00						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 150,00</b>	<b>237 150,00</b>	<b>88,44</b>	<b>237 150,00</b>						
		1) wydatki bieżące	268 150,00	237 150,00	88,44	237 150,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	265 150,00	234 150,00	88,31	234 150,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 150,00	234 150,00	88,31	234 150,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>548 139 954,40</b>	<b>535 761 000,00</b>	<b>97,74</b>	<b>300 251 553,10</b>	<b>78 739 149,00</b>	<b>1 635 050,00</b>	<b>142 349 364,90</b>	<b>12 398 533,00</b>	<b>387 350,00</b>	
		1) wydatki bieżące	481 216 793,40	485 373 000,00	100,86	266 985 927,00	78 739 149,00	1 635 050,00	125 226 991,00	12 398 533,00	387 350,00	
		2) wydatki majątkowe	66 923 161,00	50 388 000,00	75,29	33 265 626,10			17 122 373,90			
		<b>Razem, z tego:</b>	<b>548 139 954,40</b>	<b>535 761 000,00</b>	<b>97,74</b>	<b>300 251 553,10</b>	<b>78 739 149,00</b>	<b>1 635 050,00</b>	<b>142 349 364,90</b>	<b>12 398 533,00</b>	<b>387 350,00</b>	
		Gmina					380 625 752,10					
		Powiat								155 135 247,90		

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2018**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 335 697,10</b>	<b>12 860 697,10</b>	<b>12 475 000,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 900 697,10</b>	<b>9 900 697,10</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,67	36 900,67	
		System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy	36 900,67	36 900,67	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 394,69	294 394,69	
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	294 394,69	294 394,69	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 611,74	131 611,74	
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	131 611,74	131 611,74	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 522 050,00	6 522 050,00	
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	6 522 050,00	6 522 050,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 740,00	2 915 740,00	
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	2 915 740,00	2 915 740,00	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>12 475 000,00</b>		<b>12 475 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475 000,00		12 475 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	180 000,00		180 000,00
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	200 000,00		200 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	6 800 000,00		6 800 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	318 000,00		318 000,00
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka	260 000,00		260 000,00
		Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa	1 000 000,00		1 000 000,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego	3 667 000,00		3 667 000,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	50 000,00		50 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 960 000,00</i>	<i>2 960 000,00</i>	
		Budowa dojazdu do urzędzeń przeciwpowodziowych w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	200 000,00	200 000,00	
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy	200 000,00	200 000,00	
		Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjska, Saperska (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej	270 000,00	270 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą	160 000,00	160 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej	1 250 000,00	1 250 000,00	
		Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe "Szarotka" - budowa chodnika wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianie/Wroniej) oraz przebudowa terenu wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Szarotka" (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy	100 000,00	100 000,00	



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	3 581 579,95	3 581 579,95	
		"Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców" - przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Rzeczpospolitej 58 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		"Magiczny Ogród" - przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar	60 000,00	60 000,00	
		"Razem Łatwiej" - przebudowa wnętrza blokowego w rejonie ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	631 579,95	631 579,95	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna	2 190 000,00	2 190 000,00	
	6217	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 222 475,17	1 222 475,17	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	1 222 475,17	1 222 475,17	
	6219	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	995 944,88	995 944,88	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	995 944,88	995 944,88	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 000,00	300 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	300 000,00	300 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
70021		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
		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 - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór	1 200 000,00	1 200 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 450,00</b>		<b>144 450,00</b>
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>144 450,00</b>		<b>144 450,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 450,00		144 450,00
		Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy	144 450,00		144 450,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>891 829,00</b>	<b>891 829,00</b>	
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>891 829,00</b>	<b>891 829,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 589,00	465 589,00	
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN	200 429,00	200 429,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	15 000,00	15 000,00	
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica	250 160,00	250 160,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 543,20	105 543,20	
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica	105 543,20	105 543,20	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 696,80	125 696,80	
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica	125 696,80	125 696,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	
		Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych	35 000,00	35 000,00	
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN	160 000,00	160 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
		Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy pomieszczenia oficera dyżurnego	30 000,00		30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 350 500,00</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>3 422 500,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 147 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 000,00	2 147 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. i budowa hydrantów	69 000,00	69 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa ogrodzenia części terenu szkolnego	100 000,00	100 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego	150 000,00	150 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły	27 000,00	27 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wyjścia ewakuacyjnego z szatni sali gimnastycznej	15 000,00	15 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa wyjść z klatek schodowych w budynku szkoły	36 000,00	36 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż.	120 000,00	120 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa kanalizacji deszczowej i części dachu	130 000,00	130 000,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	1 500 000,00	1 500 000,00	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		3 000 000,00
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	3 000 000,00		3 000 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 636 000,00</b>	<b>2 636 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 917,34	2 046 917,34	
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	1 869 000,00	1 869 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Plutona 13 na potrzeby wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	60 917,34	60 917,34	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Przebudowa korytarzy i klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów p.poż.	47 000,00	47 000,00	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	331 385,19	331 385,19	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	331 385,19	331 385,19	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	257 697,47	257 697,47	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	257 697,47	257 697,47	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>260 000,00</b>		<b>260 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00		50 000,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym	50 000,00		50 000,00
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	145 122,00		145 122,00
		Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	145 122,00		145 122,00
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	64 878,00		64 878,00
		Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	64 878,00		64 878,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>122 500,00</b>		<b>122 500,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	85 000,00		85 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej	60 000,00		60 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa ogrodzenia	25 000,00		25 000,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37 500,00		37 500,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Pl. Klasztorny 7 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica	12 500,00		12 500,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica	12 500,00		12 500,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica	12 500,00		12 500,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 - Przebudowa części instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	40 000,00		40 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola	90 000,00	90 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wentylacji w kuchni szkolnej	25 000,00	25 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych szkoły	30 000,00	30 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	400 000,00	400 000,00	
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	30 000,00	30 000,00	
		"PARK TRAMPOLIN" - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO)	200 000,00	200 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy	300 000,00		300 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa pomieszczenia kotłowni z dostosowaniem do przyłącza węzła ciepłego	15 000,00		15 000,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.	80 000,00		80 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>	
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00	1 131 000,00	
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	1 131 000,00	1 131 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 099 600,00</b>	<b>2 099 600,00</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	452 000,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	12 000,00	12 000,00	
		Zakup koszy na odpadki	440 000,00	440 000,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	400 000,00	400 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	100 000,00	100 000,00	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 147 600,00</b>	<b>1 147 600,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Budowa ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przeniesienie pomnika tzw. "Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" z Placu Słowiańskiego do lapidarium Muzeum Miedzi w Legnicy	200 000,00	200 000,00	
		"RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	
		Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno- edukacyjna	147 600,00	147 600,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 805 423,90</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>655 423,90</b>
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 805 423,90</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>655 423,90</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	500 000,00	500 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	150 000,00	150 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	500 000,00	500 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	655 423,90		655 423,90
		"Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22". Etap I - rewaloryzacja	655 423,90		655 423,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 500,00</b>	<b>274 500,00</b>	
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>274 500,00</b>	<b>274 500,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	235 000,00	235 000,00	
		Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego	95 000,00	95 000,00	
		Przebudowa rozdzielni elektrycznej na hali przy ul. Głogowskiej	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego	130 000,00	130 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 500,00	39 500,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup pieca do sauny na basen "Delfinek"	8 000,00	8 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup sond do pomiaru podchlorynu do niecek na basen "Delfinek"	15 000,00	15 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zestawów do reanimacji AED na basen "Delfinek" i basen "Bąbelek"	12 000,00	12 000,00	
		Zakup odkurzacza do liści	4 500,00	4 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>50 388 000,00</b>	<b>33 265 626,10</b>	<b>17 122 373,90</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>32 651 985,00</b>	<b>33 850 376,81</b>	<b>103,67</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 500 000,00	28 000 000,00	114,29
- planowany kredyt bankowy		24 500 000,00	28 000 000,00	114,29
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		1 471 220,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 151 985,00	4 379 156,81	53,72
<b>ROZCHODY</b>		<b>17 111 985,00</b>	<b>15 600 376,81</b>	<b>91,17</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 593 171,00	15 600 376,81	100,05
- spłaty pożyczek		521 000,00	453 100,00	86,97
- spłaty kredytów bankowych		15 072 171,00	15 147 276,81	100,50
Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 518 814,00		
- udzielenie pożyczki		1 518 814,00		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 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 2018**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 150 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00
			<b>ogółem:</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>2 150 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 150 000,00</b>
			1) dochody bieżące	2 150 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 150 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 150 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>250 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>4230</b>	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>20 000,00</b>
			Zakup testów do jakościowego oznaczania obecności narkotyków	20 000,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>230 000,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>66 500,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 700,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>300,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>80 000,00</b>
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	70 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 000,00</b>
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	20 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	20 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	18 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 500,00</b>
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 900 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>
			Zakup ustników	5 000,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>
			Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	5 000,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 000,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	17 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 000,00</b>
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	20 000,00
			<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>
			Zakup materiałów do realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 833 000,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>276 000,00</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 900,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 200,00
			Wywiady środowiskowe	700,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>200,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	200,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>300 000,00</b>
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	228 500,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	31 500,00
			Wywiady środowiskowe	10 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>215 000,00</b>
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	80 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>334 900,00</b>
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134 900,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	15 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	5 000,00
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>32 000,00</b>
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	32 000,00
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	2 000,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>630 000,00</b>
			Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	400 000,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	30 000,00
			"PARK TRAMPOLIN" - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO)	200 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 150 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 520 000,00
			2) wydatki majątkowe	630 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 150 000,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 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 2018**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
			Ogółem:	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
			1) dochody bieżące	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00
			Razem:	1 333 346,00	1 335 000,00	100,12	965 000,00	370 000,00



WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
		4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10 000,00</b>
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2017"	10 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018"		10 000,00			10 000,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5 000,00</b>
			Organizacja XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2017"	5 000,00				
			Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018"		5 000,00			5 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 303 346,23</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>101,28</b>	<b>965 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 219,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>243,32</b>	<b>20 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 219,54	20 000,00	243,32	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>8 219,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>243,32</b>	<b>20 000,00</b>	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 219,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>243,32</b>	<b>20 000,00</b>	
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00				
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	3 219,54	20 000,00	621,21	20 000,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>731 246,51</b>	<b>810 000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>455 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	731 246,51	810 000,00	110,77	455 000,00	355 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>731 246,51</b>	<b>810 000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>455 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>731 246,51</b>	<b>810 000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>455 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
			Utrzymanie terenów zieleni	731 246,51	810 000,00	110,77	455 000,00	355 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 740,00</b>				
			<b>ogółem:</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 250,00				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>50 740,00</b>				
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 490,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup monitora do prezentacji prognozowanych parametrów jakości powietrza wraz z oprzyrządowaniem	3 490,00				
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	47 250,00				
			Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	47 250,00				
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>145 140,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20,67</b>	<b>30 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 140,00				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>145 140,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20,67</b>	<b>30 000,00</b>	
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
			Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi		30 000,00		30 000,00	
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>145 140,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wykonanie badań gruntu pod kątem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi	145 140,00				
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>110 577,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27,13</b>	<b>30 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 577,00	30 000,00	27,13	30 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>110 577,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27,13</b>	<b>30 000,00</b>	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>110 577,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27,13</b>	<b>30 000,00</b>	
			Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Legnicy	110 577,00				
			Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy		30 000,00		30 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 423,18</b>	<b>430 000,00</b>	<b>167,04</b>	<b>430 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4270	Zakup usług remontowych	74 561,82	80 000,00	107,29	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 061,37	340 000,00	187,78	340 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 799,99	10 000,00	555,56	10 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>257 423,18</b>	<b>430 000,00</b>	<b>167,04</b>	<b>430 000,00</b>	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>74 561,82</b>	<b>80 000,00</b>	<b>107,29</b>	<b>80 000,00</b>	
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	74 561,82	80 000,00	107,29	80 000,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>181 061,37</b>	<b>340 000,00</b>	<b>187,78</b>	<b>340 000,00</b>	
			Edukacja ekologiczna	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-educacyjna		120 000,00		120 000,00	
			Rozbiórka pozostałości po zabudowaniach gospodarczych w międzywale rzeki Kaczawy w Legnicy	99 482,81				
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	58 320,00	60 000,00	102,88	60 000,00	
			Utrzymanie urządzeń wodnych	3 258,56	120 000,00	3 682,61	120 000,00	
			Utrzymanie użytków ekologicznych		10 000,00		10 000,00	
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 799,99</b>	<b>10 000,00</b>	<b>555,56</b>	<b>10 000,00</b>	
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	1 799,99	10 000,00	555,56	10 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>				
			<b>ogółem:</b>					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>40 000,00</b>				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00				

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40 000,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 358 346,23</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>98,28</b>	<b>965 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 311 096,23	1 335 000,00	101,82	965 000,00	370 000,00
			2) wydatki majątkowe	47 250,00				
			<b>Razem:</b>	<b>1 358 346,23</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>98,28</b>	<b>965 000,00</b>	<b>370 000,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 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 2018**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 544 000,00	15 546 000,00	100,01	15 546 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	15 544 000,00	15 546 000,00	100,01	15 546 000,00	
			1) dochody bieżące	15 544 000,00	15 546 000,00	100,01	15 546 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 514 000,00	15 514 000,00	100,00	15 514 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 000,00	106,67	32 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 544 000,00</b>	<b>15 546 000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>15 546 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	15 544 000,00	15 546 000,00	100,01	15 546 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>15 544 000,00</b>	<b>15 546 000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>15 546 000,00</b>	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 174 000,00	18 204 000,00	100,17	18 204 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	18 174 000,00	18 204 000,00	100,17	18 204 000,00	
			1) wydatki bieżące	17 664 000,00	17 752 000,00	100,50	17 752 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 664 000,00	17 749 000,00	100,48	17 749 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 570,00	937 620,00	99,69	937 620,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 723 430,00	16 811 380,00	100,53	16 811 380,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	
			2) wydatki majątkowe	510 000,00	452 000,00	88,63	452 000,00	
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	452 000,00	88,63	452 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>18 174 000,00</b>	<b>18 204 000,00</b>	<b>100,17</b>	<b>18 204 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	17 664 000,00	17 752 000,00	100,50	17 752 000,00	
			2) wydatki majątkowe	510 000,00	452 000,00	88,63	452 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>18 174 000,00</b>	<b>18 204 000,00</b>	<b>100,17</b>	<b>18 204 000,00</b>	



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
MIASTU LEGNICA NA ROK 2018**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 383,79</b>	<b>3 736,00</b>	<b>6,87</b>		<b>3 736,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 383,79</b>	<b>3 736,00</b>	<b>6,87</b>		<b>3 736,00</b>
			1) dochody bieżące	54 383,79	3 736,00	6,87		3 736,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 398,79				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 985,00	3 736,00	46,79		3 736,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218,00</b>	<b>957,00</b>	<b>78,57</b>		<b>957,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 218,00</b>	<b>957,00</b>	<b>78,57</b>		<b>957,00</b>
			1) dochody bieżące	1 218,00	957,00	78,57		957,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 218,00	957,00	78,57		957,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 882,00</b>	<b>123 926,00</b>	<b>63,59</b>		<b>123 926,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>194 882,00</b>	<b>123 926,00</b>	<b>63,59</b>		<b>123 926,00</b>
			1) dochody bieżące	187 519,00	123 926,00	66,09		123 926,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 519,00	123 926,00	66,09		123 926,00
			2) dochody majątkowe	7 363,00				
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 363,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>858 410,00</b>	<b>613 762,00</b>	<b>71,50</b>		<b>613 762,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>311 074,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>37,31</b>		<b>116 074,00</b>
			1) dochody bieżące	311 074,00	116 074,00	37,31		116 074,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 074,00	116 074,00	37,31		116 074,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 336,00</b>	<b>497 688,00</b>	<b>90,93</b>		<b>497 688,00</b>
			1) dochody bieżące	547 336,00	497 688,00	90,93		497 688,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 336,00	497 688,00	90,93		497 688,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 152 171,00</b>	<b>1 157 773,00</b>	<b>100,49</b>	<b>1 119 773,00</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 119 773,00</b>	<b>1 119 773,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 119 773,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 119 773,00	1 119 773,00	100,00	1 119 773,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 773,00	1 119 773,00	100,00	1 119 773,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 398,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>117,29</b>		<b>38 000,00</b>
			1) dochody bieżące	32 398,00	38 000,00	117,29		38 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 398,00	38 000,00	117,29		38 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 872,00</b>	<b>19 776,00</b>	<b>99,52</b>	<b>19 776,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 872,00</b>	<b>19 776,00</b>	<b>99,52</b>	<b>19 776,00</b>	
			1) dochody bieżące	19 872,00	19 776,00	99,52	19 776,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 872,00	19 776,00	99,52	19 776,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 761 389,00</b>	<b>9 402 354,00</b>	<b>87,37</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 397 354,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 747 232,00</b>	<b>9 388 197,00</b>	<b>87,35</b>		<b>9 388 197,00</b>
			1) dochody bieżące	10 747 232,00	9 388 197,00	87,35		9 388 197,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 747 232,00	9 388 197,00	87,35		9 388 197,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>		<b>9 157,00</b>
			1) dochody bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00		9 157,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00		9 157,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,00</b>		<b>250 416,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,00</b>		<b>250 416,00</b>
			1) dochody bieżące	250 416,00	250 416,00	100,00		250 416,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	100,00		250 416,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 213 771,16</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>838 618,49</b>				
			1) dochody bieżące	838 618,49				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 618,49				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>31 515,63</b>				
			1) dochody bieżące	31 515,63				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 515,63				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>271 041,39</b>				
			1) dochody bieżące	271 041,39				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 041,39				
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>15 867,24</b>				
			1) dochody bieżące	15 867,24				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 867,24				
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>31 658,40</b>				
			1) dochody bieżące	31 658,40				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 658,40				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	25 070,01				
			1) dochody bieżące	25 070,01				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 070,01				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 281,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>58,78</b>		<b>66 000,00</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>66 000,00</b>
			1) dochody bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 281,00</b>				
			1) dochody bieżące	46 281,00				
			z tego:					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 281,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 743 492,00</b>	<b>1 400 542,00</b>	<b>80,33</b>	<b>770 600,00</b>	<b>629 942,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>546 508,00</b>	<b>629 942,00</b>	<b>115,27</b>		<b>629 942,00</b>
			1) dochody bieżące	546 508,00	629 942,00	115,27		629 942,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 508,00	629 942,00	115,27		629 942,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 336,00</b>				
			1) dochody bieżące	9 336,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 336,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>263 600,00</b>	<b>101,38</b>	<b>263 600,00</b>	
			1) dochody bieżące	260 000,00	263 600,00	101,38	263 600,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	263 600,00	101,38	263 600,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 680,00</b>				
			1) dochody bieżące	32 680,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 680,00				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 376,00</b>				
			1) dochody bieżące	142 376,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 376,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>699 192,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>72,51</b>	<b>507 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	699 192,00	507 000,00	72,51	507 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 192,00	507 000,00	72,51	507 000,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 400,00</b>				
			1) dochody bieżące	5 400,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00				
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>48 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	48 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>602 540,00</b>	<b>337 140,00</b>	<b>55,95</b>		<b>337 140,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>533 540,00</b>	<b>337 140,00</b>	<b>63,19</b>		<b>337 140,00</b>
			1) dochody bieżące	533 540,00	337 140,00	63,19		337 140,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 540,00	337 140,00	63,19		337 140,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	69 000,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>77 205 623,00</b>	<b>77 760 300,00</b>	<b>100,72</b>	<b>76 823 000,00</b>	<b>937 300,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>46 876 000,00</b>	<b>48 011 000,00</b>	<b>102,42</b>	<b>48 011 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	46 876 000,00	48 011 000,00	102,42	48 011 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 876 000,00	48 011 000,00	102,42	48 011 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 265 619,00</b>	<b>28 812 000,00</b>	<b>98,45</b>	<b>28 812 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	29 265 619,00	28 812 000,00	98,45	28 812 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 265 619,00	28 812 000,00	98,45	28 812 000,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>713,00</b>				
			1) dochody bieżące	713,00				
			z tego:					

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713,00				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>91,00</b>		<b>910 000,00</b>
			1) dochody bieżące	1 000 000,00	910 000,00	91,00		910 000,00
			z tego:					
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 000,00	910 000,00	91,00		910 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>30 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>90,10</b>		<b>27 300,00</b>
			1) dochody bieżące	30 300,00	27 300,00	90,10		27 300,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00	27 300,00	90,10		27 300,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 991,00</b>				
			1) dochody bieżące	32 991,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 991,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>94 171 448,95</b>	<b>91 137 682,00</b>	<b>96,78</b>	<b>78 739 149,00</b>	<b>12 398 533,00</b>
			1) dochody bieżące	94 164 085,95	91 137 682,00	96,79	78 739 149,00	12 398 533,00
			2) dochody majątkowe	7 363,00				
			<b>Razem:</b>	<b>94 171 448,95</b>	<b>91 137 682,00</b>	<b>96,78</b>	<b>78 739 149,00</b>	<b>12 398 533,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 383,79</b>	<b>3 736,00</b>	<b>6,87</b>		<b>3 736,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 383,79</b>	<b>3 736,00</b>	<b>6,87</b>		<b>3 736,00</b>
			1) wydatki bieżące	54 383,79	3 736,00	6,87		3 736,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	54 383,79	3 736,00	6,87		3 736,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 894,78	3 736,00	42,00		3 736,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 489,01				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218,00</b>	<b>957,00</b>	<b>78,57</b>		<b>957,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 218,00</b>	<b>957,00</b>	<b>78,57</b>		<b>957,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 218,00	957,00	78,57		957,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 218,00	957,00	78,57		957,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218,00	957,00	78,57		957,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 882,00</b>	<b>123 926,00</b>	<b>63,59</b>		<b>123 926,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>194 882,00</b>	<b>123 926,00</b>	<b>63,59</b>		<b>123 926,00</b>
			1) wydatki bieżące	187 519,00	123 926,00	66,09		123 926,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	187 519,00	123 926,00	66,09		123 926,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 027,00	31 379,00	68,18		31 379,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 492,00	92 547,00	65,41		92 547,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2) wydatki majątkowe	7 363,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 363,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>858 410,00</b>	<b>613 762,00</b>	<b>71,50</b>		<b>613 762,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>311 074,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>37,31</b>		<b>116 074,00</b>
			1) wydatki bieżące	311 074,00	116 074,00	37,31		116 074,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	311 074,00	116 074,00	37,31		116 074,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 887,00	113 704,00	99,84		113 704,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 187,00	2 370,00	1,20		2 370,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 336,00</b>	<b>497 688,00</b>	<b>90,93</b>		<b>497 688,00</b>
			1) wydatki bieżące	547 336,00	497 688,00	90,93		497 688,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	547 336,00	497 688,00	90,93		497 688,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 421,00	457 012,00	90,24		457 012,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 915,00	40 676,00	99,42		40 676,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 152 171,00</b>	<b>1 157 773,00</b>	<b>100,49</b>	<b>1 119 773,00</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 119 773,00</b>	<b>1 119 773,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 119 773,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 119 773,00	1 119 773,00	100,00	1 119 773,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 119 773,00	1 119 773,00	100,00	1 119 773,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 707,00	1 093 215,00	99,77	1 093 215,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 066,00	26 558,00	110,35	26 558,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 398,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>117,29</b>		<b>38 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	32 398,00	38 000,00	117,29		38 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 398,00	38 000,00	117,29		38 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 244,88	26 200,00	117,78		26 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 153,12	11 800,00	116,22		11 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 872,00</b>	<b>19 776,00</b>	<b>99,52</b>	<b>19 776,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 872,00</b>	<b>19 776,00</b>	<b>99,52</b>	<b>19 776,00</b>	
			1) wydatki bieżące	19 872,00	19 776,00	99,52	19 776,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 872,00	19 776,00	99,52	19 776,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 872,00	19 776,00	99,52	19 776,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 761 389,00</b>	<b>9 402 354,00</b>	<b>87,37</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 397 354,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 747 232,00</b>	<b>9 388 197,00</b>	<b>87,35</b>		<b>9 388 197,00</b>
			1) wydatki bieżące	10 747 232,00	9 388 197,00	87,35		9 388 197,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 379 196,00	8 949 783,00	86,23		8 949 783,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 173,00	8 190 055,00	92,99		8 190 055,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 023,00	759 728,00	48,33		759 728,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 036,00	438 414,00	119,12		438 414,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>		<b>9 157,00</b>
			1) wydatki bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00		9 157,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 157,00	9 157,00	100,00		9 157,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	100,00		9 157,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,00</b>		<b>250 416,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,00</b>		<b>250 416,00</b>
			1) wydatki bieżące	250 416,00	250 416,00	100,00		250 416,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	128 964,24	128 964,24	100,00		128 964,24
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 964,24	128 964,24	100,00		128 964,24
			b) dotacje na zadania bieżące	121 451,76	121 451,76	100,00		121 451,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 213 771,16</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>838 618,49</b>				
			1) wydatki bieżące	838 618,49				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	776 220,28				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 220,28				
			b) dotacje na zadania bieżące	62 398,21				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>31 515,63</b>				
			1) wydatki bieżące	31 515,63				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 515,63				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 515,63				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>271 041,39</b>				
			1) wydatki bieżące	271 041,39				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%	z tego:	
							(6:5)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	191 019,12				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 019,12				
			b) dotacje na zadania bieżące	80 022,27				
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>15 867,24</b>				
			1) wydatki bieżące	15 867,24				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 867,24				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 867,24				
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>31 658,40</b>				
			1) wydatki bieżące	31 658,40				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 658,40				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 658,40				
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>25 070,01</b>				
			1) wydatki bieżące	25 070,01				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 229,01				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 229,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b) dotacje na zadania bieżące	7 841,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 281,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>58,78</b>		<b>66 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>66 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	50 275,00	50 275,00	100,00		50 275,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 275,00	50 275,00	100,00		50 275,00
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 725,00	100,00		15 725,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 281,00</b>				
			1) wydatki bieżące	46 281,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	46 281,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 102,83				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 178,17				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 743 492,00</b>	<b>1 400 542,00</b>	<b>80,33</b>	<b>770 600,00</b>	<b>629 942,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>546 508,00</b>	<b>629 942,00</b>	<b>115,27</b>		<b>629 942,00</b>
			1) wydatki bieżące	546 508,00	629 942,00	115,27		629 942,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	546 508,00	629 942,00	115,27		629 942,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 336,00</b>				
			1) wydatki bieżące	9 336,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 336,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136,00				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>263 600,00</b>	<b>101,38</b>	<b>263 600,00</b>	
			1) wydatki bieżące	260 000,00	263 600,00	101,38	263 600,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	263 600,00	101,38	263 600,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	263 600,00	101,38	263 600,00	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 680,00</b>				
			1) wydatki bieżące	32 680,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	640,79				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,79				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 039,21				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 376,00</b>				
			1) wydatki bieżące	142 376,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 112,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 264,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>699 192,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>72,51</b>	<b>507 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	699 192,00	507 000,00	72,51	507 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	699 192,00	507 000,00	72,51	507 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 192,00	507 000,00	72,51	507 000,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 400,00</b>				
			1) wydatki bieżące	5 400,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00				
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>48 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	48 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>602 540,00</b>	<b>337 140,00</b>	<b>55,95</b>		<b>337 140,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>533 540,00</b>	<b>337 140,00</b>	<b>63,19</b>		<b>337 140,00</b>
			1) wydatki bieżące	533 540,00	337 140,00	63,19		337 140,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	533 540,00	337 140,00	63,19		337 140,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 496,00	293 762,00	72,80		293 762,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 044,00	43 378,00	33,36		43 378,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	69 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>77 205 623,00</b>	<b>77 760 300,00</b>	<b>100,72</b>	<b>76 823 000,00</b>	<b>937 300,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>46 876 000,00</b>	<b>48 011 000,00</b>	<b>102,42</b>	<b>48 011 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	46 876 000,00	48 011 000,00	102,42	48 011 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	702 640,00	719 665,00	102,42	719 665,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 757,00	575 687,00	109,08	575 687,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 883,00	143 978,00	82,33	143 978,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 173 360,00	47 291 335,00	102,42	47 291 335,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 265 619,00</b>	<b>28 812 000,00</b>	<b>98,45</b>	<b>28 812 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	29 265 619,00	28 812 000,00	98,45	28 812 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	814 479,00	806 313,00	99,00	806 313,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 550,00	723 559,00	99,59	723 559,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 929,00	82 754,00	94,11	82 754,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 451 140,00	28 005 687,00	98,43	28 005 687,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>713,00</b>				
			1) wydatki bieżące	713,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	713,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713,00				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>91,00</b>		<b>910 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 000 000,00	910 000,00	91,00		910 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 999,00	9 100,00	91,01		9 100,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 999,00	9 100,00	91,01		9 100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 001,00	900 900,00	91,00		900 900,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>30 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>90,10</b>		<b>27 300,00</b>
			1) wydatki bieżące	30 300,00	27 300,00	90,10		27 300,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00		300,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00		300,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 000,00	90,00		27 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 991,00</b>				
			1) wydatki bieżące	32 991,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	991,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>94 171 448,95</b>	<b>91 137 682,00</b>	<b>96,78</b>	<b>78 739 149,00</b>	<b>12 398 533,00</b>
			1) wydatki bieżące	94 164 085,95	91 137 682,00	96,79	78 739 149,00	12 398 533,00
			2) wydatki majątkowe	7 363,00				
			<b>Razem:</b>	<b>94 171 448,95</b>	<b>91 137 682,00</b>	<b>96,78</b>	<b>78 739 149,00</b>	<b>12 398 533,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 038 667,00</b>	<b>4 529 000,00</b>	<b>1 509 667,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 038 667,00</b>	<b>4 529 000,00</b>	<b>1 509 667,00</b>
			1) dochody bieżące	5 708 000,00	4 281 000,00	1 427 000,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 333,00	40 000,00	13 333,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 380 000,00	4 035 000,00	1 345 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 333,00	7 000,00	2 333,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 667,00	2 000,00	667,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 333,00	1 000,00	333,00
		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	194 667,00	146 000,00	48 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
			2) dochody majątkowe	330 667,00	248 000,00	82 667,00
			z tego:			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 667,00	248 000,00	82 667,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 211,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>211,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 211,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>211,00</b>
			1) dochody bieżące	4 211,00	4 000,00	211,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 211,00	4 000,00	211,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 368,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 368,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 789,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>789,00</b>
			1) dochody bieżące	15 789,00	15 000,00	789,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	15 789,00	15 000,00	789,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 579,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 579,00</b>
			1) dochody bieżące	31 579,00	30 000,00	1 579,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	31 579,00	30 000,00	1 579,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 526,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>526,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 526,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>526,00</b>
			1) dochody bieżące	10 526,00	10 000,00	526,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 526,00	10 000,00	526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>926 000,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>248 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926 000,00	678 000,00	248 000,00
			1) dochody bieżące	926 000,00	678 000,00	248 000,00
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	320 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	28 000,00	28 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000,00	330 000,00	220 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 026 772,00</b>	<b>5 266 000,00</b>	<b>1 760 772,00</b>
			1) dochody bieżące	6 696 105,00	5 018 000,00	1 678 105,00
			2) dochody majątkowe	330 667,00	248 000,00	82 667,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 026 772,00</b>	<b>5 266 000,00</b>	<b>1 760 772,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2018**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 286,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>73,04</b>	<b>36 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>49 286,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>73,04</b>	<b>36 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	49 286,00	36 000,00	73,04	36 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 286,00	36 000,00	73,04	36 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>				
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	4 000,00				
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 048,00</b>				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 448,00</b>				
			1) dochody bieżące	35 448,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 448,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>				
			1) dochody bieżące	24 600,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 780,00</b>				
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 480,00</b>				
			1) dochody bieżące	11 480,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 480,00				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 600,00</b>				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	22 600,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 600,00				
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>				
			1) dochody bieżące	12 700,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>160 114,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22,48</b>	<b>36 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	160 114,00	36 000,00	22,48	36 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>160 114,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22,48</b>	<b>36 000,00</b>	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 286,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>73,04</b>	<b>36 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>49 286,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>73,04</b>	<b>36 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	49 286,00	36 000,00	73,04	36 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	49 286,00	36 000,00	73,04	36 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 286,00	36 000,00	73,04	36 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>				
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	4 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 048,00</b>				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 448,00</b>				
			1) wydatki bieżące	35 448,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 728,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 728,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	24 600,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	24 600,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 780,00</b>				
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 480,00</b>				
			1) wydatki bieżące	11 480,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 480,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 480,00				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 600,00</b>				
			1) wydatki bieżące	22 600,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00				
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>				
			1) wydatki bieżące	12 700,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	12 700,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>160 114,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22,48</b>	<b>36 000,00</b>	

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	160 114,00	36 000,00	22,48	36 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>160 114,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22,48</b>	<b>36 000,00</b>	

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2018**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 823,60</b>	<b>495 500,00</b>	<b>218,45</b>	<b>495 500,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>226 823,60</b>	<b>495 500,00</b>	<b>218,45</b>	<b>495 500,00</b>	
			1) dochody bieżące	226 823,60	495 500,00	218,45	495 500,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 823,60	495 500,00	218,45	495 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>30 000,00</b>
			1) dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 310 040,50</b>	<b>1 013 150,00</b>	<b>77,34</b>	<b>1 013 150,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 110,50</b>	<b>14 010,00</b>	<b>66,37</b>	<b>14 010,00</b>	
			1) dochody bieżące	21 110,50	14 010,00	66,37	14 010,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 110,50	14 010,00	66,37	14 010,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 268 210,00</b>	<b>972 140,00</b>	<b>76,65</b>	<b>972 140,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 268 210,00	972 140,00	76,65	972 140,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 268 210,00	972 140,00	76,65	972 140,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 720,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>130,31</b>	<b>27 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	20 720,00	27 000,00	130,31	27 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 720,00	27 000,00	130,31	27 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 500,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>105,73</b>	<b>90 400,00</b>	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>85 500,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>105,73</b>	<b>90 400,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	85 500,00	90 400,00	105,73	90 400,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00	90 400,00	105,73	90 400,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>360 768,82</b>	<b>317 350,00</b>	<b>87,96</b>		<b>317 350,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>209 219,35</b>	<b>213 240,00</b>	<b>101,92</b>		<b>213 240,00</b>
			1) dochody bieżące	209 219,35	213 240,00	101,92		213 240,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 219,35	213 240,00	101,92		213 240,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>151 549,47</b>	<b>104 110,00</b>	<b>68,70</b>		<b>104 110,00</b>
			1) dochody bieżące	151 549,47	104 110,00	68,70		104 110,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 549,47	104 110,00	68,70		104 110,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>40 000,00</b>
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 053 132,92</b>	<b>1 986 400,00</b>	<b>96,75</b>	<b>1 599 050,00</b>	<b>387 350,00</b>
			1) dochody bieżące	2 053 132,92	1 986 400,00	96,75	1 599 050,00	387 350,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 053 132,92</b>	<b>1 986 400,00</b>	<b>96,75</b>	<b>1 599 050,00</b>	<b>387 350,00</b>



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 823,60</b>	<b>495 500,00</b>	<b>218,45</b>	<b>495 500,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>226 823,60</b>	<b>495 500,00</b>	<b>218,45</b>	<b>495 500,00</b>	
			1) wydatki bieżące	226 823,60	495 500,00	218,45	495 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	226 823,60	495 500,00	218,45	495 500,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 823,60	495 500,00	218,45	495 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>30 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 487,00	24 487,00	100,00		24 487,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 513,00	5 513,00	100,00		5 513,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 310 040,50</b>	<b>1 013 150,00</b>	<b>77,34</b>	<b>1 013 150,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 110,50</b>	<b>14 010,00</b>	<b>66,37</b>	<b>14 010,00</b>	
			1) wydatki bieżące	21 110,50	14 010,00	66,37	14 010,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	21 110,50	14 010,00	66,37	14 010,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 055,50	13 290,00	66,27	13 290,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055,00	720,00	68,25	720,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 268 210,00</b>	<b>972 140,00</b>	<b>76,65</b>	<b>972 140,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 268 210,00	972 140,00	76,65	972 140,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	24 840,00	31,85	24 840,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	24 840,00	31,85	24 840,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 190 210,00	947 300,00	79,59	947 300,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 720,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>130,31</b>	<b>27 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	20 720,00	27 000,00	130,31	27 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	20 720,00	27 000,00	130,31	27 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 500,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>105,73</b>	<b>90 400,00</b>	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>85 500,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>105,73</b>	<b>90 400,00</b>	
			1) wydatki bieżące	85 500,00	90 400,00	105,73	90 400,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	85 500,00	90 400,00	105,73	90 400,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	90 400,00	105,73	90 400,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>360 768,82</b>	<b>317 350,00</b>	<b>87,96</b>		<b>317 350,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>209 219,35</b>	<b>213 240,00</b>	<b>101,92</b>		<b>213 240,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	209 219,35	213 240,00	101,92		213 240,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 219,35	213 240,00	101,92		213 240,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>151 549,47</b>	<b>104 110,00</b>	<b>68,70</b>		<b>104 110,00</b>
			1) wydatki bieżące	151 549,47	104 110,00	68,70		104 110,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	137 155,15	104 110,00	75,91		104 110,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 655,15	69 610,00	67,81		69 610,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	34 500,00	100,00		34 500,00
			b) dotacje na zadania bieżące	14 394,32				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>40 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 053 132,92</b>	<b>1 986 400,00</b>	<b>96,75</b>	<b>1 599 050,00</b>	<b>387 350,00</b>
			1) wydatki bieżące	2 053 132,92	1 986 400,00	96,75	1 599 050,00	387 350,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 053 132,92</b>	<b>1 986 400,00</b>	<b>96,75</b>	<b>1 599 050,00</b>	<b>387 350,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 160 000,00	6 160 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 160 000,00	6 160 000,00	
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>45 579 479,00</b>	<b>24 531 400,00</b>	<b>21 048 079,00</b>
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>14 162 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>9 197 000,00</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 162 000,00	4 965 000,00	9 197 000,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 925 000,00	4 925 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 034 000,00		1 034 000,00
		92116	Biblioteki	4 195 000,00	40 000,00	4 155 000,00
		92118	Muzea	2 508 000,00		2 508 000,00
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>31 417 479,00</b>	<b>19 566 400,00</b>	<b>11 851 079,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	28 931 400,00	19 461 400,00	9 470 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 300 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
		80104	Przedszkola	10 022 200,00	10 022 200,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	289 200,00	289 200,00	
		80110	Gimnazja	3 020 000,00	2 120 000,00	900 000,00
		80115	Technika	120 000,00		120 000,00
		80116	Szkoły policealne	3 580 000,00		3 580 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 220 000,00		3 220 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 780 000,00	2 780 000,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00	2 050 000,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00		500 000,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 000,00		50 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 079,00		151 079,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 079,00		151 079,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 000,00	105 000,00	2 230 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 000,00	105 000,00	150 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 080 000,00		2 080 000,00
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>17 188 852,16</b>	<b>8 619 450,00</b>	<b>8 569 402,16</b>
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>12 296 283,40</b>	<b>5 903 000,00</b>	<b>6 393 283,40</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 800 000,00	5 800 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 800 000,00	5 800 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	75 547,50	68 000,00	7 547,50
		80104	Przedszkola	66 000,00	66 000,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	
		80115	Technika	2 547,50		2 547,50
		80130	Szkoły zawodowe	5 000,00		5 000,00
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 770 592,00		3 770 592,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 770 592,00		3 770 592,00
	855		Rodzina	1 919 720,00		1 919 720,00
		85508	Rodziny zastępcze	419 720,00		419 720,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000,00		1 500 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 423,90		695 423,90
		92116	Biblioteki	40 000,00		40 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 423,90		655 423,90
<b>3.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 892 568,76</b>	<b>2 716 450,00</b>	<b>2 176 118,76</b>
	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	20 000,00	20 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	121 451,76		121 451,76
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 451,76		121 451,76
	851		Ochrona zdrowia	398 225,00	382 500,00	15 725,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	66 500,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 000,00	276 000,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00		15 725,00
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	852		Pomoc społeczna	729 942,00	100 000,00	629 942,00
		85203	Ośrodki wsparcia	629 942,00		629 942,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	
		85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 150,00	108 150,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 150,00	108 150,00	
	855		Rodzina	1 675 800,00	460 800,00	1 215 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		85504	Wspieranie rodziny	80 000,00		80 000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	249 600,00	249 600,00	
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	211 200,00	211 200,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 135 000,00		1 135 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	420 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	400 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	
	926		Kultura fizyczna	1 121 000,00	927 000,00	194 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 021 000,00	827 000,00	194 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 928 331,16</b>	<b>39 310 850,00</b>	<b>29 617 481,16</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -  
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>128 170,00</b>	<b>128 170,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>20 750,00</b>	<b>20 750,00</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		18 050,00	18 050,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>60 460,00</b>	<b>60 460,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		110,00	110,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		35 050,00	35 050,00	
		ZESPOŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		25 300,00	25 300,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 920,00</b>	<b>2 920,00</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		420,00	420,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 000,00	1 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 000,00	1 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		500,00	500,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		520,00	520,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		36 000,00	36 000,00	
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		1 000,00	1 000,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		1 520,00	1 520,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		5 000,00	5 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		20 000,00	20 000,00	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		500,00	500,00	
		<b>Razem:</b>		<b>148 670,00</b>	<b>148 670,00</b>	

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XLI/440/18  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	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 /	1 570 000,00	35 570 000,00	6 160 000,00	35 570 000,00	9 431 000,00			1 570 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>35 570 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>35 570 000,00</b>	<b>9 431 000,00</b>			<b>1 570 000,00</b>