



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 378

### UCHWAŁA NR XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 488.408.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 473.033.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.375.000,00 zł, z tego:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku 15.080.000,00 zł,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 295.000,00 zł.

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

- 1) dochody gminy w wysokości 371.107.473,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 355.732.473,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 15.375.000,00 zł, z tego:
    - dochody ze sprzedaży majątku 15.080.000,00 zł,
    - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 295.000,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 117.300.527,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 117.300.527,00 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 508.188.000,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 462.960.000,00 zł, z tego na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 316.178.895,24 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199.349.817,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116.829.078,24 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 53.650.015,76 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 86.035.414,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 893.675,00 zł,
  - e) obsługę długu miasta Legnicy 6.202.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.228.000,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.127.000,00 zł,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.101.000,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 358.277.996,00 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 329.767.646,00 zł, z tego na:
    - wydatki jednostek budżetowych 213.238.652,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121.248.868,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91.989.784,00 zł),
    - dotacje na zadania bieżące 27.932.200,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.281.390,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 113.404,00 zł,
    - obsługę długu miasta Legnicy 6.202.000,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 28.510.350,00 zł, z tego na:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.409.350,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.101.000,00 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 149.910.004,00 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 133.192.354,00 zł, z tego na:
    - wydatki jednostek budżetowych 102.940.243,24 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.100.949,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.839.294,24 zł),
    - dotacje na zadania bieżące 25.717.815,76 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.754.024,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 780.271,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 16.717.650,00 zł, z tego na:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.717.650,00 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 19.780.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 18.910.000,00 zł i wolne środki w wysokości 870.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 35.373.171,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.593.171,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.500.000,00 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 18.910.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 15.590.000,00 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 18.910.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 15.590.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.100.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.100.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.092.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 2.092.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnica na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.544.000,00 zł i plan wydatków w wysokości 16.414.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnica na rok 2017 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 2017 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 2017 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 2017 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2017 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 Legnica prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017 zawiera załącznik nr 12.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 zawiera załącznik nr 13.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 5.783.000,00 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 5.088.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta 1.000.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe oświaty 2.718.000,00 zł, z tego na:
  - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 400.000,00 zł,
  - b) nagrody dla nauczycieli 320.000,00 zł,
  - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.465.000,00 zł,
  - d) dodatkowe oddziały w szkołach 133.000,00 zł,
  - e) usuwanie skutków awarii 400.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.315.000,00 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.** Powożnia 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 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:  
*W. Szetelnicki*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1984.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017**

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 510,13</b>	<b>9 985,00</b>	<b>8,15</b>		<b>9 985,00</b>
		1) dochody bieżące	52 510,13	9 985,00	19,02		9 985,00
		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	42 075,13				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 435,00	7 985,00	94,67		7 985,00
		2) dochody majątkowe	70 000,00				
		z tego:					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 929 367,00</b>	<b>2 730 928,00</b>	<b>27,50</b>	<b>2 062 000,00</b>	<b>668 928,00</b>
		1) dochody bieżące	2 522 464,00	2 730 928,00	108,26	2 062 000,00	668 928,00
		z tego:					

- 2 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		250 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	578 000,00	101,40	210 000,00	368 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464,00	928,00	200,00		928,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
		2) dochody majątkowe	7 406 903,00				
		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	5 564 392,00				
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 842 511,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 929 401,67</b>	<b>22 055 889,00</b>	<b>110,67</b>	<b>20 273 400,00</b>	<b>1 782 489,00</b>
		1) dochody bieżące	6 817 123,67	6 689 389,00	98,13	4 906 900,00	1 782 489,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	187 000,00	77 000,00	41,18	77 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 547 000,00	3 500 000,00	98,67	3 500 000,00	

- 3 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	1 000,00	6,25	1 000,00	
	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	979 000,00	978 600,00	99,96	978 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	50 300,00	100,00	50 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 929,00	134 488,00	96,11		134 488,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 390 000,00	1 648 001,00	118,56		1 648 001,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 894,67				
		2) dochody majątkowe	13 112 278,00	15 366 500,00	117,19	15 366 500,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	377 312,00	295 000,00	78,18	295 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	15 071 000,00	120,57	15 071 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00	500,00	

- 4 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 966,00				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 500,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>984 525,00</b>	<b>2 353 895,00</b>	<b>239,09</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>862 895,00</b>
		1) dochody bieżące	984 525,00	2 353 895,00	239,09	1 491 000,00	862 895,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	100,00		15 500,00
	0830	Wpływy z usług	230 500,00	1 685 500,00	731,24	1 455 000,00	230 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 459,00	36 000,00	80,97	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	694 066,00	616 895,00	88,88		616 895,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 614 395,00</b>	<b>1 467 520,00</b>	<b>90,90</b>	<b>1 403 120,00</b>	<b>64 400,00</b>
		1) dochody bieżące	1 614 395,00	1 467 520,00	90,90	1 403 120,00	64 400,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00	150 000,00	78,13	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	



- 5 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 150,00	150 150,00	100,00	150 150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00	250,00	
	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	1 199 536,00	1 088 446,00	90,74	1 088 446,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 943,00	38 000,00	118,96		38 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00		26 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	474,00	150,00	474,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 664,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>29,81</b>	<b>19 872,00</b>	
		1) dochody bieżące	66 664,00	19 872,00	29,81	19 872,00	
		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	66 664,00	19 872,00	29,81	19 872,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>357,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		1) dochody bieżące	1 400,00	5 000,00	357,14	1 000,00	4 000,00
		z tego:					

- 6 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00			4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 014 055,00</b>	<b>9 569 269,00</b>	<b>95,56</b>	<b>134 300,00</b>	<b>9 434 969,00</b>
		1) dochody bieżące	10 008 055,00	9 569 269,00	95,62	134 300,00	9 434 969,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	110 000,00	110,00	110 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 099,00	19 000,00	94,53	19 000,00	
	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	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00				

- 7 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	9 863 156,00	9 434 969,00	95,66		9 434 969,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00				
		2) dochody majątkowe	6 000,00				
		z tego:					
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>		<b>250 416,00</b>
		1) dochody bieżące	247 200,00	250 416,00	101,30		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	247 200,00	250 416,00	101,30		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>199 121 629,00</b>	<b>204 364 392,00</b>	<b>102,63</b>	<b>175 972 204,00</b>	<b>28 392 188,00</b>
		1) dochody bieżące	199 121 629,00	204 364 392,00	102,63	175 972 204,00	28 392 188,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 283 682,00	116 490 292,00	104,68	91 687 104,00	24 803 188,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 508 000,00	8 508 000,00	100,00	7 039 000,00	1 469 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 015 000,00	66 315 000,00	100,45	66 315 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	216 000,00	99,54	216 000,00	

- 8 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 870 000,00	1 800 000,00	96,26	1 800 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157 000,00	157 000,00	100,00	157 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	1 400 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 120 000,00	100,95		2 120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00	2 100 000,00	102,44	2 100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 270 000,00	4 270 000,00	100,00	4 270 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	217 000,00	216 500,00	99,77	216 500,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 747,00	169 400,00	51,06	169 400,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 239 373,96</b>	<b>126 070 792,00</b>	<b>100,66</b>	<b>58 446 391,00</b>	<b>67 624 401,00</b>
		1) dochody bieżące	125 239 373,96	126 070 792,00	100,66	58 446 391,00	67 624 401,00
		z tego:					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 930,00	25 000,00	30,51	1 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 501,96	28 363,00	96,14	28 363,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 127 942,00	126 017 429,00	100,71	58 417 028,00	67 600 401,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 144 617,82</b>	<b>13 164 481,00</b>	<b>118,12</b>	<b>11 134 926,00</b>	<b>2 029 555,00</b>
		1) dochody bieżące	11 144 583,82	13 164 481,00	118,12	11 134 926,00	2 029 555,00
		z tego:					
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 012 820,00	1 129 010,00	111,47	1 129 010,00	

- 9 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 689 590,00	1 942 220,00	114,95	1 942 220,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	11 770,00	6 538,89	5 420,00	6 350,00
	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	453,00	962 340,00	212 437,09	499 370,00	462 970,00
	0830	Wpływy z usług	1 719 200,00	2 506 751,00	145,81	1 700 470,00	806 281,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 719,00	32 230,00	92,83	24 210,00	8 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 888,39	69 240,00	35,17	45 130,00	24 110,00
	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	653 754,38				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 711,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 108 630,00	4 373 922,00	106,46	4 373 922,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 638,68				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 480,00				

## - 10 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 177 370,00	1 301 770,00	110,57	1 301 770,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 149,37	835 228,00	183,51	113 404,00	721 824,00
		2) dochody majątkowe	34,00				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34,00				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>383 049,00</b>	<b>314 800,00</b>	<b>82,18</b>	<b>248 800,00</b>	<b>66 000,00</b>
		1) dochody bieżące	383 049,00	314 800,00	82,18	248 800,00	66 000,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00				
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00	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	52 584,00				
	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	84 165,00	68 500,00	81,39	68 500,00	

- 11 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 980 744,00</b>	<b>11 707 974,00</b>	<b>78,15</b>	<b>8 607 930,00</b>	<b>3 100 044,00</b>
		1) dochody bieżące	14 980 744,00	11 707 974,00	78,15	8 607 930,00	3 100 044,00
		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	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 503 730,00	2 555 290,00	102,06	1 148 730,00	1 406 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 580,00	184 056,00	99,72	65 826,00	118 230,00
	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	949 338,00	713 200,00	75,13	713 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 711 555,00	6 678 700,00	68,77	6 678 700,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 038,00	487 927,00	89,03		487 927,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 079 030,00	1 084 537,00	100,51		1 084 537,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 473,00	2 264,00	91,55	1 474,00	790,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 407,00</b>	<b>373 587,00</b>	<b>79,59</b>		<b>373 587,00</b>
		1) dochody bieżące	469 407,00	373 587,00	79,59		373 587,00
		z tego:					

- 12 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	468 460,00	372 640,00	79,55		372 640,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	947,00	100,00		947,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 689 137,00</b>	<b>658 430,00</b>	<b>38,98</b>	<b>62 500,00</b>	<b>595 930,00</b>
		1) dochody bieżące	1 689 137,00	658 430,00	38,98	62 500,00	595 930,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			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		60 000,00			60 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 076,00	585 140,00	531,58	62 500,00	522 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	4 850,00	104,30		4 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 444,00	8 140,00	30,78		8 140,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 600,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 587,00				
	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	37 780,00				



- 13 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855		<b>Rodzina</b>	<b>63 416 035,24</b>	<b>73 495 070,00</b>	<b>115,89</b>	<b>71 992 440,00</b>	<b>1 502 630,00</b>
		1) dochody bieżące	63 407 435,24	73 495 070,00	115,91	71 992 440,00	1 502 630,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 540,00	13 590,00	159,13		13 590,00
	0830	Wpływy z usług	814 090,00	903 440,00	110,98	903 440,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,00	100,00		1 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 980,00	1 080,00	3,49		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	26 069 918,00	26 909 000,00	103,22	26 909 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 817 400,00	43 952 000,00	126,24	43 952 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 142,00				
	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	772 000,00	917 000,00	118,78		917 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 055,24	368 190,00	97,39		368 190,00

- 14 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	148 000,00	228 000,00	154,05	228 000,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	324 170,00	201 630,00	62,20		201 630,00
		2) dochody majątkowe	8 600,00				
		z tego:					
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 600,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 202 535,37</b>	<b>17 759 200,00</b>	<b>97,56</b>	<b>17 261 090,00</b>	<b>498 110,00</b>
		1) dochody bieżące	17 629 319,37	17 755 200,00	100,71	17 257 090,00	498 110,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	15 514 000,00	101,40	15 514 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 087 284,37	2 092 000,00	100,23	1 593 890,00	498 110,00
	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	10 000,00	30 000,00	300,00	30 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 311,00	110 000,00	109,66	110 000,00	

- 15 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 524,00				
		2) dochody majątkowe	573 216,00	4 000,00	0,70	4 000,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	569 216,00				
<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>
		1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 996 500,00</b>	<b>399,30</b>	<b>1 996 500,00</b>	
		1) dochody bieżące	495 500,00	1 992 000,00	402,02	1 992 000,00	
		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	130 000,00	136 700,00	105,15	136 700,00	
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	1 835 000,00	524,29	1 835 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	60,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 000,00	133,33	20 000,00	
		2) dochody majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	

## - 16 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>478 096 046,19</b>	<b>488 408 000,00</b>	<b>102,16</b>	<b>371 107 473,00</b>	<b>117 300 527,00</b>
		1) dochody bieżące	456 914 515,19	473 033 000,00	103,53	355 732 473,00	117 300 527,00
		z tego:					
		- własne	237 275 784,96	248 818 018,00	104,86	213 255 501,00	35 562 517,00
		- dotacje i subwencje	219 638 730,23	224 214 982,00	102,08	142 476 972,00	81 738 010,00
		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	455 149,37	835 228,00	183,51	113 404,00	721 824,00
		2) dochody majątkowe	21 181 531,00	15 375 000,00	72,59	15 375 000,00	
		z tego:					
		- własne	12 886 346,00	15 375 000,00	119,31	15 375 000,00	
		- dotacje i subwencje	8 295 185,00				
		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	5 564 392,00				
		<b>Razem:</b>	<b>478 096 046,19</b>	<b>488 408 000,00</b>	<b>102,16</b>	<b>371 107 473,00</b>	<b>117 300 527,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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>125 910,13</b>	<b>46 485,00</b>	<b>36,92</b>	<b>38 500,00</b>					<b>7 985,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>33 000,00</b>		<b>33 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		33 000,00		33 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		33 000,00		33 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00		3 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		30 000,00						
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>101,85</b>	<b>5 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 400,00	5 500,00	101,85	5 500,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 500,00	101,85	5 500,00						
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>70 000,00</b>									
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	70 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00									
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 510,13</b>	<b>7 985,00</b>	<b>15,81</b>						<b>7 985,00</b>	
		1) wydatki bieżące	50 510,13	7 985,00	15,81						7 985,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 510,13	7 985,00	15,81						7 985,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260,00	7 985,00	86,23						7 985,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 250,13									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>54 313 016,08</b>	<b>51 371 378,00</b>	<b>94,58</b>	<b>29 279 450,00</b>		<b>102 000,00</b>	<b>21 989 000,00</b>		<b>928,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 611 625,45</b>	<b>16 927 350,00</b>	<b>145,78</b>	<b>16 825 350,00</b>		<b>102 000,00</b>				
		1) wydatki bieżące	11 596 925,45	12 582 350,00	108,50	12 480 350,00		102 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 596 925,45	12 582 350,00	108,50	12 480 350,00		102 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 596 925,45	12 582 350,00	108,50	12 480 350,00		102 000,00				
		2) wydatki majątkowe	14 700,00	4 345 000,00	29 557,82	4 345 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 700,00	3 444 000,00	23 428,57	3 444 000,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		901 000,00		901 000,00						

- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>32 465 193,26</b>	<b>21 989 000,00</b>	<b>67,73</b>					<b>21 989 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	6 227 556,06	6 898 000,00	110,77					6 898 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 227 556,06	6 898 000,00	110,77					6 898 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 227 556,06	6 898 000,00	110,77					6 898 000,00		
		2) wydatki majątkowe	26 237 637,20	15 091 000,00	57,52					15 091 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 237 637,20	15 091 000,00	57,52					15 091 000,00		
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	879 000,00									
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 288 424,62</b>	<b>10 385 000,00</b>	<b>125,30</b>	<b>10 385 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 995 043,94	5 420 000,00	108,51	5 420 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 995 043,94	5 420 000,00	108,51	5 420 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 995 043,94	5 420 000,00	108,51	5 420 000,00						
		2) wydatki majątkowe	3 293 380,68	4 965 000,00	150,76	4 965 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 293 380,68	4 965 000,00	150,76	4 965 000,00						
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		2) wydatki majątkowe		50 000,00		50 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		50 000,00						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 847 772,75</b>	<b>1 920 028,00</b>	<b>103,91</b>	<b>1 919 100,00</b>					<b>928,00</b>	
		1) wydatki bieżące	1 847 772,75	1 920 028,00	103,91	1 919 100,00					928,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 844 822,75	1 917 078,00	103,92	1 916 150,00					928,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 627,38	1 573 618,00	100,77	1 572 690,00					928,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 195,37	343 460,00	121,28	343 460,00						
		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>13 915 853,05</b>	<b>12 782 478,00</b>	<b>91,86</b>	<b>12 647 990,00</b>					<b>134 488,00</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 501 074,05</b>	<b>9 223 500,00</b>	<b>87,83</b>	<b>9 223 500,00</b>						



- 4 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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) inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000,00	120 000,00	57,42					120 000,00		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>489 486,00</b>	<b>500 821,00</b>	<b>102,32</b>						<b>500 821,00</b>	
		1) wydatki bieżące	489 486,00	500 821,00	102,32						500 821,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	489 486,00	500 821,00	102,32						500 821,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 483,00	465 971,00	105,55						465 971,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 003,00	34 850,00	72,60						34 850,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>44 459,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>3 353,65</b>	<b>1 455 000,00</b>		<b>36 000,00</b>				
		1) wydatki bieżące	44 459,00	1 491 000,00	3 353,65	1 455 000,00		36 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 459,00	1 491 000,00	3 353,65	1 455 000,00		36 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 459,00	1 491 000,00	3 353,65	1 455 000,00		36 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 753 851,42</b>	<b>33 337 990,00</b>	<b>108,40</b>	<b>29 659 144,00</b>	<b>1 088 446,00</b>			<b>2 526 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>26 400,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 037 067,14</b>	<b>2 042 110,00</b>	<b>100,25</b>	<b>633 844,00</b>	<b>1 088 446,00</b>			<b>319 820,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 037 067,14	2 042 110,00	100,25	633 844,00	1 088 446,00			319 820,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 037 067,14	2 042 110,00	100,25	633 844,00	1 088 446,00			319 820,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 710,00	1 982 490,00	100,14	615 690,00	1 064 380,00			302 420,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 357,14	59 620,00	103,95	18 154,00	24 066,00			17 400,00		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 191 410,54</b>	<b>2 232 580,00</b>	<b>101,88</b>					<b>2 206 180,00</b>		<b>26 400,00</b>
		1) wydatki bieżące	2 191 410,54	2 232 580,00	101,88					2 206 180,00		26 400,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 191 276,14	2 232 580,00	101,88					2 206 180,00		26 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 746,80	1 322 505,00	102,22					1 300 970,00		21 535,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 529,34	910 075,00	101,40					905 210,00		4 865,00
		b) dotacje na zadania bieżące	134,40									
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>939 600,00</b>	<b>489 600,00</b>	<b>52,11</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						
		2) wydatki majątkowe	450 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00									
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 275 170,74</b>	<b>26 163 560,00</b>	<b>112,41</b>	<b>26 163 560,00</b>						
		1) wydatki bieżące	22 627 850,74	23 633 560,00	104,44	23 633 560,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 546 110,74	23 552 660,00	104,46	23 552 660,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 429 483,00	19 360 780,00	105,05	19 360 780,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 116 627,74	4 191 880,00	101,83	4 191 880,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 740,00	80 900,00	98,97	80 900,00						



- 5 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	647 320,00	2 530 000,00	390,84	2 530 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 320,00	2 530 000,00	390,84	2 530 000,00						
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 943,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>118,96</b>						<b>38 000,00</b>	
		1) wydatki bieżące	31 943,00	38 000,00	118,96						38 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 943,00	38 000,00	118,96						38 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894,12	29 637,00	135,37						29 637,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 048,88	8 363,00	83,22						8 363,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>765 076,03</b>	<b>781 500,00</b>	<b>102,15</b>	<b>781 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	765 076,03	781 500,00	102,15	781 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	765 076,03	781 500,00	102,15	781 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 260,00	24 260,00	100,00	24 260,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 816,03	757 240,00	102,22	757 240,00						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 108 960,00</b>	<b>1 165 440,00</b>	<b>105,09</b>	<b>1 165 440,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 101 204,00	1 159 440,00	105,29	1 159 440,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 098 504,00	1 158 440,00	105,46	1 158 440,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 471,00	1 085 470,00	105,64	1 085 470,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 033,00	72 970,00	102,73	72 970,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 000,00	37,04	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe	7 756,00	6 000,00	77,36	6 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 756,00	6 000,00	77,36	6 000,00						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 623,97</b>	<b>425 200,00</b>	<b>105,09</b>	<b>425 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	404 623,97	425 200,00	105,09	425 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	404 623,97	425 200,00	105,09	425 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	13 000,00	866,67	13 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 123,97	412 200,00	102,25	412 200,00						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 664,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>29,81</b>		<b>19 872,00</b>					
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>66 664,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>29,81</b>		<b>19 872,00</b>					
		1) wydatki bieżące	66 664,00	19 872,00	29,81		19 872,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 664,00	19 872,00	29,81		19 872,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 016,00	19 872,00	99,28		19 872,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 648,00									
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>315,79</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>315,79</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>4 000,00</b>

- 6 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	3 800,00	12 000,00	315,79	7 000,00	1 000,00					4 000,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	5 000,00	357,14		1 000,00					4 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	5 000,00	500,00		1 000,00					4 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	7 000,00	291,67	7 000,00						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 219 305,00</b>	<b>13 076 439,00</b>	<b>98,92</b>	<b>3 436 470,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>9 434 969,00</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>80 000,00</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		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 869 999,00</b>	<b>9 425 812,00</b>	<b>95,50</b>						<b>9 425 812,00</b>	
		1) wydatki bieżące	9 853 999,00	9 425 812,00	95,65						9 425 812,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 430 273,10	8 987 398,00	95,30						8 987 398,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 418 195,10	8 229 822,00	97,76						8 229 822,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 078,00	757 576,00	74,85						757 576,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 725,90	438 414,00	103,47						438 414,00	
		2) wydatki majątkowe	16 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00									
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	200,00	20 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	200,00	20 000,00						
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	100,00	7 500,00	5 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00	7 500,00	5 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	100,00	7 500,00	5 000,00					
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 103 649,00</b>	<b>3 354 970,00</b>	<b>108,10</b>	<b>3 354 970,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 103 649,00	3 354 970,00	108,10	3 354 970,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 038 729,00	3 289 810,00	108,26	3 289 810,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 010,00	2 751 170,00	108,02	2 751 170,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 719,00	538 640,00	109,54	538 640,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 920,00	65 160,00	100,37	65 160,00						
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>59 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>201,68</b>					<b>120 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	59 500,00	56 000,00	94,12					56 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 500,00	56 000,00	94,12					56 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	56 000,00	94,12					56 000,00		

- 7 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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		64 000,00					64 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 000,00					64 000,00			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 657,00</b>	<b>63 157,00</b>	<b>75,50</b>	<b>54 000,00</b>					<b>9 157,00</b>	
		1) wydatki bieżące	77 657,00	63 157,00	81,33	54 000,00					9 157,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 657,00	63 157,00	81,33	54 000,00					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	68 500,00	54 000,00	78,83	54 000,00						
		2) wydatki majątkowe	6 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00									
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>						<b>250 416,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>						<b>250 416,00</b>	
		1) wydatki bieżące	247 200,00	250 416,00	101,30						250 416,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	127 308,00	128 964,24	101,30						128 964,24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 308,00	128 964,24	101,30						128 964,24	
		b) dotacje na zadania bieżące	119 892,00	121 451,76	101,30						121 451,76	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 305 710,00</b>	<b>6 202 000,00</b>	<b>116,89</b>	<b>6 202 000,00</b>						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 305 710,00</b>	<b>6 202 000,00</b>	<b>116,89</b>	<b>6 202 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 305 710,00	6 202 000,00	116,89	6 202 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	5 305 710,00	6 202 000,00	116,89	6 202 000,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 004 800,00</b>	<b>7 193 100,00</b>	<b>715,87</b>	<b>7 193 100,00</b>						
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 100 000,00</b>		<b>1 100 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		1 100 000,00		1 100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 100 000,00		1 100 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100 000,00		1 100 000,00						
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 088 000,00</b>	<b>608,80</b>	<b>6 088 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	6 088 000,00	608,80	6 088 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 088 000,00	608,80	6 088 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	6 088 000,00	608,80	6 088 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta		1 000 000,00		1 000 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		2 718 000,00		2 718 000,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		400 000,00		400 000,00						

- 8 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	
		- dodatkowe oddziały w szkołach		133 000,00		133 000,00						
		- nagrody dla nauczycieli		320 000,00		320 000,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 465 000,00		1 465 000,00						
		- usuwanie skutków awarii		400 000,00		400 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	1 315 000,00	131,50	1 315 000,00						
		- 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>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>106,25</b>	<b>5 100,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 800,00	5 100,00	106,25	5 100,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 100,00	106,25	5 100,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 638 626,87</b>	<b>164 098 237,00</b>	<b>97,89</b>	<b>100 526 819,00</b>			<b>1 301 770,00</b>	<b>62 269 648,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 392 868,49</b>	<b>38 395 542,00</b>	<b>92,76</b>	<b>38 382 702,00</b>			<b>12 840,00</b>			
		1) wydatki bieżące	40 521 531,68	37 230 142,00	91,88	37 217 302,00			12 840,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 322 362,78	36 166 982,00	91,98	36 154 142,00			12 840,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 627 870,00	30 907 414,00	91,91	30 895 294,00			12 120,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694 492,78	5 259 568,00	92,36	5 258 848,00			720,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	975 946,90	975 840,00	99,99	975 840,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 222,00	87 320,00	39,12	87 320,00						
		2) wydatki majątkowe	871 336,81	1 165 400,00	133,75	1 165 400,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 336,81	1 165 400,00	133,75	1 165 400,00						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 323 067,94</b>	<b>2 293 806,00</b>	<b>98,74</b>	<b>246,00</b>			<b>2 293 560,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 303 067,94	2 293 806,00	99,60	246,00			2 293 560,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 299 067,94	2 288 426,00	99,54	246,00			2 288 180,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 181,00	2 123 800,00	101,17				2 123 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 886,94	164 626,00	82,36	246,00			164 380,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 380,00	134,50				5 380,00			
		2) wydatki majątkowe	20 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00									
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 023 422,00</b>	<b>911 180,00</b>	<b>89,03</b>	<b>911 180,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 023 422,00	911 180,00	89,03	911 180,00						



- 10 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	1 848 019,74	1 598 370,00	86,49				1 598 370,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 510,00	1 489 300,00	87,99				1 489 300,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 509,74	109 070,00	70,14				109 070,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00			
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>726 356,00</b>	<b>658 120,00</b>	<b>90,61</b>	<b>658 120,00</b>						
		1) wydatki bieżące	572 056,00	658 120,00	115,04	658 120,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	571 856,00	657 140,00	114,91	657 140,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 976,00	476 670,00	125,78	476 670,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 880,00	180 470,00	93,57	180 470,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	980,00	490,00	980,00						
		2) wydatki majątkowe	154 300,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 300,00									
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 984 698,00</b>	<b>17 771 384,00</b>	<b>93,61</b>	<b>984,00</b>			<b>17 770 400,00</b>			
		1) wydatki bieżące	18 968 698,00	17 726 384,00	93,45	984,00			17 725 400,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 951 845,00	14 706 244,00	92,19	984,00			14 705 260,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 810 418,00	12 926 670,00	93,60				12 926 670,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 141 427,00	1 779 574,00	83,10	984,00			1 778 590,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 906 258,00	2 986 000,00	102,74				2 986 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 595,00	34 140,00	30,87				34 140,00			
		2) wydatki majątkowe	16 000,00	45 000,00	281,25				45 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	45 000,00	281,25				45 000,00			
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 941 007,39</b>	<b>25 417 984,00</b>	<b>101,91</b>	<b>1 476,00</b>			<b>25 416 508,00</b>			
		1) wydatki bieżące	24 806 007,39	25 279 484,00	101,91	1 476,00			25 278 008,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 690 560,00	20 925 033,00	101,13	1 476,00			20 923 557,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 139 880,00	18 265 959,00	100,70				18 265 959,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550 680,00	2 659 074,00	104,25	1 476,00			2 657 598,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 560 733,48	3 513 600,00	98,68				3 513 600,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 688,00	60 580,00	22,46				60 580,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 025,91	780 271,00	273,75				780 271,00			
		2) wydatki majątkowe	135 000,00	138 500,00	102,59				138 500,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	138 500,00	102,59				138 500,00			
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 735 045,89</b>	<b>6 866 396,00</b>	<b>101,95</b>	<b>246,00</b>			<b>6 866 150,00</b>			
		1) wydatki bieżące	6 735 045,89	6 866 396,00	101,95	246,00			6 866 150,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 724 815,89	6 851 496,00	101,88	246,00			6 851 250,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 096,00	6 285 620,00	102,72				6 285 620,00			

- 11 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	605 719,89	565 876,00	93,42	246,00				565 630,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 230,00	14 900,00	145,65					14 900,00		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 954 890,00</b>	<b>1 948 576,00</b>	<b>99,68</b>	<b>246,00</b>				<b>1 948 330,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 954 890,00	1 948 576,00	99,68	246,00				1 948 330,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 951 890,00	1 944 096,00	99,60	246,00				1 943 850,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 690,00	1 802 050,00	100,58					1 802 050,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 200,00	142 046,00	88,67	246,00				141 800,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 480,00	149,33					4 480,00		
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 857 870,00</b>	<b>4 195 440,00</b>	<b>108,75</b>					<b>4 195 440,00</b>		
		1) wydatki bieżące	3 857 870,00	4 195 440,00	108,75					4 195 440,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 790 770,00	4 179 190,00	110,25					4 179 190,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 858,00	3 459 060,00	103,17					3 459 060,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 912,00	720 130,00	164,45					720 130,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 100,00	16 250,00	24,22					16 250,00		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>846 022,40</b>	<b>547 790,00</b>	<b>64,75</b>	<b>40 220,00</b>				<b>507 570,00</b>		
		1) wydatki bieżące	846 022,40	547 790,00	64,75	40 220,00				507 570,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	740 672,40	547 430,00	73,91	40 220,00				507 210,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 072,40	499 460,00	94,94	38 780,00				460 680,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 600,00	47 970,00	22,35	1 440,00				46 530,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 350,00	360,00	0,34					360,00		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 702 554,00</b>	<b>8 944 520,00</b>	<b>133,45</b>	<b>8 642 320,00</b>				<b>302 200,00</b>		
		1) wydatki bieżące	6 555 554,00	8 814 970,00	134,47	8 512 770,00				302 200,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 531 234,00	8 808 100,00	134,86	8 506 150,00				301 950,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 456 683,00	4 631 530,00	103,92	4 500 550,00				130 980,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 074 551,00	4 176 570,00	201,32	4 005 600,00				170 970,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 320,00	6 870,00	28,25	6 620,00				250,00		
		2) wydatki majątkowe	147 000,00	129 550,00	88,13	129 550,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00	129 550,00	88,13	129 550,00						
	<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>2 568 169,09</b>	<b>2 338 030,00</b>	<b>91,04</b>	<b>2 338 030,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 568 169,09	2 338 030,00	91,04	2 338 030,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 254,09	60 260,00	100,01	60 260,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 513,09	57 530,00	100,03	57 530,00						

- 12 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	2 741,00	2 730,00	99,60	2 730,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 507 915,00	2 277 770,00	90,82	2 277 770,00						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 696 773,44</b>	<b>3 414 250,00</b>	<b>92,36</b>	<b>3 170 530,00</b>				<b>243 720,00</b>		
		1) wydatki bieżące	3 696 773,44	3 414 250,00	92,36	3 170 530,00				243 720,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 650 506,95	2 380 230,00	89,80	2 136 870,00				243 360,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 119,00	2 297 570,00	90,34	2 058 750,00				238 820,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 387,95	82 660,00	76,97	78 120,00				4 540,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 046 266,49	1 030 270,00	98,47	1 030 270,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 750,00		3 390,00				360,00		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>234 510,00</b>	<b>304 580,00</b>	<b>129,88</b>					<b>304 580,00</b>		
		1) wydatki bieżące	234 510,00	304 580,00	129,88					304 580,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 341,00	204 580,00	151,16					204 580,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 341,00	177 690,00	131,29					177 690,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 890,00						26 890,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	99 169,00	100 000,00	100,84					100 000,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 886 675,00</b>	<b>314 700,00</b>	<b>16,68</b>	<b>314 700,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 886 675,00	314 700,00	16,68	314 700,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 886 675,00	314 700,00	16,68	314 700,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 400,00	152 400,00	75,30	152 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 275,00	162 300,00	9,64	162 300,00						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 923 919,20</b>	<b>4 009 960,00</b>	<b>102,19</b>	<b>3 854 160,00</b>			<b>68 500,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>66 000,00</b>	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>120 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	15 000,00	120 000,00	800,00	120 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	120 000,00	800,00	120 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	120 000,00	800,00	120 000,00						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>171 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>116,55</b>	<b>200 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	171 600,00	200 000,00	116,55	200 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	105 100,00	133 500,00	127,02	133 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	22 000,00	162,96	22 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 600,00	111 500,00	121,72	111 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	66 500,00	66 500,00	100,00	66 500,00						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 964 410,20</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>96,72</b>	<b>1 900 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 178 399,20	1 200 000,00	101,83	1 200 000,00						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	818 999,20	845 000,00	103,17	845 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 081,00	157 100,00	119,85	157 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 918,20	687 900,00	100,00	687 900,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	359 400,00	355 000,00	98,78	355 000,00						
		2) wydatki majątkowe	786 011,00	700 000,00	89,06	700 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 011,00	700 000,00	89,06	700 000,00						
	<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>1 421 925,00</b>	<b>1 497 660,00</b>	<b>105,33</b>	<b>1 429 160,00</b>			<b>68 500,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 421 925,00	1 497 660,00	105,33	1 429 160,00			68 500,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 418 225,00	1 493 960,00	105,34	1 425 460,00			68 500,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 850,00	1 141 250,00	106,67	1 141 250,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 375,00	352 710,00	101,24	284 210,00			68 500,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 984,00</b>	<b>226 300,00</b>	<b>79,41</b>	<b>205 000,00</b>				<b>21 300,00</b>		
		1) wydatki bieżące	284 984,00	226 300,00	79,41	205 000,00				21 300,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 984,00	186 300,00	76,05	165 000,00				21 300,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 560,50									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 423,50	186 300,00	88,96	165 000,00				21 300,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 030 864,77</b>	<b>42 754 102,00</b>	<b>97,10</b>	<b>31 196 015,00</b>	<b>713 200,00</b>			<b>10 356 960,00</b>	<b>487 927,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 878 454,00</b>	<b>10 325 550,00</b>	<b>104,53</b>					<b>10 325 550,00</b>		
		1) wydatki bieżące	9 866 224,00	10 321 400,00	104,61					10 321 400,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 829 944,00	10 298 050,00	104,76					10 298 050,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 532 867,00	4 750 555,00	104,80					4 750 555,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 297 077,00	5 547 495,00	104,73					5 547 495,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 280,00	23 350,00	64,36					23 350,00		
		2) wydatki majątkowe	12 230,00	4 150,00	33,93					4 150,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 230,00	4 150,00	33,93					4 150,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 239 703,00</b>	<b>3 233 287,00</b>	<b>99,80</b>	<b>2 745 360,00</b>					<b>487 927,00</b>	
		1) wydatki bieżące	3 239 703,00	3 233 287,00	99,80	2 745 360,00					487 927,00	

- 14 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	2 693 025,00	2 737 260,00	101,64	2 737 260,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 405,00	1 727 520,00	104,74	1 727 520,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 620,00	1 009 740,00	96,75	1 009 740,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	537 678,00	487 927,00	90,75						487 927,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 100,00	90,00	8 100,00						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 360,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49,12</b>					<b>10 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	20 360,00	10 000,00	49,12					10 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 360,00	10 000,00	49,12					10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 130,00	10 000,00	98,72					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>556 000,00</b>	<b>579 300,00</b>	<b>104,19</b>	<b>347 700,00</b>	<b>231 600,00</b>					
		1) wydatki bieżące	556 000,00	579 300,00	104,19	347 700,00	231 600,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	556 000,00	579 300,00	104,19	347 700,00	231 600,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 000,00	579 300,00	104,19	347 700,00	231 600,00					
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 953 300,00</b>	<b>3 956 800,00</b>	<b>79,88</b>	<b>3 956 800,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 953 300,00	3 956 800,00	79,88	3 956 800,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 953 300,00	3 956 800,00	79,88	3 956 800,00						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 703 410,00</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>3 670 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 703 410,00	3 670 000,00	99,10	3 670 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	781,43									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781,43									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 702 628,57	3 670 000,00	99,12	3 670 000,00						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 106 900,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>51,55</b>	<b>2 117 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 106 900,00	2 117 000,00	51,55	2 117 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106 900,00	2 117 000,00	51,55	2 117 000,00						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 651 650,00</b>	<b>9 763 720,00</b>	<b>101,16</b>	<b>9 763 720,00</b>						
		1) wydatki bieżące	9 651 650,00	9 763 720,00	101,16	9 763 720,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 470 421,00	9 692 980,00	102,35	9 692 980,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 443 830,00	8 692 200,00	102,94	8 692 200,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 591,00	1 000 780,00	97,49	1 000 780,00						



- 16 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	10 000,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 224 128,00</b>	<b>17 857 930,00</b>	<b>92,89</b>	<b>4 628 010,00</b>				<b>13 229 920,00</b>		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 420 004,00</b>	<b>4 216 730,00</b>	<b>95,40</b>	<b>3 534 230,00</b>				<b>682 500,00</b>		
		1) wydatki bieżące	4 420 004,00	4 216 730,00	95,40	3 534 230,00				682 500,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 411 454,00	4 202 580,00	95,27	3 527 230,00				675 350,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 367,00	3 832 390,00	94,92	3 247 750,00				584 640,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 087,00	370 190,00	98,96	279 480,00				90 710,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00	14 150,00	165,50	7 000,00				7 150,00		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>991 220,00</b>	<b>803 940,00</b>	<b>81,11</b>					<b>803 940,00</b>		
		1) wydatki bieżące	991 220,00	803 940,00	81,11					803 940,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	978 220,00	801 940,00	81,98					801 940,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 770,00	651 640,00	79,39					651 640,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 450,00	150 300,00	95,46					150 300,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 000,00	15,38					2 000,00		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>255 128,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>153,06</b>	<b>179 660,00</b>				<b>210 840,00</b>		
		1) wydatki bieżące	255 128,00	390 500,00	153,06	179 660,00				210 840,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	183 098,00	210 270,00	114,84					210 270,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 696,00	199 370,00	115,45					199 370,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 402,00	10 900,00	104,79					10 900,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	71 600,00	179 660,00	250,92	179 660,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	570,00	132,56					570,00		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 234 353,00</b>	<b>3 388 220,00</b>	<b>104,76</b>					<b>3 388 220,00</b>		
		1) wydatki bieżące	3 234 353,00	3 388 220,00	104,76					3 388 220,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 228 631,00	3 382 100,00	104,75					3 382 100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 789,00	3 050 050,00	104,93					3 050 050,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 842,00	332 050,00	103,17					332 050,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 722,00	6 120,00	106,96					6 120,00		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 395 536,00</b>	<b>2 388 840,00</b>	<b>99,72</b>					<b>2 388 840,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 395 536,00	2 388 840,00	99,72					2 388 840,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 386 266,00	2 383 330,00	99,88					2 383 330,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 432,00	2 046 930,00	100,66					2 046 930,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 834,00	336 400,00	95,34					336 400,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270,00	5 510,00	59,44					5 510,00		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 698 463,00</b>	<b>2 920 960,00</b>	<b>108,25</b>					<b>2 920 960,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 698 463,00	2 920 960,00	108,25					2 920 960,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	787 403,00	1 119 480,00	142,17					1 119 480,00		



- 18 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	46 860,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 860,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 090,00									
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 181,00</b>									
		1) wydatki bieżące	61 181,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 181,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 181,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>78 734 820,97</b>	<b>89 380 920,00</b>	<b>113,52</b>	<b>6 621 520,00</b>	<b>70 861 000,00</b>		<b>10 613 210,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>368 190,00</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>34 826 000,00</b>	<b>43 952 000,00</b>	<b>126,20</b>		<b>43 952 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	34 817 400,00	43 952 000,00	126,24		43 952 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	687 420,00	658 780,00	95,83		658 780,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 529,00	483 627,00	131,95		483 627,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 891,00	175 153,00	54,58		175 153,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 129 980,00	43 293 220,00	126,85		43 293 220,00					
		2) wydatki majątkowe	8 600,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00									
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 430 818,00</b>	<b>27 075 630,00</b>	<b>102,44</b>	<b>166 630,00</b>	<b>26 909 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	26 430 818,00	27 075 630,00	102,44	166 630,00	26 909 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 141 098,00	972 000,00	85,18	164 730,00	807 270,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 108,00	874 620,00	88,96	148 070,00	726 550,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 990,00	97 380,00	61,64	16 660,00	80 720,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 289 720,00	26 103 630,00	103,22	1 900,00	26 101 730,00					
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 793 010,14</b>	<b>2 912 610,00</b>	<b>104,28</b>	<b>1 049 320,00</b>			<b>1 863 290,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 784 400,00	2 912 610,00	104,60	1 049 320,00			1 863 290,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 777 546,00	2 825 670,00	101,73	1 043 260,00			1 782 410,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 390,00	2 382 510,00	101,37	872 030,00			1 510 480,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 156,00	443 160,00	103,75	171 230,00			271 930,00			
		b) dotacje na zadania bieżące		80 000,00					80 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 854,00	6 940,00	101,25	6 060,00			880,00			
		2) wydatki majątkowe	8 610,14									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,14									
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 980 711,60</b>	<b>5 304 770,00</b>	<b>106,51</b>	<b>5 304 770,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 980 711,60	5 209 770,00	104,60	5 209 770,00						



- 20 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	16 052 761,76	16 415 700,00	102,26	16 415 700,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 500,00	936 070,00	118,72	936 070,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 264 261,76	15 479 630,00	101,41	15 479 630,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00						
		2) wydatki majątkowe	221 000,00	30 000,00	13,57	30 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000,00	30 000,00	13,57	30 000,00						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>310 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>103,23</b>	<b>320 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	310 000,00	320 000,00	103,23	320 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	300 000,00	103,45	300 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	300 000,00	103,45	300 000,00						
		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>1 735 232,14</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1 251 890,00</b>				<b>483 110,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 735 232,14	1 735 000,00	99,99	1 251 890,00				483 110,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 735 232,14	1 735 000,00	99,99	1 251 890,00				483 110,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950,00	5 000,00	169,49	5 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 282,14	1 730 000,00	99,87	1 246 890,00				483 110,00		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 369 511,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>23,37</b>	<b>320 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	239 909,00	20 000,00	8,34	20 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	239 909,00	20 000,00	8,34	20 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 909,00	20 000,00	8,34	20 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 129 602,00	300 000,00	26,56	300 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 602,00	300 000,00	26,56	300 000,00						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		150 000,00		150 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		150 000,00		150 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00		150 000,00						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		150 000,00		150 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		150 000,00		150 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00		150 000,00						
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>310 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>190,32</b>	<b>590 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	310 000,00	590 000,00	190,32	590 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	590 000,00	190,32	590 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	590 000,00	190,32	590 000,00						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 455 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>4 400 000,00</b>						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	3 955 000,00	4 250 000,00	107,46	4 250 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 955 000,00	4 250 000,00	107,46	4 250 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 955 000,00	4 250 000,00	107,46	4 250 000,00						
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	150 000,00	30,00	150 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	150 000,00	30,00	150 000,00						
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 407 501,46</b>	<b>2 028 500,00</b>	<b>84,26</b>	<b>2 028 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 703 147,46	1 561 500,00	91,68	1 561 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 703 147,46	1 561 500,00	91,68	1 561 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	5 000,00	208,33	5 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 747,46	1 556 500,00	91,52	1 556 500,00						
		2) wydatki majątkowe	704 354,00	467 000,00	66,30	467 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 354,00	467 000,00	66,30	467 000,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 096 693,00</b>	<b>19 151 300,00</b>	<b>118,98</b>	<b>8 914 300,00</b>				<b>10 197 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>101 230,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88,91</b>	<b>90 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	101 230,00	90 000,00	88,91	90 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	101 230,00	90 000,00	88,91	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>3 824 000,00</b>	<b>4 337 000,00</b>	<b>113,42</b>	<b>4 337 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 824 000,00	4 337 000,00	113,42	4 337 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 824 000,00	4 337 000,00	113,42	4 337 000,00						
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 095 070,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>83,28</b>					<b>912 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 085 070,00	912 000,00	84,05					912 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 085 070,00	912 000,00	84,05					912 000,00		
		2) wydatki majątkowe	10 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00									
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 122 000,00</b>	<b>4 282 000,00</b>	<b>103,88</b>	<b>40 000,00</b>				<b>4 202 000,00</b>		<b>40 000,00</b>

- 22 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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	4 122 000,00	4 282 000,00	103,88	40 000,00				4 202 000,00		40 000,00
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 122 000,00	4 282 000,00	103,88	40 000,00				4 202 000,00		40 000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 429 500,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>97,26</b>					<b>2 363 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 304 870,00	2 363 000,00	102,52					2 363 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 304 870,00	2 363 000,00	102,52					2 363 000,00		
		2) wydatki majątkowe	124 630,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 630,00									
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 009 893,00</b>	<b>5 652 300,00</b>	<b>187,79</b>	<b>4 432 300,00</b>				<b>1 220 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	130 000,00	212 300,00	163,31	212 300,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		12 300,00		12 300,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 300,00		12 300,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	200 000,00	153,85	200 000,00						
		2) wydatki majątkowe	2 879 893,00	5 440 000,00	188,90	4 220 000,00				1 220 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 879 893,00	5 440 000,00	188,90	4 220 000,00				1 220 000,00		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 959 576,34</b>	<b>12 193 640,00</b>	<b>122,43</b>	<b>12 019 640,00</b>				<b>174 000,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 677 572,44</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>94,08</b>	<b>3 460 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	375 576,32	100 000,00	26,63	100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	275 576,32									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 576,32									
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		2) wydatki majątkowe	3 301 996,12	3 360 000,00	101,76	3 360 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 301 996,12	3 360 000,00	101,76	3 360 000,00						
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 289 353,90</b>	<b>6 837 490,00</b>	<b>159,41</b>	<b>6 837 490,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 129 353,90	6 807 490,00	164,86	6 807 490,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 108 951,90	6 792 910,00	165,32	6 792 910,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 631,90	3 936 090,00	175,90	3 936 090,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 320,00	2 856 820,00	152,66	2 856 820,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 402,00	14 580,00	71,46	14 580,00						
		2) wydatki majątkowe	160 000,00	30 000,00	18,75	30 000,00						

- 23 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%	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) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	30 000,00	18,75	30 000,00						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 796 000,00</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>95,60</b>	<b>1 543 000,00</b>				<b>174 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 796 000,00	1 717 000,00	95,60	1 543 000,00				174 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 001 000,00	92,69	827 000,00				174 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 000,00	706 000,00	100,00	706 000,00						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 650,00</b>	<b>179 150,00</b>	<b>91,10</b>	<b>179 150,00</b>						
		1) wydatki bieżące	196 650,00	179 150,00	91,10	179 150,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	193 650,00	176 150,00	90,96	176 150,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 650,00	176 150,00	90,96	176 150,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>492 330 046,19</b>	<b>508 188 000,00</b>	<b>103,22</b>	<b>284 081 208,00</b>	<b>72 688 518,00</b>	<b>1 508 270,00</b>	<b>137 144 166,00</b>	<b>12 327 248,00</b>	<b>438 590,00</b>	
		1) wydatki bieżące	444 319 426,19	462 960 000,00	104,20	255 570 858,00	72 688 518,00	1 508 270,00	120 426 516,00	12 327 248,00	438 590,00	
		2) wydatki majątkowe	48 010 620,00	45 228 000,00	94,20	28 510 350,00			16 717 650,00			
		<b>Razem, z tego:</b>	<b>492 330 046,19</b>	<b>508 188 000,00</b>	<b>103,22</b>	<b>284 081 208,00</b>	<b>72 688 518,00</b>	<b>1 508 270,00</b>	<b>137 144 166,00</b>	<b>12 327 248,00</b>	<b>438 590,00</b>	
		Gmina				358 277 996,00						
		Powiat				149 910 004,00						

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2017**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 451 000,00</b>	<b>9 360 000,00</b>	<b>15 091 000,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>4 345 000,00</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	901 000,00	901 000,00	
		Wykup udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy od spółki Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie-Osiedlu	901 000,00	901 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 000,00	3 444 000,00	
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	3 444 000,00	3 444 000,00	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>15 091 000,00</b>		<b>15 091 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 091 000,00		15 091 000,00
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	250 000,00		250 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	330 000,00		330 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	100 000,00		100 000,00

- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	9 756 000,00		9 756 000,00
		Przebudowa mostu na rz. Czarna Woda w ciągu ul. Leszczyńskiej w Legnicy	1 480 000,00		1 480 000,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	1 875 000,00		1 875 000,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	1 300 000,00		1 300 000,00
<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 965 000,00	4 965 000,00	
		Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	250 000,00	250 000,00	
		Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa chodnika dla mieszkańców osiedla bloków przy ulicy Bydgoskiej nr 24, 26, 28 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego	1 315 000,00	1 315 000,00	
		Przebudowa chodnika od ul. Wrocławskiej, wzdłuż ul. Gwiazdnej 1-27, do ul. Gwiazdnej 35 wraz z dojściami (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego 1-11 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK, w okolicy ulicy Torowej i Batorego (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy	200 000,00	200 000,00	

- 3 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	50 000,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		Oznakowanie dróg wewnętrznych	50 000,00	50 000,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 137 000,00	4 137 000,00	
70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	3 433 000,00	3 433 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 433 000,00	3 433 000,00	
		Bezpieczeństwo i zdrowie podstawą dobrego samopoczucia. Projekt ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego i Czarnieckiego (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1a, 1b, 2 i 6 w budynku wspólnotowym przy ul. Złotoryjskiej 25	21 000,00	21 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 1, 4, 5, 7 i 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Reymonta 8	46 000,00	46 000,00	
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Andersa 17	19 000,00	19 000,00	
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Piastowskiej 14	2 000,00	2 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	680 000,00	680 000,00	
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek 34	15 000,00	15 000,00	
		Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4	150 000,00	150 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	1 150 000,00	1 150 000,00	

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna	1 150 000,00	1 150 000,00	
<b>7005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	504 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	504 000,00	504 000,00	
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>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	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
		Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy	100 000,00		100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		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)	20 000,00		20 000,00

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 536 000,00</b>	<b>2 536 000,00</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 202 000,00</i>	<i>2 202 000,00</i>	
		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)	232 000,00	232 000,00	
		Przebudowa dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa głównych rur zasilających c.o. budynku Urzędu Miasta, pl. Słowiański 8	30 000,00	30 000,00	
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica	1 740 000,00	1 740 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>328 000,00</i>	<i>328 000,00</i>	
		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)	278 000,00	278 000,00	
		Zakup 2 sztuk niszczarek spełniających normę bezpieczeństwa minimum DIN 3	20 000,00	20 000,00	
		Zakup kserokopiarki wysokonakładowej sieciowej	30 000,00	30 000,00	
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	
		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	6 000,00	6 000,00	



- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 000,00</b>		<b>64 000,00</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>64 000,00</b>		<b>64 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	64 000,00		64 000,00
		Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych DSE-600 z głośnikami tubowymi i wyposażeniem	64 000,00		64 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 308 850,00</b>	<b>2 125 350,00</b>	<b>183 500,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 165 400,00</b>	<b>1 165 400,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 040 400,00	1 040 400,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne	803 000,00	803 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa hydrantów wewnętrznych	20 000,00	20 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Przebudowa odcinka kanalizacji od budynku do studzienki ulicznej	15 000,00	15 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego	15 000,00	15 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa hydrantów p.poż.	45 000,00	45 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.	40 000,00	40 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wymiana drzwi do pomieszczeń stanowiących drogę ewakuacyjną	40 000,00	40 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Dobudowa schodów zewnętrznych	16 400,00	16 400,00	

- 7 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa tarasów przy ul. Krzemienieckiej	46 000,00	46 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	
		Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica	125 000,00	125 000,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>745 400,00</b>	<b>745 400,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>745 400,00</i>	<i>745 400,00</i>	
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Przebudowa studzienki kanalizacyjnej na posesji przedszkola	25 000,00	25 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	630 000,00	630 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa instalacji w budynku do usuwania dymu	65 000,00	65 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy ul. Rzemieślnicza 10 - Przebudowa toalet dla dzieci	20 000,00	20 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Przebudowa ogrodzenia i bram	5 400,00	5 400,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul Radosna 17 - Przebudowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji	10 000,00	10 000,00	

- 8 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	
		Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica	75 000,00	75 000,00	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Przebudowa rynien dachowych na budynku szkoły	30 000,00		30 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa pokrycia dachu dobudówki budynku A	5 000,00		5 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul Radosna 17 - Przebudowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji	10 000,00		10 000,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>138 500,00</b>		<b>138 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00		138 500,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa zasilania elektrycznego szkoły	8 500,00		8 500,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Budowa pomostu w przestrzeni stropodachu hali sportowej	10 000,00		10 000,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachu sali gimnastycznej	120 000,00		120 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>129 550,00</b>	<b>129 550,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Przebudowa głównego pomieszczenia kuchennego	61 000,00	61 000,00	

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	68 550,00	68 550,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 128 - Zakup pieca konwekcyjnego	9 500,00	9 500,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Zakup kuchenki gazowej	5 000,00	5 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 18 w Legnicy ul. Staffa 6 - Zakup zmywarki do naczyń	6 000,00	6 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - Zakup młynka koloidalnego do kanalizacji ściekowej	3 550,00	3 550,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Zakup zmywarki do naczyń	7 000,00	7 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Zakup pieca konwekcyjnego	9 500,00	9 500,00	
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup pieca konwekcyjnego	9 500,00	9 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego "Wilk"	3 600,00	3 600,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup obieraczki do ziemniaków	7 300,00	7 300,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego "Wilk"	3 600,00	3 600,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup zamrażarki	4 000,00	4 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	

- 10 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	700 000,00	700 000,00	
		Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla małych dzieci, przy SP nr 16 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
		Kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Staffa 6 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy (LBO)	200 000,00	200 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 004 150,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 150,00</b>
<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>4 150,00</b>		<b>4 150,00</b>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 150,00		4 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup aparatu EKG z wózkiem	4 150,00		4 150,00
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
<b>85417</b>		<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00		35 000,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa stolarki drzwiowej ognioodpornej EI 30	15 000,00		15 000,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oświetleń ewakuacyjnych i awaryjnych oraz systemu oddymiania	20 000,00		20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	95 000,00	95 000,00	

- 11 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Żłobek Nr 2 w Legnicy ul. Łukasieńskiego 5 - Zakup i montaż dźwigu towarowego	95 000,00	95 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>947 000,00</b>	<b>947 000,00</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
		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)	30 000,00	30 000,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	300 000,00	300 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	150 000,00	150 000,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	447 000,00	
		Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124	150 000,00	150 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	97 000,00	97 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO)	200 000,00	200 000,00	

- 12 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	20 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	3 000 000,00	3 000 000,00	
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 440 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
		e-Basza - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy	1 220 000,00	1 220 000,00	
		Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja	1 220 000,00		1 220 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	
<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 360 000,00	3 360 000,00	
		Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy	60 000,00	60 000,00	
		Budowa linowego parku dla dzieci przy ul. Oświęcimskiej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Artyleryjskiej i Piechoty (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2 900 000,00	2 900 000,00	
<b>92604</b>		<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	30 000,00	
		Montaż kompensatora mocy biernej - Stadion Miejski w Legnicy ul. Hetmańska	20 000,00	20 000,00	
		Montaż kompensatora mocy biernej - sztuczne lodowisko w Legnicy ul. Sejmowa	10 000,00	10 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>45 228 000,00</b>	<b>28 510 350,00</b>	<b>16 717 650,00</b>

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXVII/270/16

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 grudnia 2016 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (4:3)
I	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>28 910 874,00</b>	<b>35 373 171,00</b>	<b>122,35</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 705 000,00	34 500 000,00	151,95
- planowany kredyt bankowy		22 705 000,00	34 500 000,00	151,95
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 205 874,00	873 171,00	14,07
<b>ROZCHODY</b>		<b>14 676 874,00</b>	<b>15 593 171,00</b>	<b>106,24</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14 676 874,00	15 593 171,00	106,24
- <i>splaty pożyczek</i>		<i>676 000,00</i>	<i>521 000,00</i>	<i>77,07</i>
- <i>splaty kredytów bankowych</i>		<i>14 000 874,00</i>	<i>15 072 171,00</i>	<i>107,65</i>



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 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 2017**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 100 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00
			<b>ogółem:</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>2 100 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 100 000,00</b>
			1) dochody bieżące	2 100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 100 000,00</b>

- 2 -

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000,00</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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>200 000,00</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>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>20 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 000,00</b>

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	50 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	58 000,00
			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	320 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 000,00</b>

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
			Zakup ustników	7 000,00
		<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>35 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 000,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	18 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>17 000,00</b>
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	17 000,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 853 000,00</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>320 000,00</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>153 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	110 000,00
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	33 000,00
			Wywiady środowiskowe	10 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>210 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	210 000,00

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>381 900,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	364 900,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	15 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>40 000,00</b>
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	40 000,00
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>7 000,00</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>700 000,00</b>
			Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla małych dzieci, przy SP nr 16 (LBO)	200 000,00
			Kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Staffa 6 (LBO)	200 000,00
			Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	100 000,00
			Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy (LBO)	200 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 100 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 400 000,00
			2) wydatki majątkowe	700 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 100 000,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 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 2017**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 284,37	2 092 000,00	100,23	1 593 890,00	498 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 087 284,37	2 092 000,00	100,23	1 593 890,00	498 110,00
			<b>ogółem:</b>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 087 284,37	2 092 000,00	100,23	1 593 890,00	498 110,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>2 087 284,37</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>100,23</b>	<b>1 593 890,00</b>	<b>498 110,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 087 284,37	2 092 000,00	100,23	1 593 890,00	498 110,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 087 284,37</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>100,23</b>	<b>1 593 890,00</b>	<b>498 110,00</b>
			1) dochody bieżące	2 087 284,37	2 092 000,00	100,23	1 593 890,00	498 110,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 087 284,37</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>100,23</b>	<b>1 593 890,00</b>	<b>498 110,00</b>

- 2 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	1 000,00	400 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
			Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy	40 000,00	400 000,00	1 000,00	400 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>85407</b>		<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>
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10 000,00</b>
			XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016"	10 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2017"		10 000,00			10 000,00
		<b>4300</b>	<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			5 000,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016"	5 000,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 997 314,36</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>81,96</b>	<b>1 153 890,00</b>	<b>483 110,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 261,76</b>	<b>34 700,00</b>	<b>201,02</b>	<b>34 700,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 261,76	34 700,00	201,02	34 700,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>17 261,76</b>	<b>34 700,00</b>	<b>201,02</b>	<b>34 700,00</b>	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 261,76</b>	<b>34 700,00</b>	<b>201,02</b>	<b>34 700,00</b>	
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	12 261,76	29 700,00	242,22	29 700,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 070 467,60</b>	<b>672 300,00</b>	<b>62,80</b>	<b>189 190,00</b>	<b>483 110,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	5 000,00	169,49	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 467,60	662 300,00	62,45	179 190,00	483 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 050,00	5 000,00	70,92	5 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 070 467,60</b>	<b>672 300,00</b>	<b>62,80</b>	<b>189 190,00</b>	<b>483 110,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 950,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>169,49</b>	<b>5 000,00</b>	
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych	2 950,00				
			Wykonanie ekspertyz związanych z wycinką drzew		5 000,00		5 000,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 060 467,60</b>	<b>662 300,00</b>	<b>62,45</b>	<b>179 190,00</b>	<b>483 110,00</b>
			Utrzymanie terenów zieleni	1 060 467,60	662 300,00	62,45	179 190,00	483 110,00



- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>7 050,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>70,92</b>	<b>5 000,00</b>	
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych	7 050,00				
			Wykonanie ekspertyz związanych z wycinką drzew		5 000,00		5 000,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>629 585,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>50,83</b>	<b>320 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	129 585,00	20 000,00	15,43	20 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	300 000,00	60,00	300 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>629 585,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>50,83</b>	<b>320 000,00</b>	
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>129 585,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15,43</b>	<b>20 000,00</b>	
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	129 585,00				
			Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"		20 000,00		20 000,00	
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>300 000,00</b>	

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	500 000,00				
			Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"		300 000,00		300 000,00	
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000,00		150 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000,00		150 000,00	
			Wykonanie badań gruntu pod kątem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi		150 000,00		150 000,00	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00		150 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00		150 000,00	
			Opracowanie mapy akustycznej miasta Legnicy i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy		150 000,00		150 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>110,71</b>	<b>310 000,00</b>	

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>ogółem:</b>					
		4270	Zakup usług remontowych	162 280,00	150 000,00	92,43	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 720,00	150 000,00	127,42	150 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00		10 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>110,71</b>	<b>310 000,00</b>	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>162 280,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>92,43</b>	<b>150 000,00</b>	
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	162 280,00	150 000,00	92,43	150 000,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>117 720,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>127,42</b>	<b>150 000,00</b>	
			Edukacja ekologiczna		50 000,00		50 000,00	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	58 320,00	80 000,00	137,17	80 000,00	
			Utrzymanie urządzeń wodnych	59 400,00	20 000,00	33,67	20 000,00	
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody		10 000,00		10 000,00	
<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>	
			<b>ogółem:</b>					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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	40 000,00	100,00	40 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 092 314,36</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 593 890,00</b>	<b>498 110,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 552 314,36	1 392 000,00	89,67	893 890,00	498 110,00
			2) wydatki majątkowe	540 000,00	700 000,00	129,63	700 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>2 092 314,36</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 593 890,00</b>	<b>498 110,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 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 2017**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 544 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 544 000,00
			1) dochody bieżące	15 544 000,00
			z tego:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 514 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 544 000,00</b>
			1) dochody bieżące	15 544 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 544 000,00</b>

- 2 -

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 414 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 414 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	16 384 000,00
			z tego:	
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 381 000,00
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 070,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 444 930,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			2) wydatki majątkowe	30 000,00
			z tego:	
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>16 414 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	16 384 000,00
			2) wydatki majątkowe	30 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 414 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
MIASTU LEGNICA NA ROK 2017**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 510,13</b>	<b>7 985,00</b>	<b>15,81</b>		<b>7 985,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 510,13</b>	<b>7 985,00</b>	<b>15,81</b>		<b>7 985,00</b>
			1) dochody bieżące	50 510,13	7 985,00	15,81		7 985,00
			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	42 075,13				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 435,00	7 985,00	94,67		7 985,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464,00</b>	<b>928,00</b>	<b>200,00</b>		<b>928,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464,00</b>	<b>928,00</b>	<b>200,00</b>		<b>928,00</b>
			1) dochody bieżące	464,00	928,00	200,00		928,00
			z tego:					

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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	464,00	928,00	200,00		928,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 429,00</b>	<b>134 488,00</b>	<b>67,78</b>		<b>134 488,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 429,00</b>	<b>134 488,00</b>	<b>67,78</b>		<b>134 488,00</b>
			1) dochody bieżące	139 929,00	134 488,00	96,11		134 488,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 929,00	134 488,00	96,11		134 488,00
			2) dochody majątkowe	58 500,00				
			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	58 500,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>694 066,00</b>	<b>616 895,00</b>	<b>88,88</b>		<b>616 895,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>204 580,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>56,74</b>		<b>116 074,00</b>
			1) dochody bieżące	204 580,00	116 074,00	56,74		116 074,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 580,00	116 074,00	56,74		116 074,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>489 486,00</b>	<b>500 821,00</b>	<b>102,32</b>		<b>500 821,00</b>
			1) dochody bieżące	489 486,00	500 821,00	102,32		500 821,00



- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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	489 486,00	500 821,00	102,32		500 821,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 231 479,00</b>	<b>1 126 446,00</b>	<b>91,47</b>	<b>1 088 446,00</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 199 536,00</b>	<b>1 088 446,00</b>	<b>90,74</b>	<b>1 088 446,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 199 536,00	1 088 446,00	90,74	1 088 446,00	
			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	1 199 536,00	1 088 446,00	90,74	1 088 446,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 943,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>118,96</b>		<b>38 000,00</b>
			1) dochody bieżące	31 943,00	38 000,00	118,96		38 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 943,00	38 000,00	118,96		38 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 664,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>29,81</b>	<b>19 872,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>66 664,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>29,81</b>	<b>19 872,00</b>	
			1) dochody bieżące	66 664,00	19 872,00	29,81	19 872,00	
			z tego:					

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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	66 664,00	19 872,00	29,81	19 872,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 400,00	1 000,00	71,43	1 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 868 156,00</b>	<b>9 439 969,00</b>	<b>95,66</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 434 969,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 853 999,00</b>	<b>9 425 812,00</b>	<b>95,65</b>		<b>9 425 812,00</b>
			1) dochody bieżące	9 853 999,00	9 425 812,00	95,65		9 425 812,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 853 999,00	9 425 812,00	95,65		9 425 812,00
	<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>	

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	
	<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) 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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>		<b>250 416,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>		<b>250 416,00</b>
			1) dochody bieżące	247 200,00	250 416,00	101,30		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	247 200,00	250 416,00	101,30		250 416,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 393,06</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>348 610,68</b>				
			1) dochody bieżące	348 610,68				
			z tego:					

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%(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	348 610,68				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 658,94</b>				
			1) dochody bieżące	9 658,94				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 658,94				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>272 636,89</b>				
			1) dochody bieżące	272 636,89				
			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	272 636,89				
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>13 979,74</b>				
			1) dochody bieżące	13 979,74				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 979,74				
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>16 483,89</b>				

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	16 483,89				
			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	16 483,89				
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>16 022,92</b>				
			1) dochody bieżące	16 022,92				
			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	16 022,92				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 584,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>55,66</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:					

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 584,00</b>				
			1) dochody bieżące	52 584,00				
			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	52 584,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 497 376,00</b>	<b>1 201 127,00</b>	<b>80,22</b>	<b>713 200,00</b>	<b>487 927,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>537 678,00</b>	<b>487 927,00</b>	<b>90,75</b>		<b>487 927,00</b>
			1) dochody bieżące	537 678,00	487 927,00	90,75		487 927,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 678,00	487 927,00	90,75		487 927,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 360,00</b>				
			1) dochody bieżące	10 360,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 360,00				

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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>	220 400,00	231 600,00	105,08	231 600,00	
			1) dochody bieżące	220 400,00	231 600,00	105,08	231 600,00	
			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	220 400,00	231 600,00	105,08	231 600,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>39 853,00</b>				
			1) dochody bieżące	39 853,00				
			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	39 853,00				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 500,00</b>				
			1) dochody bieżące	122 500,00				
			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	122 500,00				

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>561 009,00</b>	<b>481 600,00</b>	<b>85,85</b>	<b>481 600,00</b>	
			1) dochody bieżące	561 009,00	481 600,00	85,85	481 600,00	
			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	561 009,00	481 600,00	85,85	481 600,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 576,00</b>				
			1) dochody bieżące	5 576,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 576,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>468 460,00</b>	<b>372 640,00</b>	<b>79,55</b>		<b>372 640,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>468 460,00</b>	<b>372 640,00</b>	<b>79,55</b>		<b>372 640,00</b>
			1) dochody bieżące	468 460,00	372 640,00	79,55		372 640,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 460,00	372 640,00	79,55		372 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 667 918,00</b>	<b>71 778 000,00</b>	<b>116,39</b>	<b>70 861 000,00</b>	<b>917 000,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>34 826 000,00</b>	<b>43 952 000,00</b>	<b>126,20</b>	<b>43 952 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	34 817 400,00	43 952 000,00	126,24	43 952 000,00	



## - 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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	34 817 400,00	43 952 000,00	126,24	43 952 000,00	
			2) dochody majątkowe	8 600,00				
			z tego:					
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 600,00				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 069 918,00</b>	<b>26 909 000,00</b>	<b>103,22</b>	<b>26 909 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	26 069 918,00	26 909 000,00	103,22	26 909 000,00	
			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	26 069 918,00	26 909 000,00	103,22	26 909 000,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>749 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>118,96</b>		<b>891 000,00</b>

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	749 000,00	891 000,00	118,96		891 000,00
			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	749 000,00	891 000,00	118,96		891 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>113,04</b>		<b>26 000,00</b>
			1) dochody bieżące	23 000,00	26 000,00	113,04		26 000,00
			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	23 000,00	26 000,00	113,04		26 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>76 788 099,19</b>	<b>85 015 766,00</b>	<b>110,71</b>	<b>72 688 518,00</b>	<b>12 327 248,00</b>
			1) dochody bieżące	76 720 999,19	85 015 766,00	110,81	72 688 518,00	12 327 248,00
			2) dochody majątkowe	67 100,00				
			<b>Razem:</b>	<b>76 788 099,19</b>	<b>85 015 766,00</b>	<b>110,71</b>	<b>72 688 518,00</b>	<b>12 327 248,00</b>

- 13 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 510,13</b>	<b>7 985,00</b>	<b>15,81</b>		<b>7 985,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 510,13</b>	<b>7 985,00</b>	<b>15,81</b>		<b>7 985,00</b>
			1) wydatki bieżące	50 510,13	7 985,00	15,81		7 985,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	50 510,13	7 985,00	15,81		7 985,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260,00	7 985,00	86,23		7 985,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 250,13				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464,00</b>	<b>928,00</b>	<b>200,00</b>		<b>928,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464,00</b>	<b>928,00</b>	<b>200,00</b>		<b>928,00</b>
			1) wydatki bieżące	464,00	928,00	200,00		928,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	464,00	928,00	200,00		928,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00	928,00	200,00		928,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 429,00</b>	<b>134 488,00</b>	<b>67,78</b>		<b>134 488,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 429,00</b>	<b>134 488,00</b>	<b>67,78</b>		<b>134 488,00</b>
			1) wydatki bieżące	139 929,00	134 488,00	96,11		134 488,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	139 929,00	134 488,00	96,11		134 488,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 401,00	40 270,00	72,69		40 270,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 528,00	94 218,00	111,46		94 218,00
			2) wydatki majątkowe	58 500,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>694 066,00</b>	<b>616 895,00</b>	<b>88,88</b>		<b>616 895,00</b>

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>204 580,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>56,74</b>		<b>116 074,00</b>
			1) wydatki bieżące	204 580,00	116 074,00	56,74		116 074,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	204 580,00	116 074,00	56,74		116 074,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 051,00	113 887,00	99,86		113 887,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 529,00	2 187,00	2,42		2 187,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>489 486,00</b>	<b>500 821,00</b>	<b>102,32</b>		<b>500 821,00</b>
			1) wydatki bieżące	489 486,00	500 821,00	102,32		500 821,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	489 486,00	500 821,00	102,32		500 821,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 483,00	465 971,00	105,55		465 971,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 003,00	34 850,00	72,60		34 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 231 479,00</b>	<b>1 126 446,00</b>	<b>91,47</b>	<b>1 088 446,00</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 199 536,00</b>	<b>1 088 446,00</b>	<b>90,74</b>	<b>1 088 446,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 199 536,00	1 088 446,00	90,74	1 088 446,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 199 536,00	1 088 446,00	90,74	1 088 446,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 237,00	1 064 380,00	90,26	1 064 380,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 299,00	24 066,00	118,56	24 066,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 943,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>118,96</b>		<b>38 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	31 943,00	38 000,00	118,96		38 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 943,00	38 000,00	118,96		38 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894,12	29 637,00	135,37		29 637,00

## - 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 048,88	8 363,00	83,22		8 363,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 664,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>29,81</b>	<b>19 872,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>66 664,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>29,81</b>	<b>19 872,00</b>	
			1) wydatki bieżące	66 664,00	19 872,00	29,81	19 872,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	66 664,00	19 872,00	29,81	19 872,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 016,00	19 872,00	99,28	19 872,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 648,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 400,00	1 000,00	71,43	1 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 000,00	71,43	1 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00				
			- 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>9 868 156,00</b>	<b>9 439 969,00</b>	<b>95,66</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 434 969,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 853 999,00</b>	<b>9 425 812,00</b>	<b>95,65</b>		<b>9 425 812,00</b>
			1) wydatki bieżące	9 853 999,00	9 425 812,00	95,65		9 425 812,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 430 273,10	8 987 398,00	95,30		8 987 398,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 418 195,10	8 229 822,00	97,76		8 229 822,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 078,00	757 576,00	74,85		757 576,00

## - 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 725,90	438 414,00	103,47		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>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>		<b>250 416,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>		<b>250 416,00</b>
			1) wydatki bieżące	247 200,00	250 416,00	101,30		250 416,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	127 308,00	128 964,24	101,30		128 964,24
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 308,00	128 964,24	101,30		128 964,24
			b) dotacje na zadania bieżące	119 892,00	121 451,76	101,30		121 451,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 393,06</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>348 610,68</b>				
			1) wydatki bieżące	348 610,68				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	334 007,78				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 007,78				

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b) dotacje na zadania bieżące	14 602,90				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 658,94</b>				
			1) wydatki bieżące	9 658,94				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 658,94				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 658,94				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>272 636,89</b>				
			1) wydatki bieżące	272 636,89				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	197 540,23				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 540,23				
			b) dotacje na zadania bieżące	75 096,66				
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>13 979,74</b>				
			1) wydatki bieżące	13 979,74				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 979,74				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 979,74				
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>16 483,89</b>				
			1) wydatki bieżące	16 483,89				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 483,89				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 483,89				

## - 18 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	16 022,92				
			1) wydatki bieżące	16 022,92				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 164,95				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 164,95				
			b) dotacje na zadania bieżące	5 857,97				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 584,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>55,66</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) 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
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 584,00</b>				
			1) wydatki bieżące	52 584,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	52 584,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 560,50				



## - 19 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 023,50				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 497 376,00</b>	<b>1 201 127,00</b>	<b>80,22</b>	<b>713 200,00</b>	<b>487 927,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>537 678,00</b>	<b>487 927,00</b>	<b>90,75</b>		<b>487 927,00</b>
			1) wydatki bieżące	537 678,00	487 927,00	90,75		487 927,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	537 678,00	487 927,00	90,75		487 927,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 360,00</b>				
			1) wydatki bieżące	10 360,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 360,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00				
	<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>220 400,00</b>	<b>231 600,00</b>	<b>105,08</b>	<b>231 600,00</b>	
			1) wydatki bieżące	220 400,00	231 600,00	105,08	231 600,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	220 400,00	231 600,00	105,08	231 600,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 400,00	231 600,00	105,08	231 600,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>39 853,00</b>				
			1) wydatki bieżące	39 853,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	781,43				

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781,43				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 071,57				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 500,00</b>				
			1) wydatki bieżące	122 500,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 811,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 689,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>561 009,00</b>	<b>481 600,00</b>	<b>85,85</b>	<b>481 600,00</b>	
			1) wydatki bieżące	561 009,00	481 600,00	85,85	481 600,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	561 009,00	481 600,00	85,85	481 600,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 009,00	481 600,00	85,85	481 600,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 576,00</b>				
			1) wydatki bieżące	5 576,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 776,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>468 460,00</b>	<b>372 640,00</b>	<b>79,55</b>		<b>372 640,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>468 460,00</b>	<b>372 640,00</b>	<b>79,55</b>		<b>372 640,00</b>
			1) wydatki bieżące	468 460,00	372 640,00	79,55		372 640,00

- 21 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	468 460,00	372 640,00	79,55		372 640,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 598,64	317 550,00	93,78		317 550,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 861,36	55 090,00	42,42		55 090,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 667 918,00</b>	<b>71 778 000,00</b>	<b>116,39</b>	<b>70 861 000,00</b>	<b>917 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>34 826 000,00</b>	<b>43 952 000,00</b>	<b>126,20</b>	<b>43 952 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	34 817 400,00	43 952 000,00	126,24	43 952 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	687 420,00	658 780,00	95,83	658 780,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 529,00	483 627,00	131,95	483 627,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 891,00	175 153,00	54,58	175 153,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 129 980,00	43 293 220,00	126,85	43 293 220,00	
			2) wydatki majątkowe	8 600,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 069 918,00</b>	<b>26 909 000,00</b>	<b>103,22</b>	<b>26 909 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	26 069 918,00	26 909 000,00	103,22	26 909 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	782 098,00	807 270,00	103,22	807 270,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 888,00	726 550,00	107,97	726 550,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 210,00	80 720,00	73,91	80 720,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 287 820,00	26 101 730,00	103,22	26 101 730,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>749 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>118,96</b>		<b>891 000,00</b>

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	749 000,00	891 000,00	118,96		891 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 480,00	8 910,00	119,12		8 910,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480,00	8 910,00	119,12		8 910,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 520,00	882 090,00	118,96		882 090,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>113,04</b>		<b>26 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	23 000,00	26 000,00	113,04		26 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	230,00	260,00	113,04		260,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	260,00	113,04		260,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 770,00	25 740,00	113,04		25 740,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>76 788 099,19</b>	<b>85 015 766,00</b>	<b>110,71</b>	<b>72 688 518,00</b>	<b>12 327 248,00</b>
			1) wydatki bieżące	76 720 999,19	85 015 766,00	110,81	72 688 518,00	12 327 248,00
			2) wydatki majątkowe	67 100,00				
			<b>Razem:</b>	<b>76 788 099,19</b>	<b>85 015 766,00</b>	<b>110,71</b>	<b>72 688 518,00</b>	<b>12 327 248,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 592 001,00</b>	<b>4 944 000,00</b>	<b>1 648 001,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 592 001,00</b>	<b>4 944 000,00</b>	<b>1 648 001,00</b>
			1) dochody bieżące	5 606 667,00	4 205 000,00	1 401 667,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00	42 000,00	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 329 333,00	3 997 000,00	1 332 333,00
		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	190 667,00	143 000,00	47 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 667,00	23 000,00	7 667,00
			2) dochody majątkowe	985 334,00	739 000,00	246 334,00
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	414 667,00	311 000,00	103 667,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 667,00	428 000,00	142 667,00

- 24 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 474,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>474,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 474,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>474,00</b>
			1) dochody bieżące	9 474,00	9 000,00	474,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 474,00	9 000,00	474,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 264,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 264,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 790,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>790,00</b>
			1) dochody bieżące	15 790,00	15 000,00	790,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	15 790,00	15 000,00	790,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 474,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 474,00</b>
			1) dochody bieżące	29 474,00	28 000,00	1 474,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	29 474,00	28 000,00	1 474,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 947,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>947,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>18 947,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>947,00</b>
			1) dochody bieżące	18 947,00	18 000,00	947,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 947,00	18 000,00	947,00

- 25 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	<b>876 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>228 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 000,00	648 000,00	228 000,00
			1) dochody bieżące	876 000,00	648 000,00	228 000,00
			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	500 000,00	300 000,00	200 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 541 686,00</b>	<b>5 662 000,00</b>	<b>1 879 686,00</b>
			1) dochody bieżące	6 556 352,00	4 923 000,00	1 633 352,00
			2) dochody majątkowe	985 334,00	739 000,00	246 334,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 541 686,00</b>	<b>5 662 000,00</b>	<b>1 879 686,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2017**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 459,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>36 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>44 459,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>36 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	44 459,00	36 000,00	80,97	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	44 459,00	36 000,00	80,97	36 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
			1) dochody bieżące		4 000,00			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			4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>				
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	10 000,00				



- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 711,00</b>				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</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>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 111,00</b>				
			1) dochody bieżące	21 111,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 111,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 600,00</b>				
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 800,00</b>				
			1) dochody bieżące	16 800,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 800,00</b>				

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	24 800,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00				
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	17 000,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>158 770,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25,19</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			1) dochody bieżące	158 770,00	40 000,00	25,19	36 000,00	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>158 770,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25,19</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

- 4 -

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 459,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>36 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>44 459,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>36 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	44 459,00	36 000,00	80,97	36 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	44 459,00	36 000,00	80,97	36 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 459,00	36 000,00	80,97	36 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
			1) wydatki bieżące		4 000,00			4 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		4 000,00			4 000,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00			4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>				
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	10 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 711,00</b>				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 600,00</b>				
			1) wydatki bieżące	24 600,00				

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 720,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 880,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 111,00</b>				
			1) wydatki bieżące	21 111,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	21 111,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 111,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 600,00</b>				
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 800,00</b>				
			1) wydatki bieżące	16 800,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 800,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 800,00</b>				
			1) wydatki bieżące	24 800,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00				
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>				

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	17 000,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>158 770,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25,19</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	158 770,00	40 000,00	25,19	36 000,00	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>158 770,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25,19</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2017**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>		<b>26 400,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>		<b>26 400,00</b>
			1) dochody bieżące	26 400,00	26 400,00	100,00		26 400,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00		26 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 177 370,00</b>	<b>1 301 770,00</b>	<b>110,57</b>	<b>1 301 770,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 620,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>56,76</b>	<b>12 840,00</b>	
			1) dochody bieżące	22 620,00	12 840,00	56,76	12 840,00	

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 620,00	12 840,00	56,76	12 840,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 140 250,00</b>	<b>1 268 210,00</b>	<b>111,22</b>	<b>1 268 210,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 140 250,00	1 268 210,00	111,22	1 268 210,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 250,00	1 268 210,00	111,22	1 268 210,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 500,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>142,90</b>	<b>20 720,00</b>	
			1) dochody bieżące	14 500,00	20 720,00	142,90	20 720,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	20 720,00	142,90	20 720,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 165,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>81,39</b>	<b>68 500,00</b>	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>84 165,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>81,39</b>	<b>68 500,00</b>	
			1) dochody bieżące	84 165,00	68 500,00	81,39	68 500,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 165,00	68 500,00	81,39	68 500,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>378 055,24</b>	<b>368 190,00</b>	<b>97,39</b>		<b>368 190,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>185 860,00</b>	<b>179 380,00</b>	<b>96,51</b>		<b>179 380,00</b>
			1) dochody bieżące	185 860,00	179 380,00	96,51		179 380,00
			z tego:					

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (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	185 860,00	179 380,00	96,51		179 380,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>192 195,24</b>	<b>188 810,00</b>	<b>98,24</b>		<b>188 810,00</b>
			1) dochody bieżące	192 195,24	188 810,00	98,24		188 810,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 195,24	188 810,00	98,24		188 810,00
<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:					
		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>1 807 990,24</b>	<b>1 906 860,00</b>	<b>105,47</b>	<b>1 472 270,00</b>	<b>434 590,00</b>
			1) dochody bieżące	1 807 990,24	1 906 860,00	105,47	1 472 270,00	434 590,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 807 990,24</b>	<b>1 906 860,00</b>	<b>105,47</b>	<b>1 472 270,00</b>	<b>434 590,00</b>



- 4 -

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>		<b>26 400,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>		<b>26 400,00</b>
			1) wydatki bieżące	26 400,00	26 400,00	100,00		26 400,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	26 400,00	100,00		26 400,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535,20	21 535,00	100,00		21 535,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 864,80	4 865,00	100,00		4 865,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 177 370,00</b>	<b>1 301 770,00</b>	<b>110,57</b>	<b>1 301 770,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 620,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>56,76</b>	<b>12 840,00</b>	
			1) wydatki bieżące	22 620,00	12 840,00	56,76	12 840,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	22 620,00	12 840,00	56,76	12 840,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	12 120,00	55,34	12 120,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720,00	720,00	100,00	720,00	

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 140 250,00</b>	<b>1 268 210,00</b>	<b>111,22</b>	<b>1 268 210,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 140 250,00	1 268 210,00	111,22	1 268 210,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	52 850,00	78 000,00	147,59	78 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 850,00	78 000,00	147,59	78 000,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 087 400,00	1 190 210,00	109,45	1 190 210,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 500,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>142,90</b>	<b>20 720,00</b>	
			1) wydatki bieżące	14 500,00	20 720,00	142,90	20 720,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	14 500,00	20 720,00	142,90	20 720,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 165,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>81,39</b>	<b>68 500,00</b>	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>84 165,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>81,39</b>	<b>68 500,00</b>	
			1) wydatki bieżące	84 165,00	68 500,00	81,39	68 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	84 165,00	68 500,00	81,39	68 500,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 165,00	68 500,00	81,39	68 500,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>378 055,24</b>	<b>368 190,00</b>	<b>97,39</b>		<b>368 190,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>185 860,00</b>	<b>179 380,00</b>	<b>96,51</b>		<b>179 380,00</b>
			1) wydatki bieżące	185 860,00	179 380,00	96,51		179 380,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 860,00	179 380,00	96,51		179 380,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>192 195,24</b>	<b>188 810,00</b>	<b>98,24</b>		<b>188 810,00</b>
			1) wydatki bieżące	192 195,24	188 810,00	98,24		188 810,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	148 975,00	145 150,00	97,43		145 150,00
			z tego:					

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 475,00	110 650,00	96,66		110 650,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	34 500,00	100,00		34 500,00
			b) dotacje na zadania bieżące	43 220,24	43 660,00	101,02		43 660,00
<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) 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>1 807 990,24</b>	<b>1 906 860,00</b>	<b>105,47</b>	<b>1 472 270,00</b>	<b>434 590,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 807 990,24	1 906 860,00	105,47	1 472 270,00	434 590,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 807 990,24</b>	<b>1 906 860,00</b>	<b>105,47</b>	<b>1 472 270,00</b>	<b>434 590,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXVII/270/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2017**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>5 783 000,00</b>	<b>5 783 000,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>5 783 000,00</b>	<b>5 783 000,00</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 783 000,00	5 783 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 783 000,00	5 783 000,00	
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>38 284 385,00</b>	<b>19 957 260,00</b>	<b>18 327 125,00</b>
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>13 314 000,00</b>	<b>4 337 000,00</b>	<b>8 977 000,00</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 314 000,00	4 337 000,00	8 977 000,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 337 000,00	4 337 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	912 000,00		912 000,00
		92116	Biblioteki	4 202 000,00		4 202 000,00
		92118	Muzea	2 363 000,00		2 363 000,00
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>24 970 385,00</b>	<b>15 620 260,00</b>	<b>9 350 125,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	22 857 420,00	15 440 600,00	7 416 820,00
		80101	Szkoły podstawowe	975 840,00	975 840,00	
		80104	Przedszkola	8 630 290,00	8 630 290,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 380,00	275 380,00	
		80110	Gimnazja	3 069 870,00	2 251 050,00	818 820,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 986 000,00		2 986 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 512 000,00		3 512 000,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 277 770,00	2 277 770,00	

- 2 -

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 030 270,00	1 030 270,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00		100 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 305,00		133 305,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 305,00		133 305,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 979 660,00	179 660,00	1 800 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 660,00	179 660,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 800 000,00		1 800 000,00
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>15 680 130,76</b>	<b>7 149 440,00</b>	<b>8 530 690,76</b>
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>11 310 577,00</b>	<b>4 768 990,00</b>	<b>6 541 587,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 433 000,00	3 433 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 433 000,00	3 433 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	42 590,00	40 990,00	1 600,00
		80104	Przedszkola	37 690,00	37 690,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 300,00	3 300,00	
		80130	Szkoły zawodowe	1 600,00		1 600,00
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 596 777,00		3 596 777,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 596 777,00		3 596 777,00
	855		Rodzina	1 683 210,00		1 683 210,00
		85508	Rodziny zastępcze	362 540,00		362 540,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 320 670,00		1 320 670,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
		92116	Biblioteki	80 000,00	40 000,00	40 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 440 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
<b>3.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 369 553,76</b>	<b>2 380 450,00</b>	<b>1 989 103,76</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	

- 3 -

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		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	442 225,00	426 500,00	15 725,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	66 500,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	
		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	587 927,00	100 000,00	487 927,00
		85203	Ośrodki wsparcia	487 927,00		487 927,00
		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	1 350 800,00	160 800,00	1 190 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	80 000,00		80 000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	60 000,00	
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	100 800,00	100 800,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 000,00		1 110 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	340 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
	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	1 101 000,00	927 000,00	174 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001 000,00	827 000,00	174 000,00

- 4 -

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Razem:</b>	<b>59 747 515,76</b>	<b>32 889 700,00</b>	<b>26 857 815,76</b>

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XXVII/270/16

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
 MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.  
 O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2017**

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>141 290,00</b>	<b>141 290,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>13 820,00</b>	<b>13 820,00</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		2 000,00	2 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		920,00	920,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		150,00	150,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		10 250,00	10 250,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 330,00</b>	<b>5 330,00</b>	
		GIMNAZJUM NR 4		520,00	520,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2		3 810,00	3 810,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		1 000,00	1 000,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>7 570,00</b>	<b>7 570,00</b>	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		420,00	420,00	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		6 050,00	6 050,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		1 100,00	1 100,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>73 570,00</b>	<b>73 570,00</b>	



- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		1 400,00	1 400,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		50 050,00	50 050,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		520,00	520,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		21 600,00	21 600,00	
	80132	Szkoły artystyczne		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		35 000,00	35 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		1 000,00	1 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		<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>22 160,00</b>	<b>22 160,00</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		20 000,00	20 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1		210,00	210,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		1 150,00	1 150,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		800,00	800,00	
		<b>Razem:</b>		<b>163 450,00</b>	<b>163 450,00</b>	

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XXVII/270/16

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017**

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 /	1 418 000,00	35 193 000,00	5 783 000,00	35 111 000,00	9 116 000,00			1 500 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>35 193 000,00</b>	<b>5 783 000,00</b>	<b>35 111 000,00</b>	<b>9 116 000,00</b>			<b>1 500 000,00</b>