



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 stycznia 2026 r.

Poz. 405

### UCHWAŁA NR XXIV/303/25 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 15 grudnia 2025 r.

#### w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 1.041.000.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 923.020.000,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.788.031,52 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 117.980.000,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 85.402.649,72 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 29.989.085,73 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 32.027.350,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 550.000,28 zł.

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

1) dochody gminy w wysokości 386.460.541,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 296.733.160,12 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.424.611,20 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 89.727.380,92 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 57.155.230,64 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 29.989.085,73 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 32.022.150,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 550.000,28 zł;

2) dochody powiatu w wysokości 654.539.458,96 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 626.286.839,88 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.363.420,32 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 28.252.619,08 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 28.247.419,08 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5.200,00 zł.

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów i rozdziałów 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 1.105.587.461,30 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 922.010.000,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 717.168.024,90 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 421.043.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 296.125.024,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 129.271.639,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 51.983.124,05 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.780.211,13 zł,

e) obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 19.807.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 183.577.461,30 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 182.323.400,84 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 29.989.085,73 zł,
- wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 5.380.000,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.254.060,46 zł.

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

1) wydatki gminy w wysokości 729.361.638,27 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 611.010.259,58 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 480.184.239,05 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 243.155.262,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 237.028.977,05 zł),
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 62.221.383,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.185.321,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.612.315,91 zł,

- obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 19.807.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 118.351.378,69 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 117.097.318,23 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 29.989.085,73 zł i wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.380.000,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.254.060,46 zł;

2) wydatki powiatu w wysokości 376.225.823,03 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 310.999.740,42 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 236.983.785,85 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 177.887.738,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 59.096.047,85 zł),

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 67.050.256,30 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.797.803,05 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.167.895,22 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 65.226.082,61 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65.226.082,61 zł, w tym na wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

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

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 64.587.461,30 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 64.587.461,30 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 86.539.507,82 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 21.952.046,52 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 101.539.507,82 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 64.587.461,30 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 21.952.046,52 zł.

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

3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 40.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.100.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 4.100.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.447.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.447.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 48.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 48.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 270.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 270.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2026 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 12.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2026 zawiera załącznik nr 13.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2026 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 9.768.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 9.263.619,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w wysokości 1.300.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe oświaty w wysokości 5.423.619,00 zł, z tego na:
  - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1.488.970,00 zł,
  - b) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 614.199,00 zł,
  - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w wysokości 2.520.450,00 zł,
  - d) usuwanie skutków awarii w wysokości 800.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.500.000,00 zł;
- 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy w wysokości 20.000,00 zł;

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

3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 550.000,00 zł, z tego:

1) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 170.000,00 zł;

2) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 380.000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;

2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu;

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy:  
**Karolina Jaczewska-Szymkowiak**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 599,39</b>	<b>15 800,00</b>	<b>13,91</b>		<b>15 800,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 000,00</b>				
			2) dochody majątkowe	30 000,00				
			z tego:					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 599,39</b>	<b>15 800,00</b>	<b>18,90</b>		<b>15 800,00</b>
			1) dochody bieżące	83 599,39	15 800,00	18,90		15 800,00
			z tego:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 000,00	75,00		3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 299,39				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	11 300,00	104,63		11 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 211 677,58</b>	<b>51 273 947,15</b>	<b>92,87</b>	<b>27 016 088,07</b>	<b>24 257 859,08</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 271 213,69</b>	<b>6 522 585,64</b>	<b>42,71</b>	<b>6 522 585,64</b>	
			1) dochody bieżące	6 090 094,29	6 522 585,64	107,10	6 522 585,64	
			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	2 026 802,65	2 065 000,00	101,88	2 065 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 586,04	52 000,00	102,80	52 000,00	

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 002 823,00	4 405 585,64	110,06	4 405 585,64	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 882,60				
			2) dochody majątkowe	9 181 119,40				
			z tego:					
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 181 119,40				
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>30 650 644,04</b>	<b>24 017 419,08</b>	<b>78,36</b>		<b>24 017 419,08</b>
			1) dochody bieżące	12 555 841,41	1 900 000,00	15,13		1 900 000,00
			z tego:					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	410 000,00	400 000,00	97,56		400 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 064 396,96				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 581 444,45				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00		1 500 000,00
			2) dochody majątkowe	18 094 802,63	22 117 419,08	122,23		22 117 419,08
			z tego:					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 094 802,63	22 117 419,08	122,23		22 117 419,08
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 206 011,28</b>	<b>17 251 102,43</b>	<b>277,97</b>	<b>17 251 102,43</b>	
			1) dochody bieżące	380 000,00	400 000,00	105,26	400 000,00	
			z tego:					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	400 000,00	105,26	400 000,00	
			2) dochody majątkowe	5 826 011,28	16 851 102,43	289,24	16 851 102,43	
			z tego:					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		14 037 333,80		14 037 333,80	

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 551,25				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 331 460,03	2 813 768,63	52,78	2 813 768,63	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
			1) dochody bieżące		10 000,00		10 000,00	
			z tego:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		10 000,00	
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>114,29</b>	<b>3 200 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	2 800 000,00	3 200 000,00	114,29	3 200 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 200 000,00	114,29	3 200 000,00	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>277 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>97,47</b>	<b>32 400,00</b>	<b>237 600,00</b>
			1) dochody bieżące	277 000,00	270 000,00	97,47	32 400,00	237 600,00
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 000,00	270 000,00	97,47	32 400,00	237 600,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 808,57</b>	<b>2 840,00</b>	<b>41,71</b>		<b>2 840,00</b>
			1) dochody bieżące	6 808,57	2 840,00	41,71		2 840,00
			z tego:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	350,00	8,33		350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 608,57	2 490,00	95,45		2 490,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 841 555,06</b>	<b>40 248 390,67</b>	<b>112,30</b>	<b>37 935 500,28</b>	<b>2 312 890,39</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>130,00</b>				
			1) dochody bieżące	130,00				
			z tego:					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 341 425,06</b>	<b>36 248 390,67</b>	<b>115,66</b>	<b>33 935 500,28</b>	<b>2 312 890,39</b>
			1) dochody bieżące	7 056 564,09	7 697 890,39	109,09	5 385 000,00	2 312 890,39
			z tego:					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	75 000,00	57,69	75 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 820 000,00	97,24	2 820 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	270 000,00	90,00	270 000,00	

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 674 500,00	2 045 000,00	122,13	2 045 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	60 000,00	75,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 150,00	115 000,00	476,19	115 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 053,09	403 310,39	93,56		403 310,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 516 861,00	1 909 580,00	125,89		1 909 580,00
			2) dochody majątkowe	24 284 860,97	28 550 500,28	117,57	28 550 500,28	
			z tego:					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000,97	550 000,28	98,21	550 000,28	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 724 360,00	28 000 000,00	118,02	28 000 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00	500,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>4 000 000,00</b>	
			2) dochody majątkowe	4 500 000,00	4 000 000,00	88,89	4 000 000,00	
			z tego:					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 000 000,00	88,89	4 000 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 628 656,00</b>	<b>3 349 789,00</b>	<b>92,31</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>1 807 789,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>819 197,00</b>	<b>606 982,00</b>	<b>74,09</b>		<b>606 982,00</b>
			1) dochody bieżące	819 197,00	606 982,00	74,09		606 982,00
			z tego:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	80,00		12 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	318 000,00	94,93		318 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 197,00	276 982,00	59,03		276 982,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 067 459,00</b>	<b>1 200 807,00</b>	<b>112,49</b>		<b>1 200 807,00</b>
			1) dochody bieżące	1 067 459,00	1 070 807,00	100,31		1 070 807,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 459,00	1 070 807,00	100,31		1 070 807,00
			2) dochody majątkowe		130 000,00			130 000,00
			z tego:					

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 000,00			130 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 742 000,00</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>88,52</b>	<b>1 542 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 742 000,00	1 542 000,00	88,52	1 542 000,00	
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 500 000,00	88,24	1 500 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 309 458,30</b>	<b>6 270 363,42</b>	<b>85,78</b>	<b>6 116 793,42</b>	<b>153 570,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 110 670,33</b>	<b>2 156 070,00</b>	<b>102,15</b>	<b>2 156 070,00</b>	
			1) dochody bieżące	2 110 670,33	2 156 070,00	102,15	2 156 070,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091 809,00	2 154 754,00	103,01	2 154 754,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 440,33				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421,00	1 316,00	92,61	1 316,00	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>153 570,16</b>	<b>153 570,00</b>	<b>100,00</b>		<b>153 570,00</b>
			1) dochody bieżące	153 570,16	153 570,00	100,00		153 570,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 570,16	153 570,00	100,00		153 570,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 628 833,38</b>	<b>3 424 046,39</b>	<b>73,97</b>	<b>3 424 046,39</b>	
			1) dochody bieżące	4 034 851,60	3 424 046,39	84,86	3 424 046,39	
			z tego:					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255 000,00	455 000,00	178,43	455 000,00	
		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	45 702,40	51 714,40	113,15	51 714,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730 000,00	2 200 000,00	80,59	2 200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 999,59	7 201,53	120,03	7 201,53	

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 074,96				
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 023,40	526 706,00	104,29	526 706,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 938,08				
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 560,17	155 208,61	95,48	155 208,61	
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 553,00	28 215,85	95,48	28 215,85	
			2) dochody majątkowe	593 981,78				
			z tego:					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 280,69				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 701,09				
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>920,00</b>	<b>840,00</b>	<b>91,30</b>	<b>840,00</b>	
			1) dochody bieżące	920,00	840,00	91,30	840,00	
			z tego:					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	240,00	75,00	240,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00	600,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 464,43</b>	<b>535 837,03</b>	<b>128,97</b>	<b>535 837,03</b>	
			1) dochody bieżące	394 870,08	535 837,03	135,70	535 837,03	
			z tego:					

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 085,60	209 894,49	104,90	209 894,49	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 906,23	172 493,50	246,75	172 493,50	
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 914,30	103 309,89	108,85	103 309,89	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 708,80	31 358,10	246,74	31 358,10	
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 255,15	18 781,05	108,84	18 781,05	
			2) dochody majątkowe	20 594,35				
			z tego:					
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 426,30				
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 168,05				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>727 254,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>2,48</b>	<b>18 029,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 240,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>98,84</b>	<b>18 029,00</b>	
			1) dochody bieżące	18 240,00	18 029,00	98,84	18 029,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 240,00	18 029,00	98,84	18 029,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>709 014,00</b>				
			1) dochody bieżące	709 014,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 014,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 925 666,00</b>	<b>6 113 000,00</b>	<b>40,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 112 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>101,82</b>		<b>112 000,00</b>
			1) dochody bieżące	110 000,00	112 000,00	101,82		112 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	112 000,00	101,82		112 000,00
	<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>		<b>6 000 000,00</b>			<b>6 000 000,00</b>
			2) dochody majątkowe		6 000 000,00			6 000 000,00
			z tego:					
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6 000 000,00			6 000 000,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 814 666,00</b>				
			1) dochody bieżące	5 113 036,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 536,00				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 475 500,00				
			2) dochody majątkowe	9 701 630,00				
			z tego:					
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 877 130,00				
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 824 500,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 287 986,53</b>	<b>20 521 888,00</b>	<b>78,07</b>	<b>227 750,00</b>	<b>20 294 138,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 532 474,00</b>	<b>20 294 138,00</b>	<b>86,24</b>		<b>20 294 138,00</b>
			1) dochody bieżące	23 532 474,00	20 294 138,00	86,24		20 294 138,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 532 474,00	20 294 138,00	86,24		20 294 138,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>250 700,00</b>	<b>227 750,00</b>	<b>90,85</b>	<b>227 750,00</b>	
			1) dochody bieżące	250 700,00	227 750,00	90,85	227 750,00	
			z tego:					

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	223 000,00	200 000,00	89,69	200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	125,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>202 680,00</b>				
			1) dochody bieżące	170 680,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 680,00				
			2) dochody majątkowe	32 000,00				
			z tego:					
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 302 132,53</b>				
			1) dochody bieżące	1 953 024,70				
			z tego:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 137,48				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 819 887,22				
			2) dochody majątkowe	349 107,83				
			z tego:					
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 107,83				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>		<b>302 880,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>		<b>302 880,00</b>
			1) dochody bieżące	292 992,00	302 880,00	103,37		302 880,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	302 880,00	103,37		302 880,00
<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>596 572 976,82</b>	<b>655 904 498,00</b>	<b>109,95</b>	<b>139 070 990,00</b>	<b>516 833 508,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>915 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	915 000,00	915 000,00	100,00	915 000,00	
			z tego:					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	895 000,00	895 000,00	100,00	895 000,00	

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>97 071 102,00</b>	<b>101 951 240,00</b>	<b>105,03</b>	<b>101 951 240,00</b>	
			1) dochody bieżące	97 071 102,00	101 951 240,00	105,03	101 951 240,00	
			z tego:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 000 000,00	98 200 000,00	105,59	98 200 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	49 000,00	102,08	49 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 000,00	110,00	11 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	1 900 000,00	86,36	1 900 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170 000,00	1 000 000,00	85,47	1 000 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	332 000,00	432 000,00	130,12	432 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	311 102,00	359 240,00	115,47	359 240,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>29 319 750,00</b>	<b>30 499 750,00</b>	<b>104,02</b>	<b>30 499 750,00</b>	
			1) dochody bieżące	29 319 750,00	30 499 750,00	104,02	30 499 750,00	
			z tego:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	20 500 000,00	105,13	20 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	500 000,00	119,05	500 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 659 750,00	7 759 750,00	101,31	7 759 750,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 783 693,34</b>	<b>7 620 000,00</b>	<b>97,90</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>1 915 000,00</b>
			1) dochody bieżące	7 783 693,34	7 620 000,00	97,90	5 705 000,00	1 915 000,00
			z tego:					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 460 000,00	1 500 000,00	102,74	1 500 000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00		1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	3 100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	80 000,00	44,44	80 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 748,93				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 750,00				

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 150,00				
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	415 000,00	103,75		415 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 044,41	20 000,00	34,46	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 000,00	38,46	5 000,00	
	<b>75640</b>		<b>Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>461 483 431,48</b>	<b>514 918 508,00</b>	<b>111,58</b>		<b>514 918 508,00</b>
			1) dochody bieżące	461 483 431,48	514 918 508,00	111,58		514 918 508,00
			z tego:					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	446 679 306,85	483 955 722,00	108,35		483 955 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 804 124,63	30 962 786,00	209,15		30 962 786,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 739 563,19</b>	<b>73 292 381,00</b>	<b>70,65</b>	<b>7 892 800,00</b>	<b>65 399 581,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 844 163,83</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>9,94</b>	<b>2 270 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	22 844 163,83	2 270 000,00	9,94	2 270 000,00	
			z tego:					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 979,41				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	274 700,00	270 000,00	98,29	270 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,01	2 000 000,00	133,33	2 000 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 799 029,00				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 239 455,41				
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>66 745 148,83</b>	<b>65 399 581,00</b>	<b>97,98</b>		<b>65 399 581,00</b>
			1) dochody bieżące	66 745 148,83	65 399 581,00	97,98		65 399 581,00
			z tego:					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 745 148,83	65 399 581,00	97,98		65 399 581,00
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 235 375,00</b>				
			1) dochody bieżące	3 883 765,00				
			z tego:					
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 883 765,00				
			2) dochody majątkowe	3 351 610,00				
			z tego:					
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 351 610,00				
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>6 914 875,53</b>	<b>5 622 800,00</b>	<b>81,31</b>	<b>5 622 800,00</b>	
			1) dochody bieżące	95 397,00				

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 397,00				
			2) dochody majątkowe	6 819 478,53	5 622 800,00	82,45	5 622 800,00	
			z tego:					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 819 478,53	5 622 800,00	82,45	5 622 800,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 201 399,22</b>	<b>16 768 841,10</b>	<b>69,29</b>	<b>11 483 520,00</b>	<b>5 285 321,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 042 485,64</b>	<b>653 020,00</b>	<b>21,46</b>	<b>653 020,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 081 694,29	653 020,00	60,37	653 020,00	
			z tego:					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	490,00	100,00	490,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 240,00	3 120,00	96,30	3 120,00	
		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	344 980,00	407 690,00	118,18	407 690,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 060,00	7 570,00	93,92	7 570,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 946,64	55 200,00	10,02	55 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 800,00	157 550,00	111,90	157 550,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 367,14				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240,51				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 570,00	21 400,00	72,37	21 400,00	
			2) dochody majątkowe	1 960 791,35				
			z tego:					

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 538,61				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 752,74				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239 500,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 024 732,55</b>	<b>2 999 540,00</b>	<b>74,53</b>	<b>2 999 540,00</b>	
			1) dochody bieżące	4 024 732,55	2 999 540,00	74,53	2 999 540,00	
			z tego:					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 076 448,00	1 045 110,00	97,09	1 045 110,00	
		0830	Wpływy z usług		800,00		800,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	250,00	113,64	250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 020,00	9 440,00	62,85	9 440,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 774,55	32 500,00	18,38	32 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 260,00	10 040,00	108,42	10 040,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 160,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 335 850,00	1 901 400,00	81,40	1 901 400,00	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>67 010,00</b>	<b>47 350,00</b>	<b>70,66</b>	<b>47 350,00</b>	
			1) dochody bieżące	67 010,00	47 350,00	70,66	47 350,00	
			z tego:					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 050,00	46 190,00	128,13	46 190,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00	10,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	550,00	122,22	550,00	

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00				
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33</b>	<b>2 500,00</b>	
			1) dochody bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>630 933,59</b>	<b>390 960,00</b>	<b>61,97</b>		<b>390 960,00</b>
			1) dochody bieżące	630 933,59	390 960,00	61,97		390 960,00
			z tego:					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 410,00	3 460,00	101,47		3 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 320,00	2 320,00	100,00		2 320,00
		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	236 680,00	230 490,00	97,38		230 490,00
		0830	Wpływy z usług	89 400,00	65 000,00	72,71		65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00	5 310,00	94,65		5 310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 623,59	7 000,00	3,63		7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 890,00	77 380,00	100,64		77 380,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00				
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>144 915,38</b>				
			1) dochody bieżące	144 915,38				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 915,38				
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>28 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	28 000,00				
			z tego:					
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00				
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>892 023,38</b>	<b>614 710,00</b>	<b>68,91</b>		<b>614 710,00</b>
			1) dochody bieżące	891 823,38	614 510,00	68,90		614 510,00
			z tego:					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 870,00	1 870,00	100,00		1 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 090,00	1 470,00	70,33		1 470,00

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	524 060,00	595 600,00	113,65		595 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	4 550,00	124,66		4 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 930,36	2 300,00	1,24		2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 223,02	7 720,00	4,85		7 720,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00				
			2) dochody majątkowe	200,00	200,00	100,00		200,00
			z tego:					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00		200,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>38 756,00</b>	<b>6 822,00</b>	<b>17,60</b>		<b>6 822,00</b>
			1) dochody bieżące	38 756,00	6 822,00	17,60		6 822,00
			z tego:					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00		52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 500,00	175,00		3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	520,00	115,56		520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 370,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 910,00	2 750,00	9,85		2 750,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00				
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	3 000,00				
			z tego:					
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00				
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>921 691,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>79,09</b>		<b>729 000,00</b>
			1) dochody bieżące	921 691,00	729 000,00	79,09		729 000,00
			z tego:					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	430,00	110,26		430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	100,00	22,22		100,00

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	18 310,00	13 150,00	71,82		13 150,00
		0830	Wpływy z usług	753 300,00	626 500,00	83,17		626 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 650,00	116,20		1 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 771,00	20 000,00	24,76		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 820,00	104,44		2 820,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 350,00	64 350,00	100,00		64 350,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 059 393,00</b>	<b>8 240 650,00</b>	<b>102,25</b>	<b>7 439 110,00</b>	<b>801 540,00</b>
			1) dochody bieżące	8 059 393,00	8 240 650,00	102,25	7 439 110,00	801 540,00
			z tego:					
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 163 390,00	8 163 720,00	196,08	7 362 790,00	800 930,00
		0830	Wpływy z usług	3 895 370,00	70 410,00	1,81	70 410,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	483,00	890,00	184,27	890,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	630,00	420,00	20,00	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 031,44</b>				
			1) dochody bieżące	1 031,44				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 031,44				
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>59 543,05</b>				
			1) dochody bieżące	59 543,05				
			z tego:					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 780,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 763,05				
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>328 755,72</b>				
			1) dochody bieżące	328 755,72				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328 755,72				

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	798 293,26				
			1) dochody bieżące	798 293,26				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 518,60				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 725,73				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 048,93				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 157 835,21</b>	<b>3 084 289,10</b>	<b>59,80</b>	<b>342 000,00</b>	<b>2 742 289,10</b>
			1) dochody bieżące	5 157 835,21	3 084 289,10	59,80	342 000,00	2 742 289,10
			z tego:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 743,30				
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 806,22	195 525,10	311,31		195 525,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 996 298,06	2 186 179,28	54,71	299 250,00	1 886 929,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 707,63	312 304,72	48,82	42 750,00	269 554,72
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 216,18</b>				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 580,00</b>				
			1) dochody bieżące	1 580,00				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00				
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 636,18</b>				

- 18 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	274 636,18				
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	12 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 400,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 236,18				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 535 567,88</b>	<b>21 523 851,55</b>	<b>84,29</b>	<b>13 023 179,84</b>	<b>8 500 671,71</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 298 187,00</b>	<b>6 959 031,03</b>	<b>95,35</b>		<b>6 959 031,03</b>
			1) dochody bieżące	7 298 187,00	6 959 031,03	95,35		6 959 031,03
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	3 797 430,00	3 927 600,00	103,43		3 927 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 000,00	600 000,00	103,09		600 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 904 257,00	2 431 431,03	83,72		2 431 431,03
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 214 230,80</b>	<b>2 556 326,46</b>	<b>79,53</b>	<b>1 193 296,83</b>	<b>1 363 029,63</b>
			1) dochody bieżące	3 214 230,80	2 556 326,46	79,53	1 193 296,83	1 363 029,63
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	827 800,00	109,64	827 800,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 260,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 944,00	365 496,83	51,70	365 496,83	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 741 026,80	1 363 029,63	78,29		1 363 029,63
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18,75</b>	<b>6 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	32 000,00	6 000,00	18,75	6 000,00	
			z tego:					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00				
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>445 500,00</b>	<b>405 300,00</b>	<b>90,98</b>	<b>405 300,00</b>	
			1) dochody bieżące	445 500,00	405 300,00	90,98	405 300,00	

- 19 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 500,00	405 300,00	90,98	405 300,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 292 700,00</b>	<b>2 262 300,00</b>	<b>98,67</b>	<b>2 262 300,00</b>	
			1) dochody bieżące	2 292 700,00	2 262 300,00	98,67	2 262 300,00	
			z tego:					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 292 700,00	2 262 300,00	98,67	2 262 300,00	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 156,66</b>				
			1) dochody bieżące	1 156,66				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,66				
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 775 000,00</b>	<b>3 557 000,00</b>	<b>74,49</b>	<b>3 557 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	4 775 000,00	3 557 000,00	74,49	3 557 000,00	
			z tego:					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 775 000,00	3 557 000,00	74,49	3 557 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 141 090,98</b>	<b>2 669 914,01</b>	<b>64,47</b>	<b>2 669 914,01</b>	
			1) dochody bieżące	4 141 090,98	2 669 914,01	64,47	2 669 914,01	
			z tego:					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 500,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 668 590,98	2 659 914,01	72,51	2 659 914,01	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 500,00</b>				
			1) dochody bieżące	1 500,00				
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	1 500,00				

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 994 045,00</b>	<b>2 037 605,00</b>	<b>102,18</b>	<b>2 037 605,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 994 045,00	2 037 605,00	102,18	2 037 605,00	
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 500 000,00	103,45	1 500 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 045,00	535 500,00	98,79	535 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 105,00	105,25	2 105,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>713 441,00</b>	<b>587 900,00</b>	<b>82,40</b>	<b>587 900,00</b>	
			1) dochody bieżące	713 441,00	587 900,00	82,40	587 900,00	
			z tego:					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 441,00	587 900,00	82,40	587 900,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>52 233,69</b>	<b>8 311,05</b>	<b>15,91</b>		<b>8 311,05</b>
			1) dochody bieżące	52 233,69	8 311,05	15,91		8 311,05
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 233,69	8 311,05	15,91		8 311,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 482,75</b>	<b>474 164,00</b>	<b>82,54</b>	<b>303 864,00</b>	<b>170 300,00</b>
			1) dochody bieżące	574 482,75	474 164,00	82,54	303 864,00	170 300,00
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	138 210,00	120 000,00	86,82		120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 850,00	50 000,00	152,21		50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 534,00	304 064,00	221,08	303 864,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 400,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 156,75				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 900,00				

- 21 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 241 207,28</b>	<b>1 076 301,00</b>	<b>86,71</b>		<b>1 076 301,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 554,00</b>				
			1) dochody bieżące	19 554,00				
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 554,00				
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 046 059,00</b>	<b>1 076 301,00</b>	<b>102,89</b>		<b>1 076 301,00</b>
			1) dochody bieżące	1 046 059,00	1 076 301,00	102,89		1 076 301,00
			z tego:					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 965,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 462,00	1 075 512,00	103,27		1 075 512,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	789,00	124,84		789,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 594,28</b>				
			1) dochody bieżące	175 594,28				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 827,50				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 766,78				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 239 858,44</b>	<b>1 169 821,22</b>	<b>52,23</b>	<b>840 000,00</b>	<b>329 821,22</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>131 740,00</b>	<b>94 080,00</b>	<b>71,41</b>		<b>94 080,00</b>
			1) dochody bieżące	131 740,00	94 080,00	71,41		94 080,00
			z tego:					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	110,00	84,62		110,00
		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	29 600,00	30 150,00	101,86		30 150,00
		0830	Wpływy z usług	50 920,00	55 200,00	108,41		55 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 580,00	3 120,00	120,93		3 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	100,00	0,24		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 980,00	5 400,00	77,36		5 400,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>353 694,12</b>	<b>29 880,00</b>	<b>8,45</b>		<b>29 880,00</b>

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	353 694,12	29 880,00	8,45		29 880,00
			z tego:					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	770,00	50,66		770,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 694,12	10,00	0,05		10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 300,00	84,97		1 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 870,00	27 800,00	40,96		27 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 080,00				
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>82 250,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2,86</b>		<b>2 350,00</b>
			1) dochody bieżące	82 250,00	2 350,00	2,86		2 350,00
			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	4 000,00	1 500,00	37,50		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	100,00		250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	600,00	20,00		600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00				
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>173 650,00</b>	<b>165 100,00</b>	<b>95,08</b>		<b>165 100,00</b>
			1) dochody bieżące	173 650,00	165 100,00	95,08		165 100,00
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	173 600,00	165 000,00	95,05		165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00			100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>734 030,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>118,12</b>	<b>840 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
			1) dochody bieżące	734 030,00	867 000,00	118,12	840 000,00	27 000,00
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	734 030,00	867 000,00	118,12	840 000,00	27 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>629 124,32</b>	<b>11 411,22</b>	<b>1,81</b>		<b>11 411,22</b>
			1) dochody bieżące	629 124,32	11 411,22	1,81		11 411,22
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00				

- 23 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 139,00				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	63 930,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 917,14	9 984,82	15,38		9 984,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 048,18	1 426,40	6,47		1 426,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 240,00				
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>135 370,00</b>				
			1) dochody bieżące	135 370,00				
			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	40 000,00				
		0830	Wpływy z usług	93 500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 915 362,74</b>	<b>43 216 479,22</b>	<b>78,70</b>	<b>41 913 150,76</b>	<b>1 303 328,46</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 226 336,00</b>	<b>32 144 333,00</b>	<b>77,97</b>	<b>32 144 333,00</b>	
			1) dochody bieżące	41 226 336,00	32 144 333,00	77,97	32 144 333,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 132 371,00	31 771 000,00	81,19	31 771 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00				

- 24 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 698 632,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 333,00	373 333,00	101,91	373 333,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 427,00</b>				
			1) dochody bieżące	2 427,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 427,00				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>644 500,00</b>	<b>219 510,00</b>	<b>34,06</b>	<b>146 460,00</b>	<b>73 050,00</b>
			1) dochody bieżące	644 500,00	219 510,00	34,06	146 460,00	73 050,00
			z tego:					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	450,00	150,00		450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00		600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 600,00	146 460,00	65,80	146 460,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	413 000,00	72 000,00	17,43		72 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>685 376,49</b>	<b>579 148,78</b>	<b>84,50</b>		<b>579 148,78</b>
			1) dochody bieżące	685 376,49	579 148,78	84,50		579 148,78
			z tego:					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00	40 000,00	88,89		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 255,81				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 700,00	55 098,78	54,72		55 098,78
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 670,00	484 050,00	105,30		484 050,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 450,68				
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 430 928,79</b>	<b>651 129,68</b>	<b>45,50</b>		<b>651 129,68</b>
			1) dochody bieżące	1 430 928,79	651 129,68	45,50		651 129,68
			z tego:					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	5 000,00	125,00		5 000,00

- 25 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	10 280,00	4 940,00	48,05		4 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	1 170,00	100,86		1 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 718,86				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 920,18				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	1 010,00	114,77		1 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 544,71				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 425,04				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 075 000,00	639 009,68	59,44		639 009,68
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>898 000,00</b>	<b>772 500,00</b>	<b>86,02</b>	<b>772 500,00</b>	
			1) dochody bieżące	898 000,00	772 500,00	86,02	772 500,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 000,00	772 500,00	86,02	772 500,00	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 027 794,46</b>	<b>8 849 857,76</b>	<b>88,25</b>	<b>8 849 857,76</b>	
			1) dochody bieżące	7 099 092,95	7 556 613,76	106,44	7 556 613,76	
			z tego:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 003 750,00	5 445 000,00	108,82	5 445 000,00	
		0830	Wpływy z usług	557 780,00	648 760,00	116,31	648 760,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 640,00	1 462 853,76	98,40	1 462 853,76	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 101,42				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721,53				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 000,00				
			2) dochody majątkowe	2 928 701,51	1 293 244,00	44,16	1 293 244,00	

- 26 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 311 174,21				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 227,30	1 293 244,00	171,24	1 293 244,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 000,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 093 867,45</b>	<b>75 167 658,40</b>	<b>98,78</b>	<b>74 673 658,40</b>	<b>494 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>61 228 685,75</b>	<b>61 114 320,15</b>	<b>99,81</b>	<b>61 114 320,15</b>	
			1) dochody bieżące	61 228 685,75	61 114 320,15	99,81	61 114 320,15	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	130 000,00	108,33	130 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437 832,38				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 670 853,37	12 984 320,15	102,47	12 984 320,15	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	30 000,00				
			z tego:					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 989 950,00</b>	<b>10 590 500,00</b>	<b>88,33</b>	<b>10 590 500,00</b>	
			2) dochody majątkowe	11 989 950,00	10 590 500,00	88,33	10 590 500,00	
			z tego:					
		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	11 989 950,00	10 590 500,00	88,33	10 590 500,00	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 885,00</b>				
			1) dochody bieżące	3 885,00				
			z tego:					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 885,00				

- 27 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 121 281,75</b>	<b>1 848 838,25</b>	<b>164,89</b>	<b>1 848 838,25</b>	
			1) dochody bieżące	100 000,00	110 000,00	110,00	110 000,00	
			z tego:					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		100 000,00		100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	10 000,00	10,00	10 000,00	
			2) dochody majątkowe	1 021 281,75	1 738 838,25	170,26	1 738 838,25	
			z tego:					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 281,75	1 738 838,25	170,26	1 738 838,25	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 447 064,95</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>337 000,00</b>
			1) dochody bieżące	1 447 064,95	1 447 000,00	100,00	1 110 000,00	337 000,00
			z tego:					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 206,35				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 437 842,64	1 447 000,00	100,64	1 110 000,00	337 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,96				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>61,17</b>	<b>10 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
			1) dochody bieżące	267 000,00	162 000,00	60,67	10 000,00	152 000,00
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	66,67	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	150 000,00	60,00		150 000,00
			2) dochody majątkowe	6 000,00	5 000,00	83,33		5 000,00
			z tego:					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 000,00	83,33		5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 226 417,13</b>	<b>10 379 738,03</b>	<b>321,71</b>	<b>10 319 738,03</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>200,00</b>				
			1) dochody bieżące	200,00				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00				
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>836,43</b>				
			1) dochody bieżące	836,43				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	836,43				

- 28 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>60 000,00</b>
			1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>4 210,27</b>				
			1) dochody bieżące	4 210,27				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 210,27				
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 089 170,43</b>	<b>10 319 738,03</b>	<b>334,06</b>	<b>10 319 738,03</b>	
			1) dochody bieżące	696 797,91				
			z tego:					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	696 797,91				
			2) dochody majątkowe	2 392 372,52	10 319 738,03	431,36	10 319 738,03	
			z tego:					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 302 372,52	2 319 738,03	100,75	2 319 738,03	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00		8 000 000,00	
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	90 000,00				
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	72 000,00				
			z tego:					
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 080 842,54</b>	<b>14 386 343,24</b>	<b>283,15</b>	<b>14 386 343,24</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 779 503,24</b>	<b>718,63</b>	<b>10 779 503,24</b>	
			1) dochody bieżące		40 495,31		40 495,31	
			z tego:					
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		28 346,72		28 346,72	

- 29 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 148,59		12 148,59	
			2) dochody majątkowe	1 500 000,00	10 739 007,93	715,93	10 739 007,93	
			z tego:					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 669 344,05		5 669 344,05	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 366 363,88		3 366 363,88	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 703 300,00		1 703 300,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00				
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 577 645,00</b>	<b>3 606 840,00</b>	<b>100,82</b>	<b>3 606 840,00</b>	
			1) dochody bieżące	3 556 005,00	3 585 190,00	100,82	3 585 190,00	
			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	216 450,00	216 450,00	100,00	216 450,00	
		0830	Wpływy z usług	3 169 815,00	3 200 000,00	100,95	3 200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 240,00	168 240,00	100,00	168 240,00	
			2) dochody majątkowe	21 640,00	21 650,00	100,05	21 650,00	
			z tego:					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 640,00	21 650,00	100,05	21 650,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 197,54</b>				
			1) dochody bieżące	3 197,54				
			z tego:					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 197,54				

- 30 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>1 037 462 123,73</b>	<b>1 041 000 000,00</b>	<b>100,34</b>	<b>386 460 541,04</b>	<b>654 539 458,96</b>
			1) dochody bieżące	932 855 989,83	923 020 000,00	98,95	296 733 160,12	626 286 839,88
			z tego:					
			- własne	731 861 791,02	778 575 800,32	106,38	248 560 541,32	530 015 259,00
			- dotacje i subwencje	200 994 198,81	144 444 199,68	71,86	48 172 618,80	96 271 580,88
			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	6 346 409,49	3 788 031,52	59,69	1 424 611,20	2 363 420,32
			2) dochody majątkowe	104 606 133,90	117 980 000,00	112,78	89 727 380,92	28 252 619,08
			z tego:					
			- własne	30 584 000,97	32 577 350,28	106,52	32 572 150,28	5 200,00
			- dotacje i subwencje	74 022 132,93	85 402 649,72	115,37	57 155 230,64	28 247 419,08
			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	10 961 153,17	29 989 085,73	273,59	29 989 085,73	
			<b>Razem:</b>	<b>1 037 462 123,73</b>	<b>1 041 000 000,00</b>	<b>100,34</b>	<b>386 460 541,04</b>	<b>654 539 458,96</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 599,39</b>	<b>70 300,00</b>	<b>42,45</b>	<b>59 000,00</b>					<b>11 300,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>49 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>45 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	49 500,00	45 000,00	90,91	45 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	45 000,00	90,91	45 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00	45 000,00	90,91	45 000,00						
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>175,00</b>	<b>14 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 000,00	14 000,00	175,00	14 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	14 000,00	175,00	14 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	14 000,00	175,00	14 000,00						
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 000,00</b>									
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	30 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00									
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 099,39</b>	<b>11 300,00</b>	<b>14,47</b>						<b>11 300,00</b>	
		1) wydatki bieżące	78 099,39	11 300,00	14,47						11 300,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	78 099,39	11 300,00	14,47						11 300,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 119,59	11 300,00	93,24						11 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 979,80									
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>30 000,00</b>		
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>30 000,00</b>		



- 3 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		14 037 333,80		14 037 333,80						
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1 550 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00						
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	1 200 000,00	800,00	1 200 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 200 000,00	800,00	1 200 000,00						
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 350 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00	1 350 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00	1 350 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00	1 350 000,00						
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>891 428,42</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>128,78</b>	<b>137 800,00</b>				<b>1 010 200,00</b>		
		1) wydatki bieżące	891 428,42	1 148 000,00	128,78	137 800,00				1 010 200,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	891 428,42	1 148 000,00	128,78	137 800,00				1 010 200,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 428,42	1 148 000,00	128,78	137 800,00				1 010 200,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 828,57</b>	<b>5 540,00</b>	<b>114,73</b>				<b>3 050,00</b>	<b>2 490,00</b>		
		1) wydatki bieżące	4 828,57	5 540,00	114,73				3 050,00	2 490,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 828,57	5 540,00	114,73				3 050,00	2 490,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608,57	2 490,00	95,45					2 490,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	3 050,00	137,39				3 050,00			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>24 000,00</b>						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>24 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	16 000,00	24 000,00	150,00	24 000,00						





- 6 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 273 027,31	2 858 480,00	87,33	2 816 480,00		42 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273 027,31	2 858 480,00	87,33	2 816 480,00		42 000,00				
		2) wydatki majątkowe	100 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00									
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>813,01</b>	<b>100 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		100 000,00		100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00		100 000,00						
		2) wydatki majątkowe	12 300,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 126 722,23</b>	<b>76 466 832,70</b>	<b>97,88</b>	<b>65 903 926,25</b>	<b>2 154 754,00</b>	<b>509 367,00</b>	<b>7 745 215,45</b>		<b>153 570,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 468 313,76</b>	<b>5 672 367,48</b>	<b>103,73</b>	<b>2 736 185,84</b>	<b>2 154 754,00</b>		<b>781 427,64</b>			
		1) wydatki bieżące	5 468 313,76	5 672 367,48	103,73	2 736 185,84	2 154 754,00		781 427,64			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 468 313,76	5 672 367,48	103,73	2 736 185,84	2 154 754,00		781 427,64			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 989 080,23	5 226 049,90	104,75	2 523 658,20	2 083 491,70		618 900,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 233,53	446 317,58	93,13	212 527,64	71 262,30		162 527,64			
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 761 760,47</b>	<b>7 117 357,81</b>	<b>105,26</b>				<b>6 963 787,81</b>		<b>153 570,00</b>	
		1) wydatki bieżące	6 761 760,47	7 117 357,81	105,26				6 963 787,81		153 570,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 761 760,47	7 117 357,81	105,26				6 963 787,81		153 570,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 455,16	4 637 335,00	108,06				4 497 265,00		140 070,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 470 305,31	2 480 022,81	100,39				2 466 522,81		13 500,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>759 897,00</b>	<b>781 400,00</b>	<b>102,83</b>	<b>781 400,00</b>						
		1) wydatki bieżące	759 897,00	781 400,00	102,83	781 400,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	46 400,00	84,98	46 400,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 000,00	76,92	3 000,00						

- 7 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00	43 400,00	85,60	43 400,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 297,00	735 000,00	104,21	735 000,00						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>59 909 660,07</b>	<b>56 944 864,36</b>	<b>95,05</b>	<b>56 761 439,90</b>			<b>183 424,46</b>			
		1) wydatki bieżące	52 756 416,18	54 157 644,36	102,66	53 974 219,90			183 424,46			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 781 345,98	53 137 196,05	102,62	53 137 196,05						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 071 509,61	40 680 817,39	101,52	40 680 817,39						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 709 836,37	12 456 378,66	106,38	12 456 378,66						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 650,00	157 900,00	104,12	157 900,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	823 420,20	862 548,31	104,75	679 123,85			183 424,46			
		2) wydatki majątkowe	7 153 243,89	2 787 220,00	38,96	2 787 220,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 153 243,89	2 787 220,00	38,96	2 787 220,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	653 056,20									
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>809 001,71</b>	<b>991 751,00</b>	<b>122,59</b>	<b>991 751,00</b>						
		1) wydatki bieżące	709 001,71	991 751,00	139,88	991 751,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	709 001,71	991 751,00	139,88	991 751,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 909,15	43 651,00	168,48	43 651,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 092,56	948 100,00	138,80	948 100,00						
		2) wydatki majątkowe	100 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00									
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 305 486,00</b>	<b>3 703 850,00</b>	<b>112,05</b>	<b>3 703 850,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 305 486,00	3 683 850,00	111,45	3 683 850,00						





- 10 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 701 630,00									
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 031 876,53</b>	<b>26 371 598,00</b>	<b>82,33</b>	<b>5 870 260,00</b>				<b>207 200,00</b>	<b>20 294 138,00</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>105,56</b>					<b>95 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	90 000,00	95 000,00	105,56					95 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	95 000,00	105,56					95 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	95 000,00	105,56					95 000,00		
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 532 474,00</b>	<b>20 294 138,00</b>	<b>86,24</b>						<b>20 294 138,00</b>	
		1) wydatki bieżące	23 532 474,00	20 294 138,00	86,24						20 294 138,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 069 845,00	19 884 156,00	86,19						19 884 156,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 666 818,00	18 715 823,00	90,56						18 715 823,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 027,00	1 168 333,00	48,62						1 168 333,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 629,00	409 982,00	88,62						409 982,00	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>129,41</b>	<b>22 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	17 000,00	22 000,00	129,41	22 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	20 000,00	133,33	20 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>103,90</b>	<b>8 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	7 700,00	8 000,00	103,90	8 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	8 000,00	103,90	8 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	8 000,00	103,90	8 000,00						
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 307 890,00</b>	<b>5 630 260,00</b>	<b>106,07</b>	<b>5 630 260,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 307 890,00	5 530 260,00	104,19	5 530 260,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 237 890,00	5 460 260,00	104,25	5 460 260,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 873,00	4 543 560,00	104,67	4 543 560,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 017,00	916 700,00	102,19	916 700,00						

- 11 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00						
		2) wydatki majątkowe		100 000,00		100 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00						
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>383 000,00</b>	<b>236 200,00</b>	<b>61,67</b>	<b>124 000,00</b>				<b>112 200,00</b>		
		1) wydatki bieżące	383 000,00	236 200,00	61,67	124 000,00				112 200,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	383 000,00	236 200,00	61,67	124 000,00				112 200,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	236 200,00	61,67	124 000,00				112 200,00		
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>202 680,00</b>									
		1) wydatki bieżące	170 680,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 680,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 680,00									
		2) wydatki majątkowe	32 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00									
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 491 132,53</b>	<b>86 000,00</b>	<b>3,45</b>	<b>86 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 992 024,70	86 000,00	4,32	86 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 992 024,70	86 000,00	4,32	86 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 992 024,70	86 000,00	4,32	86 000,00						
		2) wydatki majątkowe	499 107,83									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 107,83									
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>					<b>302 880,00</b>		
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>					<b>302 880,00</b>		
		1) wydatki bieżące	292 992,00	302 880,00	103,37					302 880,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	155 983,20	103,37					155 983,20		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252,80	7 252,80	100,00					7 252,80		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 638,08	148 730,40	103,55					148 730,40		

- 12 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	142 101,12	146 896,80	103,37						146 896,80	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 124 734,00</b>	<b>19 807 000,00</b>	<b>109,28</b>	<b>19 807 000,00</b>						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>18 124 734,00</b>	<b>19 807 000,00</b>	<b>109,28</b>	<b>19 807 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	18 124 734,00	19 807 000,00	109,28	19 807 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	18 124 734,00	19 807 000,00	109,28	19 807 000,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 772 853,35</b>	<b>11 113 619,00</b>	<b>232,85</b>	<b>11 113 619,00</b>						
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</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						
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 672 853,35</b>	<b>11 013 619,00</b>	<b>235,69</b>	<b>11 013 619,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 352 853,35	10 463 619,00	240,39	10 463 619,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 352 853,35	10 463 619,00	240,39	10 463 619,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 352 853,35	10 463 619,00	240,39	10 463 619,00						
		z tego:										
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00						
		Rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00						
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta	167 960,80	1 300 000,00	773,99	1 300 000,00						

- 13 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 150 000,00	2 500 000,00	116,28	2 500 000,00						
		Rezerwa celowa oświaty - Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	413 060,41	1 488 970,00	360,47	1 488 970,00						
		Rezerwa celowa oświaty - Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	201 650,50	614 199,00	304,59	614 199,00						
		Rezerwa celowa oświaty - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami	38 017,24	2 520 450,00	6 629,76	2 520 450,00						
		Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii	362 164,40	800 000,00	220,89	800 000,00						
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00	1 200 000,00						
		2) wydatki majątkowe	320 000,00	550 000,00	171,88	550 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	550 000,00	171,88	550 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00		550 000,00						
		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	120 000,00	170 000,00	141,67	170 000,00						
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	200 000,00	380 000,00	190,00	380 000,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>406 362 898,10</b>	<b>377 010 611,81</b>	<b>92,78</b>	<b>208 022 909,62</b>			<b>1 925 300,00</b>	<b>166 607 772,19</b>		<b>454 630,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 456 515,73</b>	<b>108 144 900,00</b>	<b>100,64</b>	<b>106 573 500,00</b>			<b>21 400,00</b>	<b>1 550 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	104 364 591,74	106 431 150,00	101,98	104 859 750,00			21 400,00	1 550 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 032 165,20	96 767 690,00	100,77	96 746 290,00			21 400,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 223 252,73	86 444 360,00	101,43	86 423 990,00			20 370,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 808 912,47	10 323 330,00	95,51	10 322 300,00			1 030,00			

- 14 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	8 225 980,54	9 570 000,00	116,34	8 020 000,00				1 550 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 446,00	93 460,00	87,80	93 460,00						
		2) wydatki majątkowe	3 091 923,99	1 713 750,00	55,43	1 713 750,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 091 923,99	1 713 750,00	55,43	1 713 750,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 251 699,49									
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 562 462,01</b>	<b>20 131 148,19</b>	<b>102,91</b>					<b>20 131 148,19</b>		
		1) wydatki bieżące	19 562 462,01	20 131 148,19	102,91					20 131 148,19		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 917 770,00	12 400 900,00	104,05					12 400 900,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 852 786,00	11 400 270,00	105,04					11 400 270,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 984,00	1 000 630,00	93,96					1 000 630,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	7 615 692,01	7 699 998,19	101,11					7 699 998,19		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	30 250,00	104,31					30 250,00		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>378 345,00</b>	<b>221 790,00</b>	<b>58,62</b>	<b>221 790,00</b>						
		1) wydatki bieżące	378 345,00	221 790,00	58,62	221 790,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	378 345,00	221 790,00	58,62	221 790,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 415,00	206 210,00	58,35	206 210,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 930,00	15 580,00	62,49	15 580,00						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>60 455 220,93</b>	<b>54 914 223,62</b>	<b>90,83</b>	<b>53 012 823,62</b>			<b>1 901 400,00</b>			
		1) wydatki bieżące	59 755 220,93	54 144 223,62	90,61	52 242 823,62			1 901 400,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 637 399,70	34 390 170,00	99,29	34 023 770,00			366 400,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 465 186,00	30 020 210,00	101,88	29 653 810,00			366 400,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 172 213,70	4 369 960,00	84,49	4 369 960,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	25 046 471,23	19 701 513,62	78,66	18 166 513,62			1 535 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 350,00	52 540,00	73,64	52 540,00						
		2) wydatki majątkowe	700 000,00	770 000,00	110,00	770 000,00						

- 15 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	770 000,00	110,00	770 000,00						
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 931 007,00</b>	<b>8 699 600,00</b>	<b>109,69</b>	<b>8 699 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	7 931 007,00	8 699 600,00	109,69	8 699 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 000 567,00	7 241 760,00	103,45	7 241 760,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247 937,00	6 578 890,00	105,30	6 578 890,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 630,00	662 870,00	88,07	662 870,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	912 400,00	1 434 000,00	157,17	1 434 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 040,00	23 840,00	132,15	23 840,00						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>99 300,00</b>	<b>81,39</b>	<b>96 800,00</b>		<b>2 500,00</b>				
		1) wydatki bieżące	122 000,00	99 300,00	81,39	96 800,00		2 500,00				
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	122 000,00	99 300,00	81,39	96 800,00		2 500,00				
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 440 640,44</b>	<b>6 672 620,00</b>	<b>103,60</b>	<b>5 809 390,00</b>				<b>863 230,00</b>		
		1) wydatki bieżące	6 440 640,44	6 672 620,00	103,60	5 809 390,00				863 230,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 433 510,44	6 667 540,00	103,64	5 809 390,00				858 150,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768 623,96	6 001 220,00	104,03	5 350 010,00				651 210,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 886,48	666 320,00	100,22	459 380,00				206 940,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130,00	5 080,00	71,25					5 080,00		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 786 153,40</b>	<b>1 873 800,00</b>	<b>104,91</b>	<b>1 873 800,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 786 153,40	1 873 800,00	104,91	1 873 800,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 782 643,40	1 867 790,00	104,78	1 867 790,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 058,00	1 520 100,00	107,65	1 520 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 585,40	347 690,00	93,82	347 690,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	6 010,00	171,23	6 010,00						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>51 415 844,69</b>	<b>50 766 350,00</b>	<b>98,74</b>					<b>50 766 350,00</b>		
		1) wydatki bieżące	51 362 844,69	50 516 350,00	98,35					50 516 350,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 011 928,31	44 711 620,00	101,59					44 711 620,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 749 361,50	39 106 450,00	103,59					39 106 450,00		

- 16 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 262 566,81	5 605 170,00	89,50				5 605 170,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	7 257 496,38	5 756 400,00	79,32				5 756 400,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 420,00	48 330,00	51,73				48 330,00			
		2) wydatki majątkowe	53 000,00	250 000,00	471,70				250 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	250 000,00	471,70				250 000,00			
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>10 211 720,24</b>	<b>7 918 700,00</b>	<b>77,55</b>				<b>7 918 700,00</b>			
		1) wydatki bieżące	10 211 720,24	7 918 700,00	77,55				7 918 700,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	10 211 720,24	7 918 700,00	77,55				7 918 700,00			
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>8 488 106,50</b>	<b>8 460 180,00</b>	<b>99,67</b>				<b>8 460 180,00</b>			
		1) wydatki bieżące	8 488 106,50	8 460 180,00	99,67				8 460 180,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 477 396,50	8 449 020,00	99,67				8 449 020,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 399,50	7 304 490,00	101,91				7 304 490,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 997,00	1 144 530,00	87,37				1 144 530,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 710,00	11 160,00	104,20				11 160,00			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 781 546,42</b>	<b>41 160 870,00</b>	<b>96,21</b>				<b>41 160 870,00</b>			
		1) wydatki bieżące	42 641 782,11	41 160 870,00	96,53				41 160 870,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 379 069,01	36 085 480,00	99,19				36 085 480,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 674 546,30	31 831 820,00	100,50				31 831 820,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 704 522,71	4 253 660,00	90,42				4 253 660,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	6 217 193,10	5 039 890,00	81,06				5 039 890,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 520,00	35 500,00	77,99				35 500,00			
		2) wydatki majątkowe	139 764,31									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 764,31									
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 990 718,00</b>	<b>2 979 680,00</b>	<b>99,63</b>				<b>2 979 680,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 990 718,00	2 979 680,00	99,63				2 979 680,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 990 718,00	2 979 680,00	99,63				2 979 680,00			
	<b>80122</b>	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>915 878,74</b>	<b>733 990,00</b>	<b>80,14</b>				<b>733 990,00</b>			

- 17 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	915 878,74	733 990,00	80,14				733 990,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	816 254,00	683 990,00	83,80				683 990,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 696,00	637 450,00	82,07				637 450,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 558,00	46 540,00	117,65				46 540,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	99 624,74	50 000,00	50,19				50 000,00			
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 835 787,00</b>	<b>14 444 860,00</b>	<b>104,40</b>				<b>14 444 860,00</b>			
		1) wydatki bieżące	13 835 787,00	14 444 860,00	104,40				14 444 860,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 825 827,00	14 437 660,00	104,43				14 437 660,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 227 481,00	13 054 940,00	106,77				13 054 940,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598 346,00	1 382 720,00	86,51				1 382 720,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960,00	7 200,00	72,29				7 200,00			
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 268 291,00</b>	<b>3 456 940,00</b>	<b>105,77</b>				<b>3 456 940,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 268 291,00	3 456 940,00	105,77				3 456 940,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 263 911,00	3 452 560,00	105,78				3 452 560,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 125,00	3 129 160,00	106,61				3 129 160,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 786,00	323 400,00	98,36				323 400,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	100,00				4 380,00			
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 454 478,00</b>	<b>6 794 210,00</b>	<b>105,26</b>				<b>6 729 860,00</b>		<b>64 350,00</b>	
		1) wydatki bieżące	6 454 478,00	6 774 530,00	104,96				6 710 180,00		64 350,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 411 448,00	6 766 500,00	105,54				6 702 150,00		64 350,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 089 038,00	5 321 350,00	104,56				5 257 000,00		64 350,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322 410,00	1 445 150,00	109,28				1 445 150,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 030,00	8 030,00	100,00				8 030,00			
		2) wydatki majątkowe		19 680,00					19 680,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 680,00					19 680,00			

- 18 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>842 597,99</b>									
		1) wydatki bieżące	842 597,99									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	842 597,99									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 597,99									
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 352 018,76</b>	<b>21 064 377,00</b>	<b>103,50</b>	<b>19 206 277,00</b>			<b>1 858 100,00</b>			
		1) wydatki bieżące	19 905 808,76	20 699 565,00	103,99	18 841 465,00			1 858 100,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 859 778,76	20 652 565,00	103,99	18 798 385,00			1 854 180,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 699 122,08	9 957 270,00	102,66	9 157 290,00			799 980,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 160 656,68	10 695 295,00	105,26	9 641 095,00			1 054 200,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 030,00	47 000,00	102,11	43 080,00			3 920,00			
		2) wydatki majątkowe	446 210,00	364 812,00	81,76	364 812,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 210,00	364 812,00	81,76	364 812,00						
	<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>8 432 247,50</b>	<b>7 126 200,00</b>	<b>84,51</b>	<b>7 126 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 432 247,50	7 126 200,00	84,51	7 126 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	497 559,50	708 800,00	142,46	708 800,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 999,50	697 910,00	142,14	697 910,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560,00	10 890,00	166,01	10 890,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	7 934 688,00	6 417 400,00	80,88	6 417 400,00						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 753 529,80</b>	<b>4 558 280,00</b>	<b>95,89</b>	<b>4 558 280,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 753 529,80	4 558 280,00	95,89	4 558 280,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 535 529,80	3 639 380,00	102,94	3 639 380,00						



- 20 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	710 071,47									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 071,47									
		b) dotacje na zadania bieżące	88 221,79									
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 480 033,65</b>	<b>3 580 503,00</b>	<b>14,05</b>	<b>844 449,00</b>			<b>2 345 774,00</b>		<b>390 280,00</b>	
		1) wydatki bieżące	25 480 033,65	3 580 503,00	14,05	844 449,00			2 345 774,00		390 280,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 532 057,19	802 829,00	4,11	223 259,00			189 290,00		390 280,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 555 747,89	543 719,00	4,71	151 259,00			29 290,00		363 170,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 976 309,30	259 110,00	3,25	72 000,00			160 000,00		27 110,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 540,00	279 190,00	98,12	279 190,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 663 436,46	2 498 484,00	44,12	342 000,00			2 156 484,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 634 611,93</b>	<b>4 339 560,00</b>	<b>65,41</b>	<b>4 240 000,00</b>			<b>99 560,00</b>			
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>120 000,00</b>									
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	120 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00									
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</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						
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>469 978,00</b>	<b>420 200,00</b>	<b>89,41</b>	<b>420 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	469 978,00	420 200,00	89,41	420 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	378 378,00	260 200,00	68,77	260 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 847,00	10 200,00	174,45	10 200,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 531,00	250 000,00	67,11	250 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	91 600,00	160 000,00	174,67	160 000,00						

- 21 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 190 717,75</b>	<b>3 679 800,00</b>	<b>87,81</b>	<b>3 679 800,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 130 022,00	2 034 057,00	95,49	2 034 057,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 704 022,00	1 624 057,00	95,31	1 624 057,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 045,00	105 200,00	85,50	105 200,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 977,00	1 518 857,00	96,07	1 518 857,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	426 000,00	410 000,00	96,24	410 000,00						
		2) wydatki majątkowe	2 060 695,75	1 645 743,00	79,86	1 645 743,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 695,75	1 645 743,00	79,86	1 645 743,00						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 753 916,18</b>	<b>139 560,00</b>	<b>7,96</b>	<b>40 000,00</b>				<b>99 560,00</b>		
		1) wydatki bieżące	753 916,18	139 560,00	18,51	40 000,00				99 560,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	713 916,18	99 560,00	13,95					99 560,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 917,45									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 998,73	99 560,00	14,86					99 560,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 000 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 826 777,63</b>	<b>73 794 060,55</b>	<b>96,05</b>	<b>48 682 388,84</b>	<b>535 500,00</b>			<b>23 204 831,03</b>	<b>1 371 340,68</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 697 871,35</b>	<b>22 018 011,03</b>	<b>97,00</b>					<b>22 018 011,03</b>		
		1) wydatki bieżące	22 663 871,35	21 868 011,03	96,49					21 868 011,03		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 620 671,35	21 818 011,03	96,45					21 818 011,03		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 535 502,78	10 217 446,03	96,98					10 217 446,03		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 085 168,57	11 600 565,00	95,99					11 600 565,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	50 000,00	115,74					50 000,00		
		2) wydatki majątkowe	34 000,00	150 000,00	441,18					150 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	150 000,00	441,18					150 000,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 845 816,84</b>	<b>8 527 304,46</b>	<b>96,40</b>	<b>7 164 274,83</b>					<b>1 363 029,63</b>	
		1) wydatki bieżące	8 730 816,84	8 527 304,46	97,67	7 164 274,83					1 363 029,63	

- 22 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 974 990,04	7 149 474,83	102,50	7 149 474,83						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 048 143,97	4 839 284,83	95,86	4 839 284,83						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 926 846,07	2 310 190,00	119,89	2 310 190,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 741 026,80	1 363 029,63	78,29					1 363 029,63		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00						
		2) wydatki majątkowe	115 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00									
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>38,10</b>	<b>6 000,00</b>				<b>10 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	42 000,00	16 000,00	38,10	6 000,00				10 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	16 000,00	38,10	6 000,00				10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00	6 000,00				10 000,00		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>475 500,00</b>	<b>435 300,00</b>	<b>91,55</b>	<b>435 300,00</b>						
		1) wydatki bieżące	475 500,00	435 300,00	91,55	435 300,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	475 500,00	435 300,00	91,55	435 300,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 500,00	435 300,00	91,55	435 300,00						
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 072 700,00</b>	<b>4 162 300,00</b>	<b>102,20</b>	<b>4 162 300,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 072 700,00	4 162 300,00	102,20	4 162 300,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 072 700,00	4 162 300,00	102,20	4 162 300,00						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 700 456,66</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>105,39</b>	<b>3 900 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 700 456,66	3 900 000,00	105,39	3 900 000,00						

- 23 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13,30									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,30									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 443,36	3 900 000,00	105,39	3 900 000,00						
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>4 775 000,00</b>	<b>3 557 000,00</b>	<b>74,49</b>	<b>3 557 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 775 000,00	3 557 000,00	74,49	3 557 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 775 000,00	3 557 000,00	74,49	3 557 000,00						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 486 426,27</b>	<b>19 127 934,01</b>	<b>93,37</b>	<b>19 127 934,01</b>						
		1) wydatki bieżące	20 473 426,27	18 997 934,01	92,79	18 997 934,01						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 913 238,27	18 887 934,01	94,85	18 887 934,01						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 925 814,39	16 897 494,01	94,26	16 897 494,01						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987 423,88	1 990 440,00	100,15	1 990 440,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 188,00	110 000,00	19,64	110 000,00						
		2) wydatki majątkowe	13 000,00	130 000,00	1 000,00	130 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	130 000,00	1 000,00	130 000,00						
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>106 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>111,24</b>				<b>118 800,00</b>			
		1) wydatki bieżące	106 800,00	118 800,00	111,24				118 800,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 800,00	118 800,00	111,24				118 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 800,00	118 800,00	111,24				118 800,00			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 081 045,00</b>	<b>8 435 500,00</b>	<b>104,39</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>535 500,00</b>					
		1) wydatki bieżące	8 081 045,00	8 435 500,00	104,39	7 900 000,00	535 500,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 081 045,00	8 435 500,00	104,39	7 900 000,00	535 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 081 045,00	8 435 500,00	104,39	7 900 000,00	535 500,00					
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 384 011,00</b>	<b>1 281 300,00</b>	<b>92,58</b>	<b>1 281 300,00</b>						

- 24 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	1 384 011,00	1 281 300,00	92,58	1 281 300,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 011,00	1 151 300,00	91,81	1 151 300,00						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>52 233,69</b>	<b>8 311,05</b>	<b>15,91</b>						<b>8 311,05</b>	
		1) wydatki bieżące	52 233,69	8 311,05	15,91						8 311,05	
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 233,69	8 311,05	15,91						8 311,05	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 106 916,82</b>	<b>2 206 300,00</b>	<b>104,72</b>	<b>1 148 280,00</b>				<b>1 058 020,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 106 916,82	2 206 300,00	104,72	1 148 280,00				1 058 020,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 485 919,67	1 574 890,00	105,99	568 690,00				1 006 200,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 223,74	1 253 380,00	124,44	406 770,00				846 610,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 695,93	321 510,00	67,16	161 920,00				159 590,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 597,15	631 410,00	131,38	579 590,00				51 820,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 400,00									
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 125 457,28</b>	<b>7 949 304,00</b>	<b>97,83</b>					<b>6 873 792,00</b>	<b>1 075 512,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>414 534,68</b>	<b>391 100,00</b>	<b>94,35</b>					<b>391 100,00</b>		
		1) wydatki bieżące	414 534,68	391 100,00	94,35					391 100,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	414 534,68	391 100,00	94,35					391 100,00		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 265 236,32</b>	<b>1 288 112,00</b>	<b>101,81</b>					<b>212 600,00</b>	<b>1 075 512,00</b>	
		1) wydatki bieżące	1 265 236,32	1 288 112,00	101,81					212 600,00	1 075 512,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 265 236,32	1 288 112,00	101,81					212 600,00	1 075 512,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 887,60	865 100,00	101,79					202 600,00	662 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 348,72	423 012,00	101,85					10 000,00	413 012,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 270 092,00</b>	<b>6 270 092,00</b>	<b>100,00</b>					<b>6 270 092,00</b>		
		1) wydatki bieżące	6 270 092,00	6 270 092,00	100,00					6 270 092,00		

- 25 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	6 270 092,00	6 270 092,00	100,00				6 270 092,00			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 594,28</b>									
		1) wydatki bieżące	175 594,28									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	34,64									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,64									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 559,64									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 334 954,47</b>	<b>21 839 981,22</b>	<b>93,59</b>	<b>1 955 840,00</b>			<b>19 856 341,22</b>		<b>27 800,00</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 178 460,00</b>	<b>1 044 600,00</b>	<b>88,64</b>				<b>1 044 600,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 178 460,00	1 044 600,00	88,64				1 044 600,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 175 620,00	1 039 560,00	88,43				1 039 560,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 551,00	959 120,00	88,84				959 120,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 069,00	80 440,00	83,73				80 440,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,00	5 040,00	177,46				5 040,00			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 470 039,00</b>	<b>1 431 430,00</b>	<b>97,37</b>	<b>565 900,00</b>			<b>865 530,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 470 039,00	1 431 430,00	97,37	565 900,00			865 530,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	615 599,00	642 990,00	104,45				642 990,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 879,00	622 330,00	104,61				622 330,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 720,00	20 660,00	99,71				20 660,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	853 900,00	787 900,00	92,27	565 900,00			222 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,00				540,00			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 636 248,00</b>	<b>6 894 960,00</b>	<b>103,90</b>				<b>6 867 160,00</b>		<b>27 800,00</b>	
		1) wydatki bieżące	6 636 248,00	6 894 960,00	103,90				6 867 160,00		27 800,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 631 978,00	6 891 720,00	103,92				6 863 920,00		27 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 931 408,00	6 316 860,00	106,50				6 291 990,00		24 870,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 570,00	574 860,00	82,06				571 930,00		2 930,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270,00	3 240,00	75,88				3 240,00			

- 26 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 111 044,77</b>	<b>4 073 330,00</b>	<b>99,08</b>					<b>4 073 330,00</b>		
		1) wydatki bieżące	4 111 044,77	4 073 330,00	99,08					4 073 330,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 107 044,77	4 069 330,00	99,08					4 069 330,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 082,60	3 280 010,00	101,11					3 280 010,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 962,17	789 320,00	91,47					789 320,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00					4 000,00		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 068 025,00</b>	<b>3 130 100,00</b>	<b>102,02</b>					<b>3 130 100,00</b>		
		1) wydatki bieżące	3 068 025,00	3 130 100,00	102,02					3 130 100,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 259 825,00	1 268 300,00	100,67					1 268 300,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 325,00	963 050,00	103,30					963 050,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500,00	305 250,00	93,21					305 250,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 806 700,00	1 860 300,00	102,97					1 860 300,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00					1 500,00		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 060 141,50</b>	<b>1 148 610,00</b>	<b>108,34</b>	<b>1 087 120,00</b>				<b>61 490,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 060 141,50	1 148 610,00	108,34	1 087 120,00				61 490,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 060 141,50	1 148 610,00	108,34	1 087 120,00				61 490,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 044,50	444 260,00	115,38	405 520,00				38 740,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 097,00	704 350,00	104,33	681 600,00				22 750,00		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>848 129,60</b>	<b>214 231,22</b>	<b>25,26</b>	<b>202 820,00</b>				<b>11 411,22</b>		
		1) wydatki bieżące	848 129,60	214 231,22	25,26	202 820,00				11 411,22		
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 129,00	202 820,00	27,26	202 820,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 000,60	11 411,22	10,97					11 411,22		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>						

- 27 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 079 265,00</b>									
		1) wydatki bieżące	1 079 265,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 078 445,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 403,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 042,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00									
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 518 742,00</b>	<b>3 802 720,00</b>	<b>108,07</b>				<b>3 802 720,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 518 742,00	3 802 720,00	108,07				3 802 720,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 498 712,00	3 785 890,00	108,21				3 785 890,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 177,00	3 509 880,00	109,00				3 509 880,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 535,00	276 010,00	99,09				276 010,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 030,00	16 830,00	84,02				16 830,00			
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>187 241,60</b>									
		1) wydatki bieżące	187 241,60									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	187 241,60									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 241,60									
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 618,00</b>									
		1) wydatki bieżące	77 618,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 618,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 618,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>90 022 893,24</b>	<b>84 392 473,21</b>	<b>93,75</b>	<b>29 054 699,75</b>	<b>32 543 500,00</b>		<b>22 310 223,46</b>		<b>484 050,00</b>	

- 28 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 254 141,18</b>	<b>33 270 220,00</b>	<b>78,74</b>	<b>1 499 220,00</b>	<b>31 771 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	42 254 141,18	33 270 220,00	78,74	1 499 220,00	31 771 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 542 415,18	2 388 479,00	93,95	1 494 220,00	894 259,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 768,23	2 040 811,00	92,94	1 162 130,00	878 681,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 646,95	347 668,00	100,29	332 090,00	15 578,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 711 726,00	30 881 741,00	77,76	5 000,00	30 876 741,00					
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 427,00</b>									
		1) wydatki bieżące	2 427,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 427,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427,00									
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 607 567,07</b>	<b>5 314 860,00</b>	<b>94,78</b>	<b>2 201 100,00</b>			<b>3 113 760,00</b>			
		1) wydatki bieżące	5 558 567,07	5 314 860,00	95,62	2 201 100,00			3 113 760,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 501 721,27	5 259 640,00	95,60	2 189 680,00			3 069 960,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 732 991,27	4 491 560,00	94,90	1 772 600,00			2 718 960,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 730,00	768 080,00	99,92	417 080,00			351 000,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	45 075,80	40 000,00	88,74				40 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770,00	15 220,00	129,31	11 420,00			3 800,00			
		2) wydatki majątkowe	49 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00									
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 053 798,52</b>	<b>6 512 208,78</b>	<b>92,32</b>				<b>6 028 158,78</b>		<b>484 050,00</b>	
		1) wydatki bieżące	7 053 798,52	6 512 208,78	92,32				6 028 158,78		484 050,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 482 422,71	1 437 098,78	96,94				1 437 098,78			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 332,71	1 409 008,78	96,82				1 409 008,78			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 090,00	28 090,00	103,69				28 090,00			

- 29 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 514 130,00	1 277 360,00	84,36				1 277 360,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 057 245,81	3 797 750,00	93,60				3 313 700,00		484 050,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>13 650 739,93</b>	<b>13 118 014,68</b>	<b>96,10</b>				<b>13 118 014,68</b>			
		1) wydatki bieżące	13 624 911,16	13 017 639,68	95,54				13 017 639,68			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 172 821,60	8 071 160,00	98,76				8 071 160,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 432 406,27	6 393 970,00	99,40				6 393 970,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740 415,33	1 677 190,00	96,37				1 677 190,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 168 632,56	4 655 839,68	90,08				4 655 839,68			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 457,00	290 640,00	102,53				290 640,00			
		2) wydatki majątkowe	25 828,77	100 375,00	388,62				100 375,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 828,77	100 375,00	388,62				100 375,00			
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>898 000,00</b>	<b>772 500,00</b>	<b>86,02</b>		<b>772 500,00</b>					
		1) wydatki bieżące	898 000,00	772 500,00	86,02		772 500,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	898 000,00	772 500,00	86,02		772 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 000,00	772 500,00	86,02		772 500,00					
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>20 496 039,54</b>	<b>25 354 379,75</b>	<b>123,70</b>	<b>25 354 379,75</b>						
		1) wydatki bieżące	13 085 485,02	13 434 063,76	102,66	13 434 063,76						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 053 845,02	13 396 063,76	102,62	13 396 063,76						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 605,02	11 152 093,76	102,96	11 152 093,76						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222 240,00	2 243 970,00	100,98	2 243 970,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 640,00	38 000,00	120,10	38 000,00						
		2) wydatki majątkowe	7 410 554,52	11 920 315,99	160,86	11 920 315,99						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 410 554,52	11 920 315,99	160,86	11 920 315,99						

- 30 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 548 600,71	6 916 044,00	152,05	6 916 044,00						
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 180,00</b>	<b>50 290,00</b>	<b>83,57</b>				<b>50 290,00</b>			
		1) wydatki bieżące	60 180,00	50 290,00	83,57				50 290,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 180,00	50 290,00	83,57				50 290,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 180,00	50 290,00	100,22				50 290,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 071 183,17</b>	<b>109 363 272,40</b>	<b>107,14</b>	<b>95 048 452,25</b>		<b>12 984 320,15</b>	<b>1 330 500,00</b>			
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 517 200,00</b>	<b>1 821 200,00</b>	<b>120,04</b>	<b>1 087 700,00</b>			<b>733 500,00</b>			
		1) wydatki bieżące	867 200,00	1 321 200,00	152,35	687 700,00			633 500,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	867 200,00	1 321 200,00	152,35	687 700,00			633 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 200,00	1 321 200,00	152,35	687 700,00			633 500,00			
		2) wydatki majątkowe	650 000,00	500 000,00	76,92	400 000,00			100 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	500 000,00	76,92	400 000,00			100 000,00			
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>60 670 853,37</b>	<b>60 984 320,15</b>	<b>100,52</b>	<b>48 000 000,00</b>		<b>12 984 320,15</b>				
		1) wydatki bieżące	60 670 853,37	60 984 320,15	100,52	48 000 000,00		12 984 320,15				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 667 853,37	60 980 320,15	100,52	47 996 000,00		12 984 320,15				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 165,00	1 743 000,00	100,11	1 699 000,00		44 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 926 688,37	59 237 320,15	100,53	46 297 000,00		12 940 320,15				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	133,33	4 000,00						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>765 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>81,05</b>	<b>620 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	765 000,00	620 000,00	81,05	620 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	765 000,00	520 000,00	67,97	520 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000,00	520 000,00	67,97	520 000,00						

- 31 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące		100 000,00		100 000,00						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 237 141,29</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>106,44</b>	<b>4 268 000,00</b>				<b>242 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	4 171 728,29	4 410 000,00	105,71	4 168 000,00				242 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 171 728,29	4 410 000,00	105,71	4 168 000,00				242 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 171 728,29	4 410 000,00	105,71	4 168 000,00				242 000,00		
		2) wydatki majątkowe	65 413,00	100 000,00	152,87	100 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 413,00	100 000,00	152,87	100 000,00						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 489 950,00</b>	<b>12 690 500,00</b>	<b>101,61</b>	<b>12 690 500,00</b>						
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	12 489 950,00	12 690 500,00	101,61	12 690 500,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 489 950,00	12 690 500,00	101,61	12 690 500,00						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</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						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 311 885,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>185,23</b>	<b>2 430 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 311 885,00	1 350 000,00	102,91	1 350 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 311 885,00	1 350 000,00	102,91	1 350 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 311 885,00	1 350 000,00	102,91	1 350 000,00						
		2) wydatki majątkowe		1 080 000,00		1 080 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 080 000,00		1 080 000,00						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 603 281,75</b>	<b>16 524 838,25</b>	<b>99,53</b>	<b>16 524 838,25</b>						
		1) wydatki bieżące	12 742 000,00	13 686 000,00	107,41	13 686 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 741 000,00	13 685 000,00	107,41	13 685 000,00						

- 32 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 741 000,00	13 685 000,00	107,41	13 685 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe	3 861 281,75	2 838 838,25	73,52	2 838 838,25						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 861 281,75	2 838 838,25	73,52	2 838 838,25						
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>36,45</b>									
		1) wydatki bieżące	36,45									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	36,45									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,45									
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>20 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00	5 000,00			20 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	5 000,00			20 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00	5 000,00			20 000,00			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 435 835,31</b>	<b>9 742 414,00</b>	<b>219,63</b>	<b>9 407 414,00</b>			<b>335 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 294 065,31	3 884 020,00	117,91	3 549 020,00			335 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 294 065,31	3 884 020,00	117,91	3 549 020,00			335 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294 065,31	3 884 020,00	117,91	3 549 020,00			335 000,00			
		2) wydatki majątkowe	1 141 770,00	5 858 394,00	513,10	5 858 394,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 770,00	5 858 394,00	513,10	5 858 394,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 461 419,72</b>	<b>45 484 859,05</b>	<b>118,26</b>	<b>27 849 659,05</b>			<b>17 575 200,00</b>		<b>60 000,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00						
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1 000 000,00</b>			

- 33 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00					1 000 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00					1 000 000,00		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 570 860,00</b>	<b>12 599 370,00</b>	<b>100,23</b>	<b>12 599 370,00</b>						
		1) wydatki bieżące	12 205 860,00	12 569 370,00	102,98	12 569 370,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	12 205 860,00	12 569 370,00	102,98	12 569 370,00						
		2) wydatki majątkowe	365 000,00	30 000,00	8,22	30 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	30 000,00	8,22	30 000,00						
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 284 040,00</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>112,30</b>					<b>2 565 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 284 040,00	2 415 000,00	105,73					2 415 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 284 040,00	2 415 000,00	105,73					2 415 000,00		
		2) wydatki majątkowe		150 000,00						150 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00						150 000,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 621 440,00</b>	<b>8 896 600,00</b>	<b>103,19</b>					<b>8 836 600,00</b>		<b>60 000,00</b>
		1) wydatki bieżące	8 621 440,00	8 896 600,00	103,19					8 836 600,00		60 000,00
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	8 621 440,00	8 896 600,00	103,19					8 836 600,00		60 000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 923 179,00</b>	<b>5 173 600,00</b>	<b>87,34</b>					<b>5 173 600,00</b>		
		1) wydatki bieżące	4 693 179,00	4 873 600,00	103,84					4 873 600,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 693 179,00	4 873 600,00	103,84					4 873 600,00		
		2) wydatki majątkowe	1 230 000,00	300 000,00	24,39					300 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	300 000,00	24,39					300 000,00		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 842 400,72</b>	<b>15 122 789,05</b>	<b>192,83</b>	<b>15 122 789,05</b>						
		1) wydatki bieżące	3 596 220,00	1 000 000,00	27,81	1 000 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	833 000,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 000,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	2 763 220,00	1 000 000,00	36,19	1 000 000,00						
		2) wydatki majątkowe	4 246 180,72	14 122 789,05	332,60	14 122 789,05						

- 34 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 246 180,72	14 122 789,05	332,60	14 122 789,05						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15,98</b>	<b>17 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	109 500,00	17 500,00	15,98	17 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	89 500,00	17 500,00	19,55	17 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	16 500,00	18,64	16 500,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 500 422,14</b>	<b>31 291 474,46</b>	<b>113,79</b>	<b>31 241 474,46</b>			<b>50 000,00</b>			
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 983 497,07</b>	<b>15 081 180,46</b>	<b>188,90</b>	<b>15 081 180,46</b>						
		1) wydatki bieżące	3 213 516,98	3 312 532,32	103,08	3 312 532,32						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 163 516,98	3 172 037,01	100,27	3 172 037,01						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 163 516,98	3 172 037,01	100,27	3 172 037,01						
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		40 495,31		40 495,31						
		2) wydatki majątkowe	4 769 980,09	11 768 648,14	246,72	11 768 648,14						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 371 405,09	11 264 587,68	257,69	11 264 587,68						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 035 707,93		9 035 707,93						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	398 575,00	504 060,46	126,47	504 060,46						
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>17 731 145,07</b>	<b>14 395 014,00</b>	<b>81,18</b>	<b>14 395 014,00</b>						
		1) wydatki bieżące	13 690 187,78	14 395 014,00	105,15	14 395 014,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 665 257,78	14 370 084,00	105,16	14 370 084,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282 765,17	6 796 493,00	108,18	6 796 493,00						



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2026

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>102 536 395,87</b>	<b>44 510 368,26</b>	<b>58 026 027,61</b>
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>58 026 027,61</b>		<b>58 026 027,61</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 908 608,53		35 908 608,53
		Bezpieczne i Wygodne Chodniki na ul. Lotniczej (LBO)	500 000,00		500 000,00
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	1 811 507,82		1 811 507,82
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	1 400 000,00		1 400 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Iwazkiewicza w Legnicy	15 200 000,00		15 200 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy	5 000 000,00		5 000 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	5 200 000,00		5 200 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2174D - ul. Działkowa w Legnicy	4 240 640,00		4 240 640,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	1 896 460,71		1 896 460,71
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	160 000,00		160 000,00
		Ścieżka rowerowa na Poznańskiej (LBO)	500 000,00		500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 117 419,08		22 117 419,08
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	8 556 669,08		8 556 669,08
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>8 556 669,08</b>		<b>8 556 669,08</b>
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	13 560 750,00		13 560 750,00
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>13 560 750,00</b>		<b>13 560 750,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 310 368,26</b>	<b>43 310 368,26</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 459 265,83	26 459 265,83	
		"Bezpieczny legniczaniec suchą stopą do bliskich" - bezpieczne przejście przy ul. Topolowej (LBO)	500 000,00	500 000,00	

- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Ogrodowej do ul. Białej	500 000,00	500 000,00	
		Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP	5 346 765,83	5 346 765,83	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa parkingu przy ul. Neptuna	4 000 000,00	4 000 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej	1 030 000,00	1 030 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa ulicy Myśliwca	5 300 000,00	5 300 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Fiołkowej wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej	5 000 000,00	5 000 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Przemysłowej wraz z odcinkami ul. Św. Wojciecha, E. Plater i Działkowej (od ul. Senatorskiej do przejazdu PKP)	500 000,00	500 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Zagrodowej	2 370 000,00	2 370 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	12 500,00	12 500,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	170 000,00	170 000,00	
		Zamieniamy klepiska na samochodowe stanowiska osiedla Piekary (LBO)	500 000,00	500 000,00	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 037 333,80</i>	<i>14 037 333,80</i>	
		Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP	14 037 333,80	14 037 333,80	
	6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>2 813 768,63</i>	<i>2 813 768,63</i>	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	2 813 768,63	2 813 768,63	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>2 813 768,63</b>	<b>2 813 768,63</b>	
<b>60017</b>		<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b><i>1 200 000,00</i></b>	<b><i>1 200 000,00</i></b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	
		Przebudowa ciągów pieszych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00	200 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	
<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>3 700 000,00</i></b>	<b><i>3 700 000,00</i></b>	
	6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>3 700 000,00</i>	
		Poprawa zagospodarowania wnętrza podwórzowego Złotoryjska/Rynek/Piekarska (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasińskiego, Roosevelta - etap II (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa wnętrza podwórza przy ul. Fredry, Batorego, Głowackiego i Chojnowskiej w Legnicy (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowej Bramy Chojnowskiej w Legnicy	2 200 000,00	2 200 000,00	
<b>70007</b>		<b><i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i></b>	<b><i>500 000,00</i></b>	<b><i>500 000,00</i></b>	

- 3 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	
<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	750 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi w Legnicy przy ul. Kamiennej - Kościelnej	750 000,00	750 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00
		Zakup samochodu	130 000,00		130 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 807 220,00</b>	<b>2 807 220,00</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 787 220,00</b>	<b>2 787 220,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	2 440 000,00	
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8	400 000,00	400 000,00	
		Modernizacja lokalu przy Rynek 4 w Legnicy na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej	310 000,00	310 000,00	
		Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miasta Legnicy, ul. Kościuszki 38	50 000,00	50 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń biurowych i archiwów Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2	180 000,00	180 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Legnicy - Plac Słowiański 8	900 000,00	900 000,00	
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z czyszczeniem grzejników i wymianą węzłów cieplnych w budynku Urzędu Miasta, Pl. Słowiański 8	450 000,00	450 000,00	
		Wymiana rolet sterowanych elektrycznie w Sali obrad Rady Miejskiej Legnicy Plac Słowiański 8	150 000,00	150 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 220,00	347 220,00	
		Dostarczenie i uruchomienie modułu Centralnej Ewidencji e-Faktur (CEeF)	17 220,00	17 220,00	
		Zakup i wdrożenie nowego systemu kadrowo-płacowego	200 000,00	200 000,00	
		Zakup powierzchni dyskowej na potrzeby rozbudowy macierzy NETAPP	110 000,00	110 000,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Legnicy	20 000,00	20 000,00	
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Zakup serwera głównego	20 000,00	20 000,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>6 000 000,00</b>
<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>6 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00		6 000 000,00

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Budowa schronu w Legnicy	6 000 000,00		6 000 000,00
		w tym:			
		<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>6 000 000,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		Termomodernizacja budynku biurowego Straży Miejskiej w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	170 000,00	170 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	380 000,00	380 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 118 242,00</b>	<b>2 848 562,00</b>	<b>269 680,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 713 750,00</b>	<b>1 713 750,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 750,00	1 713 750,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 5 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej	670 000,00	670 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wykonanie izolacji pionowej oraz naprawa ścian sali gimnastycznej	95 000,00	95 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wymiana obudowy okapu dachu od strony północnej	125 000,00	125 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Modernizacja toalet uczniowskich	450 000,00	450 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Modernizacja dźwigów towarowych	153 750,00	153 750,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Wymiana okien w segmencie dydaktycznym D klasy I - III	220 000,00	220 000,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	770 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i zadań audytora	70 000,00	70 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej	700 000,00	700 000,00	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Wymiana pokrycia dachowego na łączniku	250 000,00		250 000,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>19 680,00</b>		<b>19 680,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00		19 680,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Projekt boiska wielofunkcyjnego	19 680,00		19 680,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>364 812,00</b>	<b>364 812,00</b>	

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	318 612,00	318 612,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 128 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych	168 612,00	168 612,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 128 - Wymiana windy towarowej w pionie kuchennym	90 000,00	90 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Montaż instalacji wentylacyjnej i wywiewnej w kuchni	60 000,00	60 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46 200,00	46 200,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej	20 000,00	20 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Zakup zmywarki	20 000,00	20 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 18 w Legnicy ul. Leopolda Staffa 6 - Zakup okapu centralno- kompensacyjnego	6 200,00	6 200,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 645 743,00</b>	<b>1 645 743,00</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 645 743,00</b>	<b>1 645 743,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 645 743,00	1 645 743,00	
		Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy	1 645 743,00	1 645 743,00	
		w tym:			
		<b>Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
		<b>Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>645 743,00</b>	<b>645 743,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00		150 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup parownicy przemysłowej	10 000,00		10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zakup i montaż kamer	20 000,00		20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zakup i montaż windy	120 000,00		120 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	105 000,00	105 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja pomieszczenia archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup i montaż regałów przeznaczonych do przechowywania akt	105 000,00	105 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	25 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup programu do monitorowania bezpieczeństwa sieci i urządzeń oraz ochrona przed zagrożeniami	25 000,00	25 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 020 690,99</b>	<b>11 920 315,99</b>	<b>100 375,00</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>100 375,00</b>		<b>100 375,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	85 000,00		85 000,00
		Dom Dziecka w Legnicy ul. Wandy 10 - Wymiana kotła gazowego	45 000,00		45 000,00
		Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Nasz Dom" w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7/2 - Modernizacja pomieszczenia świetlicy na wydzielenie dwóch pokoiów dla wychowanków	40 000,00		40 000,00

- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00		15 375,00
		Placówka Opiekunczo - Wychowawcza " Nasz Dom" w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7/2 - Zakup suszarki bębnowej elektrycznej	15 375,00		15 375,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 920 315,99</b>	<b>11 920 315,99</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 929 271,99	4 929 271,99	
		Budowa oraz funkcjonowanie 100 miejsc opieki w formie żłobka w Legnicy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029	4 849 271,99	4 849 271,99	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25 - Modernizacja instalacji	80 000,00	80 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 800,00	5 622 800,00	
		Budowa oraz funkcjonowanie 100 miejsc opieki w formie żłobka w Legnicy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029	5 622 800,00	5 622 800,00	
		w tym:			
		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>5 622 800,00</b>	<b>5 622 800,00</b>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 244,00	1 293 244,00	
		Budowa oraz funkcjonowanie 100 miejsc opieki w formie żłobka w Legnicy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029	1 293 244,00	1 293 244,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25 - Zakup i montaż zmywarki przemysłowej	15 000,00	15 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5 - Zakup i montaż zmywarki przemysłowej	15 000,00	15 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10 - Zakup i montaż dwóch zmywarek przemysłowych	30 000,00	30 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14 - Zakup i montaż przemysłowej suszarki do prania	15 000,00	15 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 067 732,25</b>	<b>22 967 732,25</b>	<b>100 000,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	100 000,00
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	500 000,00	400 000,00	100 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		Budowa zieleni parkowej przy ul. Miśka w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 690 500,00</b>	<b>12 690 500,00</b>	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 690 500,00	12 690 500,00	

- 7 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Ciepłe Mieszkanie	5 000 000,00	5 000 000,00	
		w tym:			
		<b>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
		Ciepłe Mieszkanie II	5 590 500,00	5 590 500,00	
		w tym:			
		<b>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>5 590 500,00</b>	<b>5 590 500,00</b>	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	2 100 000,00	2 100 000,00	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>1 080 000,00</i>	
		Budowa instalacji elektrycznej w schronisku dla bezdomnych zwierząt	80 000,00	80 000,00	
		Kontynuacja przebudowy boksów dla bezdomnych psów w Schronisku w Legnicy – etap II (LBO)	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 838 838,25</b>	<b>2 838 838,25</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	500 000,00	500 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	100 000,00	100 000,00	
		Oświetlony teren zielony-skwer przy ul. Neptuna (LBO)	500 000,00	500 000,00	
	6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 738 838,25</i>	<i>1 738 838,25</i>	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	1 738 838,25	1 738 838,25	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>1 738 838,25</b>	<b>1 738 838,25</b>	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 858 394,00</b>	<b>5 858 394,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 758 394,00</i>	<i>5 758 394,00</i>	
		Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim, w tym rewitalizacja strefy wypoczynkowej	5 758 394,00	5 758 394,00	
	6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
		Ogrodowe Miasto. Sięgnij po wsparcie	100 000,00	100 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 602 789,05</b>	<b>14 152 789,05</b>	<b>450 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 59-220 Legnica ul. Chojnowska 2 - Zakup kamery cyfrowej	15 000,00	15 000,00	
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 59-220 Legnica ul. Chojnowska 2 - Zakup urządzenia do bezprzewodowego przesyłu Video	15 000,00	15 000,00	

- 8 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
		Galeria Sztuki w Legnicy, Pl. Katedralny 1/1 - Modernizacja toalet	150 000,00		150 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż.	200 000,00		200 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa łuku nadbramowego i montaż zabytkowej kamieniarki	100 000,00		100 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 122 789,05</b>	<b>14 122 789,05</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 789,05	4 122 789,05	
		Legnica, Zamek Piastowski (XII wiek) - wykonanie dokumentacji w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych	1 350 000,00	1 350 000,00	
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	80 000,00	80 000,00	
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	1 881 000,00	1 881 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Etap 1, Ogród Francuski, podetap II - alejki w ogrodzie różanym	600 000,00	600 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	<b>569 738,03</b>	<b>569 738,03</b>	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	211 789,05	211 789,05	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	8 000 000,00	8 000 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Zabytki Odnowa - historia w Twoich rękach	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 768 648,14</b>	<b>11 768 648,14</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 768 648,14</b>	<b>11 768 648,14</b>	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	504 060,46	504 060,46	

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	504 060,46	504 060,46	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 228 879,75	2 228 879,75	
		Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy	2 164 587,68	2 164 587,68	
		w tym:			
		<b>Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki</b>	<b>1 703 300,00</b>	<b>1 703 300,00</b>	
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy	64 292,07	64 292,07	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 669 344,05	5 669 344,05	
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy	5 669 344,05	5 669 344,05	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 366 363,88	3 366 363,88	
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy	3 366 363,88	3 366 363,88	
		<b>Razem:</b>	<b>183 577 461,30</b>	<b>118 351 378,69</b>	<b>65 226 082,61</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2026**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>217 966 585,93</b>	<b>86 539 507,82</b>	<b>39,70</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 766 851,30		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	868 880,62		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	136 920 768,26		
- planowane pożyczki		136 920 768,26		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 595 085,75		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	65 815 000,00	86 539 507,82	131,49
- planowane pożyczki		65 815 000,00	86 539 507,82	131,49
<b>ROZCHODY</b>		<b>157 910 423,46</b>	<b>21 952 046,52</b>	<b>13,90</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 300 000,00	18 825 609,72	115,49
- spłaty pożyczek			18 825 609,72	
- spłaty kredytów bankowych		16 300 000,00		
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	4 689 655,20	3 126 436,80	66,67
- spłaty kredytów bankowych		4 689 655,20	3 126 436,80	66,67
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	136 920 768,26		
- spłaty kredytów bankowych		136 920 768,26		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 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 2026**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 100 000,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			<b>4 100 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Gmina	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Gmina	3 100 000,00
			<b>Ogółem, z tego:</b>			<b>4 100 000,00</b>
			1) dochody bieżące			4 100 000,00
			<b>Razem, z tego:</b>			<b>4 100 000,00</b>
			<b>Gmina</b>			<b>4 100 000,00</b>

- 2 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 100 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>420 200,00</b>
			<b>DOM DZIECKA</b>			<b>35 190,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia dla wychowanków"</i>	Gmina	35 190,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"</b>			<b>27 410,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia dla wychowanków"</i>	Gmina	27 410,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"</b>			<b>28 950,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Realizacja programu "Bawimy się wesoło"</i>	Gmina	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Bawimy się wesoło"</i>	Gmina	27 450,00
			<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b>			<b>28 350,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	Gmina	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	Gmina	26 750,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			<b>300 300,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<i>Wydatki bieżące</i>	Gmina	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>Wydatki bieżące</i>	Gmina	60 000,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	Gmina	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	Gmina	14 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>3 679 800,00</b>
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>256 000,00</b>

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Realizacja programu "Rodzina bez uzależnień - Bezpieczna Przyszłość 2026"</i>	Gmina	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Realizacja programu "Rodzina bez uzależnień - Bezpieczna Przyszłość 2026"</i>	Gmina	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	Gmina	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Realizacja programu "Wyprawa poMoc"</i>	Gmina	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Rodzina bez uzależnień - Bezpieczna Przyszłość 2026"</i>	Gmina	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	Gmina	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Realizacja programu "Rodzina bez uzależnień - Bezpieczna Przyszłość 2026"</i>	Gmina	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	Gmina	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Realizacja programu "Wyprawa poMoc"</i>	Gmina	37 000,00
			<b>STRAŻ MIEJSKA</b>			<b>6 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nalogów"</i>	Gmina	6 500,00
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1</b>			<b>436 160,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	Gmina	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	Gmina	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	Gmina	126 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	Gmina	250 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	Gmina	5 000,00
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2</b>			<b>237 280,00</b>

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne - Polska niezwykła, Polska ciekawa"</i>	Gmina	49 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne - Polska niezwykła, Polska ciekawa"</i>	Gmina	188 000,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			<b>2 743 860,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<i>Wydatki bieżące</i>	Gmina	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>Wydatki bieżące</i>	Gmina	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Wywiady środowiskowe</i>	Gmina	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>Wywiady środowiskowe</i>	Gmina	500,00

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	Gmina	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wywiady środowiskowe</i>	Gmina	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Gmina	434 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport) W/B/025</i>	Gmina	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	Gmina	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu W/B/029</i>	Gmina	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Opłaty klimatyczne</i>	Gmina	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>Wydatki bieżące</i>	Gmina	10 000,00

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	Gmina	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy</i>	Gmina	1 645 743,00
			<b>Ogółem, z tego:</b>			<b>4 100 000,00</b>
			1) wydatki bieżące			2 454 257,00
			2) wydatki majątkowe			1 645 743,00
			<b>Razem, z tego:</b>			<b>4 100 000,00</b>
			<b>Gmina</b>			<b>4 100 000,00</b>
			<b>Powiat</b>			

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 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 2026**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 447 064,95</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 447 064,95	1 447 000,00	100,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			<b>1 447 064,95</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Gmina	3 970,95		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Powiat	235,40		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Gmina	5 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Gmina	1 100 000,00	1 110 000,00	100,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Powiat	337 842,64	337 000,00	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Gmina	10,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>Dochody bieżące niepodatkowe</i>	Powiat	5,32		
			<b>Ogółem, z tego:</b>			<b>1 447 064,95</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące			1 447 064,95	1 447 000,00	100,00
			<b>Razem, z tego:</b>			<b>1 447 064,95</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Gmina</b>			<b>1 108 981,59</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>100,09</b>
			<b>Powiat</b>			<b>338 083,36</b>	<b>337 000,00</b>	<b>99,68</b>

- 2 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			14 547,37	15 000,00	103,11
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			14 547,37	15 000,00	103,11
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>			14 547,37	15 000,00	103,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"	Powiat	338,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Organizacja XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2026"	Powiat		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"	Powiat	3 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Organizacja XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2026"	Powiat		3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"	Powiat	10 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2026"	Powiat		10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"	Powiat	845,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2026"	Powiat		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"	Powiat	363,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2026"	Powiat		500,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 498 489,90	1 432 000,00	95,56
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			1 198 489,90	1 087 000,00	90,70
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			1 198 489,90	1 087 000,00	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zieleni	Gmina	31 070,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zieleni	Powiat	34 902,07		

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Część	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Utrzymanie terenów zieleni</i>	Gmina	893 981,59	845 000,00	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Utrzymanie terenów zieleni</i>	Powiat	238 535,99	242 000,00	101,45
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wykonanie pomiarów hałasu</i>	Gmina	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica</i>	Powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>265 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>116,98</b>
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>			<b>265 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>116,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Remont i konserwacja urządzeń wodnych</i>	Gmina	200 000,00	200 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Remont i konserwacja urządzeń wodnych</i>	Gmina			
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy</i>	Powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody</i>	Gmina		50 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody</i>	Powiat	15 000,00	10 000,00	66,67
			<b>Ogółem, z tego:</b>			<b>1 513 037,27</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>95,64</b>
			1) wydatki bieżące			1 513 037,27	1 447 000,00	95,64
			<b>Razem, z tego:</b>			<b>1 513 037,27</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>95,64</b>
			<b>Gmina</b>			<b>1 140 051,84</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>97,36</b>
			<b>Powiat</b>			<b>372 985,43</b>	<b>337 000,00</b>	<b>90,35</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 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 2026**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
			1) dochody bieżące	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	

- 2 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	47 997 000,00	47 996 000,00	100,00	47 996 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 565,00	1 699 000,00	99,97	1 699 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 297 435,00	46 297 000,00	100,00	46 297 000,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	133,33	4 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	48 000 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2026**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>277 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>97,47</b>	<b>32 400,00</b>	<b>237 600,00</b>
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>277 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>97,47</b>	<b>32 400,00</b>	<b>237 600,00</b>
			1) dochody bieżące	277 000,00	270 000,00	97,47	32 400,00	237 600,00
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 000,00	270 000,00	97,47	32 400,00	237 600,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>277 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>97,47</b>	<b>32 400,00</b>	<b>237 600,00</b>
			1) dochody bieżące	277 000,00	270 000,00	97,47	32 400,00	237 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>277 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>97,47</b>	<b>32 400,00</b>	<b>237 600,00</b>

- 2 -

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	288 428,42	270 000,00	93,61	32 400,00	237 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	288 428,42	270 000,00	93,61	32 400,00	237 600,00
			1) wydatki bieżące	288 428,42	270 000,00	93,61	32 400,00	237 600,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	288 428,42	270 000,00	93,61	32 400,00	237 600,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 428,42	270 000,00	93,61	32 400,00	237 600,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>288 428,42</b>	<b>270 000,00</b>	<b>93,61</b>	<b>32 400,00</b>	<b>237 600,00</b>
			1) wydatki bieżące	288 428,42	270 000,00	93,61	32 400,00	237 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>288 428,42</b>	<b>270 000,00</b>	<b>93,61</b>	<b>32 400,00</b>	<b>237 600,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
MIASTU LEGNICA NA ROK 2026**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 099,39</b>	<b>11 300,00</b>	<b>14,47</b>		<b>11 300,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 099,39</b>	<b>11 300,00</b>	<b>14,47</b>		<b>11 300,00</b>
			1) dochody bieżące	78 099,39	11 300,00	14,47		11 300,00
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 299,39				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	11 300,00	104,63		11 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 608,57</b>	<b>2 490,00</b>	<b>95,45</b>		<b>2 490,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 608,57</b>	<b>2 490,00</b>	<b>95,45</b>		<b>2 490,00</b>
			1) dochody bieżące	2 608,57	2 490,00	95,45		2 490,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 608,57	2 490,00	95,45		2 490,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 053,09</b>	<b>403 310,39</b>	<b>93,56</b>		<b>403 310,39</b>

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>431 053,09</b>	<b>403 310,39</b>	<b>93,56</b>		<b>403 310,39</b>
			1) dochody bieżące	431 053,09	403 310,39	93,56		403 310,39
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 053,09	403 310,39	93,56		403 310,39
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 536 656,00</b>	<b>1 477 789,00</b>	<b>96,17</b>		<b>1 477 789,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>469 197,00</b>	<b>276 982,00</b>	<b>59,03</b>		<b>276 982,00</b>
			1) dochody bieżące	469 197,00	276 982,00	59,03		276 982,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 197,00	276 982,00	59,03		276 982,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 067 459,00</b>	<b>1 200 807,00</b>	<b>112,49</b>		<b>1 200 807,00</b>
			1) dochody bieżące	1 067 459,00	1 070 807,00	100,31		1 070 807,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 459,00	1 070 807,00	100,31		1 070 807,00
			2) dochody majątkowe		130 000,00			130 000,00
			z tego:					
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 000,00			130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 091 809,00</b>	<b>2 154 754,00</b>	<b>103,01</b>	<b>2 154 754,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 091 809,00</b>	<b>2 154 754,00</b>	<b>103,01</b>	<b>2 154 754,00</b>	
			1) dochody bieżące	2 091 809,00	2 154 754,00	103,01	2 154 754,00	
			z tego:					

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091 809,00	2 154 754,00	103,01	2 154 754,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>727 254,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>2,48</b>	<b>18 029,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 240,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>98,84</b>	<b>18 029,00</b>	
			1) dochody bieżące	18 240,00	18 029,00	98,84	18 029,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 240,00	18 029,00	98,84	18 029,00	
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>709 014,00</b>				
			1) dochody bieżące	709 014,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 014,00				
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 625 666,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>101,82</b>		<b>112 000,00</b>

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	110 000,00	112 000,00	101,82		112 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	112 000,00	101,82		112 000,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 514 666,00</b>				
			1) dochody bieżące	1 637 536,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 536,00				
			2) dochody majątkowe	7 877 130,00				
			z tego:					
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 877 130,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 735 154,00</b>	<b>20 294 138,00</b>	<b>85,50</b>		<b>20 294 138,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 532 474,00</b>	<b>20 294 138,00</b>	<b>86,24</b>		<b>20 294 138,00</b>
			1) dochody bieżące	23 532 474,00	20 294 138,00	86,24		20 294 138,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 532 474,00	20 294 138,00	86,24		20 294 138,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>202 680,00</b>				
			1) dochody bieżące	170 680,00				
			z tego:					

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 680,00				
			2) dochody majątkowe	32 000,00				
			z tego:					
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>		<b>302 880,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>		<b>302 880,00</b>
			1) dochody bieżące	292 992,00	302 880,00	103,37		302 880,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	302 880,00	103,37		302 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>694 567,53</b>				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>694 567,53</b>				
			1) dochody bieżące	694 567,53				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 518,60				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 048,93				

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 236,18</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 236,18</b>				
			1) dochody bieżące	53 236,18				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 236,18				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 825 594,15</b>	<b>1 906 840,68</b>	<b>67,48</b>	<b>535 500,00</b>	<b>1 371 340,68</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 741 026,80</b>	<b>1 363 029,63</b>	<b>78,29</b>		<b>1 363 029,63</b>
			1) dochody bieżące	1 741 026,80	1 363 029,63	78,29		1 363 029,63
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 741 026,80	1 363 029,63	78,29		1 363 029,63
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>26 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	26 000,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>456,66</b>				
			1) dochody bieżące	456,66				
			z tego:					

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,66				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 500,00</b>				
			1) dochody bieżące	453 500,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 500,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>542 045,00</b>	<b>535 500,00</b>	<b>98,79</b>	<b>535 500,00</b>	
			1) dochody bieżące	542 045,00	535 500,00	98,79	535 500,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 045,00	535 500,00	98,79	535 500,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>52 233,69</b>	<b>8 311,05</b>	<b>15,91</b>		<b>8 311,05</b>
			1) dochody bieżące	52 233,69	8 311,05	15,91		8 311,05
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 233,69	8 311,05	15,91		8 311,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 332,00</b>				
			1) dochody bieżące	10 332,00				
			z tego:					

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 215 289,50</b>	<b>1 075 512,00</b>	<b>88,50</b>		<b>1 075 512,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 041 462,00</b>	<b>1 075 512,00</b>	<b>103,27</b>		<b>1 075 512,00</b>
			1) dochody bieżące	1 041 462,00	1 075 512,00	103,27		1 075 512,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 462,00	1 075 512,00	103,27		1 075 512,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 827,50</b>				
			1) dochody bieżące	173 827,50				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 827,50				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 293 478,85</b>	<b>32 543 500,00</b>	<b>80,77</b>	<b>32 543 500,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 161 371,00</b>	<b>31 771 000,00</b>	<b>81,13</b>	<b>31 771 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	39 161 371,00	31 771 000,00	81,13	31 771 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 132 371,00	31 771 000,00	81,19	31 771 000,00	

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 427,00</b>				
			1) dochody bieżące	2 427,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 427,00				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 255,81</b>				
			1) dochody bieżące	21 255,81				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 255,81				
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>210 425,04</b>				
			1) dochody bieżące	210 425,04				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 425,04				
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>898 000,00</b>	<b>772 500,00</b>	<b>86,02</b>	<b>772 500,00</b>	
			1) dochody bieżące	898 000,00	772 500,00	86,02	772 500,00	
			z tego:					

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 000,00	772 500,00	86,02	772 500,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>83 603 458,26</b>	<b>60 303 543,07</b>	<b>72,13</b>	<b>35 252 783,00</b>	<b>25 050 760,07</b>
			1) dochody bieżące	75 694 328,26	60 173 543,07	79,50	35 252 783,00	24 920 760,07
			2) dochody majątkowe	7 909 130,00	130 000,00	1,64		130 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>83 603 458,26</b>	<b>60 303 543,07</b>	<b>72,13</b>	<b>35 252 783,00</b>	<b>25 050 760,07</b>

- 11 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 099,39</b>	<b>11 300,00</b>	<b>14,47</b>		<b>11 300,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 099,39</b>	<b>11 300,00</b>	<b>14,47</b>		<b>11 300,00</b>
			1) wydatki bieżące	78 099,39	11 300,00	14,47		11 300,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	78 099,39	11 300,00	14,47		11 300,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 119,59	11 300,00	93,24		11 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 979,80				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 608,57</b>	<b>2 490,00</b>	<b>95,45</b>		<b>2 490,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 608,57</b>	<b>2 490,00</b>	<b>95,45</b>		<b>2 490,00</b>
			1) wydatki bieżące	2 608,57	2 490,00	95,45		2 490,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 608,57	2 490,00	95,45		2 490,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608,57	2 490,00	95,45		2 490,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 053,09</b>	<b>403 310,39</b>	<b>93,56</b>		<b>403 310,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>431 053,09</b>	<b>403 310,39</b>	<b>93,56</b>		<b>403 310,39</b>
			1) wydatki bieżące	431 053,09	403 310,39	93,56		403 310,39
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	431 053,09	403 310,39	93,56		403 310,39
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 953,09	194 810,39	61,66		194 810,39
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 100,00	208 500,00	181,15		208 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 536 656,00</b>	<b>1 477 789,00</b>	<b>96,17</b>		<b>1 477 789,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>469 197,00</b>	<b>276 982,00</b>	<b>59,03</b>		<b>276 982,00</b>
			1) wydatki bieżące	469 197,00	276 982,00	59,03		276 982,00
			z tego:					

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	469 197,00	276 982,00	59,03		276 982,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 197,00	276 982,00	77,11		276 982,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	0,00	0,00		0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 067 459,00</b>	<b>1 200 807,00</b>	<b>112,49</b>		<b>1 200 807,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 067 459,00	1 070 807,00	100,31		1 070 807,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 067 459,00	1 070 807,00	100,31		1 070 807,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 257,00	979 000,00	103,24		979 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 202,00	91 807,00	77,02		91 807,00
			2) wydatki majątkowe		130 000,00			130 000,00
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00			130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 091 809,00</b>	<b>2 154 754,00</b>	<b>103,01</b>	<b>2 154 754,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 091 809,00</b>	<b>2 154 754,00</b>	<b>103,01</b>	<b>2 154 754,00</b>	
			1) wydatki bieżące	2 091 809,00	2 154 754,00	103,01	2 154 754,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 091 809,00	2 154 754,00	103,01	2 154 754,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 949,90	2 083 491,70	103,04	2 083 491,70	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 859,10	71 262,30	102,01	71 262,30	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>727 254,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>2,48</b>	<b>18 029,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 240,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>98,84</b>	<b>18 029,00</b>	

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	18 240,00	18 029,00	98,84	18 029,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 240,00	18 029,00	98,84	18 029,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 240,00	18 029,00	136,17	18 029,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00				
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>709 014,00</b>				
			1) wydatki bieżące	709 014,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	266 264,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 655,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 609,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 750,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 625 666,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>101,82</b>		<b>112 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	110 000,00	112 000,00	101,82		112 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	111 500,00	101,36		111 500,00
			z tego:					

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 500,00	91 300,00	113,42		91 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	20 200,00	68,47		20 200,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00			500,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 514 666,00</b>				
			1) wydatki bieżące	1 637 536,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 637 536,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 536,00				
			2) wydatki majątkowe	7 877 130,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 877 130,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 735 154,00</b>	<b>20 294 138,00</b>	<b>85,50</b>		<b>20 294 138,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 532 474,00</b>	<b>20 294 138,00</b>	<b>86,24</b>		<b>20 294 138,00</b>
			1) wydatki bieżące	23 532 474,00	20 294 138,00	86,24		20 294 138,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	23 069 845,00	19 884 156,00	86,19		19 884 156,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 666 818,00	18 715 823,00	90,56		18 715 823,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 027,00	1 168 333,00	48,62		1 168 333,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 629,00	409 982,00	88,62		409 982,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>202 680,00</b>				
			1) wydatki bieżące	170 680,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	170 680,00				
			z tego:					

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 680,00				
			2) wydatki majątkowe	32 000,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>		<b>302 880,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>292 992,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>103,37</b>		<b>302 880,00</b>
			1) wydatki bieżące	292 992,00	302 880,00	103,37		302 880,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	155 983,20	103,37		155 983,20
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252,80	7 252,80	100,00		7 252,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 638,08	148 730,40	103,55		148 730,40
			b) dotacje na zadania bieżące	142 101,12	146 896,80	103,37		146 896,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>694 567,53</b>				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>694 567,53</b>				
			1) wydatki bieżące	694 567,53				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	609 451,61				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 451,61				
			b) dotacje na zadania bieżące	85 115,92				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 236,18</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 236,18</b>				
			1) wydatki bieżące	53 236,18				
			z tego:					

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	53 236,18				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 917,45				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 318,73				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 825 594,15</b>	<b>1 906 840,68</b>	<b>67,48</b>	<b>535 500,00</b>	<b>1 371 340,68</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 741 026,80</b>	<b>1 363 029,63</b>	<b>78,29</b>		<b>1 363 029,63</b>
			1) wydatki bieżące	1 741 026,80	1 363 029,63	78,29		1 363 029,63
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	1 741 026,80	1 363 029,63	78,29		1 363 029,63
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>26 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	26 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>456,66</b>				
			1) wydatki bieżące	456,66				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	13,30				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,30				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,36				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 500,00</b>				
			1) wydatki bieżące	453 500,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 702,00				

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 702,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 798,00				
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>542 045,00</b>	<b>535 500,00</b>	<b>98,79</b>	<b>535 500,00</b>	
			1) wydatki bieżące	542 045,00	535 500,00	98,79	535 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	542 045,00	535 500,00	98,79	535 500,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 045,00	535 500,00	98,79	535 500,00	
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>52 233,69</b>	<b>8 311,05</b>	<b>15,91</b>		<b>8 311,05</b>
			1) wydatki bieżące	52 233,69	8 311,05	15,91		8 311,05
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 233,69	8 311,05	15,91		8 311,05
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 332,00</b>				
			1) wydatki bieżące	10 332,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 332,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 332,00				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 215 289,50</b>	<b>1 075 512,00</b>	<b>88,50</b>		<b>1 075 512,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 041 462,00</b>	<b>1 075 512,00</b>	<b>103,27</b>		<b>1 075 512,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 041 462,00	1 075 512,00	103,27		1 075 512,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 041 462,00	1 075 512,00	103,27		1 075 512,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 362,60	662 500,00	99,57		662 500,00

- 18 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 099,40	413 012,00	109,81		413 012,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 827,50</b>				
			l) wydatki bieżące	173 827,50				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 827,50				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 293 478,85</b>	<b>32 543 500,00</b>	<b>80,77</b>	<b>32 543 500,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 161 371,00</b>	<b>31 771 000,00</b>	<b>81,13</b>	<b>31 771 000,00</b>	
			l) wydatki bieżące	39 161 371,00	31 771 000,00	81,13	31 771 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 110 681,00	894 259,00	80,51	894 259,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 174,05	878 681,00	81,12	878 681,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 506,95	15 578,00	56,63	15 578,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 050 690,00	30 876 741,00	81,15	30 876 741,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 427,00</b>				
			l) wydatki bieżące	2 427,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 427,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427,00				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 255,81</b>				
			l) wydatki bieżące	21 255,81				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 255,81				

- 19 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>210 425,04</b>				
			1) wydatki bieżące	210 425,04				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	111 719,65				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 327,13				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 392,52				
			b) dotacje na zadania bieżące	97 425,39				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00				
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>898 000,00</b>	<b>772 500,00</b>	<b>86,02</b>	<b>772 500,00</b>	
			1) wydatki bieżące	898 000,00	772 500,00	86,02	772 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	898 000,00	772 500,00	86,02	772 500,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 000,00	772 500,00	86,02	772 500,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>83 603 458,26</b>	<b>60 303 543,07</b>	<b>72,13</b>	<b>35 252 783,00</b>	<b>25 050 760,07</b>
			1) wydatki bieżące	75 694 328,26	60 173 543,07	79,50	35 252 783,00	24 920 760,07
			2) wydatki majątkowe	7 909 130,00	130 000,00	1,64		130 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>83 603 458,26</b>	<b>60 303 543,07</b>	<b>72,13</b>	<b>35 252 783,00</b>	<b>25 050 760,07</b>

- 20 -

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 122 247,00</b>	<b>5 738 000,00</b>	<b>1 909 580,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 122 247,00</b>	<b>5 738 000,00</b>	<b>1 909 580,00</b>
			1) dochody bieżące	5 971 580,00	4 481 000,00	1 490 580,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 667,00	56 000,00	18 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 522 667,00	4 142 000,00	1 380 667,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 421,00	8 000,00	421,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 105,00	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 667,00	218 000,00	72 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	54 000,00	18 000,00
			2) dochody majątkowe	150 667,00	1 257 000,00	419 000,00
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 667,00	113 000,00	37 667,00

- 21 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 525 333,00	1 144 000,00	381 333,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 316,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 316,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 316,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 316,00</b>
			1) dochody bieżące	26 316,00	25 000,00	1 316,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 316,00	25 000,00	1 316,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 105,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 105,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 105,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 105,00</b>
			1) dochody bieżące	42 105,00	40 000,00	2 105,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	42 105,00	40 000,00	2 105,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 789,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>789,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>15 789,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>789,00</b>
			1) dochody bieżące	15 789,00	15 000,00	789,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 789,00	15 000,00	789,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 583 333,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>373 333,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 583 333,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>373 333,00</b>
			1) dochody bieżące	1 583 333,00	1 210 000,00	373 333,00
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 000,00	670 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	40 000,00

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	833 333,00	500 000,00	333 333,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 789 790,00</b>	<b>7 028 000,00</b>	<b>2 287 123,00</b>
			1) dochody bieżące	7 639 123,00	5 771 000,00	1 868 123,00
			2) dochody majątkowe	150 667,00	1 257 000,00	419 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 789 790,00</b>	<b>7 028 000,00</b>	<b>2 287 123,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2026**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 440,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>98,45</b>		<b>390 280,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 160,00</b>				
			1) dochody bieżące	6 160,00				
			z tego:					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 160,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 280,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>100,00</b>		<b>390 280,00</b>
			1) dochody bieżące	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>438 440,00</b>	<b>432 280,00</b>	<b>98,60</b>	<b>42 000,00</b>	<b>390 280,00</b>
			1) dochody bieżące	438 440,00	432 280,00	98,60	42 000,00	390 280,00
			<b>Razem:</b>	<b>438 440,00</b>	<b>432 280,00</b>	<b>98,60</b>	<b>42 000,00</b>	<b>390 280,00</b>

- 3 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 440,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>98,45</b>		<b>390 280,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 160,00</b>				
			1) wydatki bieżące	6 160,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 160,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 160,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 280,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>100,00</b>		<b>390 280,00</b>
			1) wydatki bieżące	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 090,00	363 170,00	100,02		363 170,00

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 190,00	27 110,00	99,71		27 110,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>438 440,00</b>	<b>432 280,00</b>	<b>98,60</b>	<b>42 000,00</b>	<b>390 280,00</b>
			1) wydatki bieżące	438 440,00	432 280,00	98,60	42 000,00	390 280,00
			<b>Razem:</b>	<b>438 440,00</b>	<b>432 280,00</b>	<b>98,60</b>	<b>42 000,00</b>	<b>390 280,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2026**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 002 823,00</b>	<b>4 405 585,64</b>	<b>110,06</b>	<b>4 405 585,64</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 002 823,00</b>	<b>4 405 585,64</b>	<b>110,06</b>	<b>4 405 585,64</b>	
			1) dochody bieżące	4 002 823,00	4 405 585,64	110,06	4 405 585,64	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 002 823,00	4 405 585,64	110,06	4 405 585,64	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>561 062,16</b>	<b>662 937,00</b>	<b>118,16</b>	<b>509 367,00</b>	<b>153 570,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>153 570,16</b>	<b>153 570,00</b>	<b>100,00</b>		<b>153 570,00</b>
			1) dochody bieżące	153 570,16	153 570,00	100,00		153 570,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 570,16	153 570,00	100,00		153 570,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>192 113,17</b>	<b>183 424,46</b>	<b>95,48</b>	<b>183 424,46</b>	
			1) dochody bieżące	192 113,17	183 424,46	95,48	183 424,46	
			z tego:					

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 560,17	155 208,61	95,48	155 208,61	
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 553,00	28 215,85	95,48	28 215,85	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 378,83</b>	<b>325 942,54</b>	<b>151,33</b>	<b>325 942,54</b>	
			1) dochody bieżące	194 784,48	325 942,54	167,33	325 942,54	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 906,23	172 493,50	246,75	172 493,50	
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 914,30	103 309,89	108,85	103 309,89	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 708,80	31 358,10	246,74	31 358,10	
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 255,15	18 781,05	108,84	18 781,05	
			2) dochody majątkowe	20 594,35				
			z tego:					
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 426,30				

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 168,05				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 432 770,00</b>	<b>1 989 650,00</b>	<b>81,79</b>	<b>1 925 300,00</b>	<b>64 350,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 570,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>72,37</b>	<b>21 400,00</b>	
			1) dochody bieżące	29 570,00	21 400,00	72,37	21 400,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 570,00	21 400,00	72,37	21 400,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 335 850,00</b>	<b>1 901 400,00</b>	<b>81,40</b>	<b>1 901 400,00</b>	
			1) dochody bieżące	2 335 850,00	1 901 400,00	81,40	1 901 400,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 335 850,00	1 901 400,00	81,40	1 901 400,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33</b>	<b>2 500,00</b>	
			1) dochody bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>64 350,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>100,00</b>		<b>64 350,00</b>
			1) dochody bieżące	64 350,00	64 350,00	100,00		64 350,00
			z tego:					

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 350,00	64 350,00	100,00		64 350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 554,00</b>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 554,00</b>				
			1) dochody bieżące	19 554,00				
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 554,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 870,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>40,96</b>		<b>27 800,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>67 870,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>40,96</b>		<b>27 800,00</b>
			1) dochody bieżące	67 870,00	27 800,00	40,96		27 800,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 870,00	27 800,00	40,96		27 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>459 670,00</b>	<b>484 050,00</b>	<b>105,30</b>		<b>484 050,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>459 670,00</b>	<b>484 050,00</b>	<b>105,30</b>		<b>484 050,00</b>
			1) dochody bieżące	459 670,00	484 050,00	105,30		484 050,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 670,00	484 050,00	105,30		484 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 670 853,37</b>	<b>12 984 320,15</b>	<b>102,47</b>	<b>12 984 320,15</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 670 853,37</b>	<b>12 984 320,15</b>	<b>102,47</b>	<b>12 984 320,15</b>	
			1) dochody bieżące	12 670 853,37	12 984 320,15	102,47	12 984 320,15	
			z tego:					

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 670 853,37	12 984 320,15	102,47	12 984 320,15	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>60 000,00</b>
			1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 274 602,53</b>	<b>20 614 342,79</b>	<b>101,68</b>	<b>19 824 572,79</b>	<b>789 770,00</b>
			1) dochody bieżące	20 254 008,18	20 614 342,79	101,78	19 824 572,79	789 770,00
			2) dochody majątkowe	20 594,35				
			<b>Razem:</b>	<b>20 274 602,53</b>	<b>20 614 342,79</b>	<b>101,68</b>	<b>19 824 572,79</b>	<b>789 770,00</b>

- 6 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 002 823,00</b>	<b>4 405 585,64</b>	<b>110,06</b>	<b>4 405 585,64</b>	
	<b>6004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 002 823,00</b>	<b>4 405 585,64</b>	<b>110,06</b>	<b>4 405 585,64</b>	
			1) wydatki bieżące	4 002 823,00	4 405 585,64	110,06	4 405 585,64	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 002 823,00	4 405 585,64	110,06	4 405 585,64	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 002 823,00	4 405 585,64	110,06	4 405 585,64	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>561 062,16</b>	<b>662 937,00</b>	<b>118,16</b>	<b>509 367,00</b>	<b>153 570,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>153 570,16</b>	<b>153 570,00</b>	<b>100,00</b>		<b>153 570,00</b>
			1) wydatki bieżące	153 570,16	153 570,00	100,00		153 570,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	153 570,16	153 570,00	100,00		153 570,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 070,16	140 070,00	100,00		140 070,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	100,00		13 500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>192 113,17</b>	<b>183 424,46</b>	<b>95,48</b>	<b>183 424,46</b>	
			1) wydatki bieżące	192 113,17	183 424,46	95,48	183 424,46	
			z tego:					
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	192 113,17	183 424,46	95,48	183 424,46	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 378,83</b>	<b>325 942,54</b>	<b>151,33</b>	<b>325 942,54</b>	
			1) wydatki bieżące	194 784,48	325 942,54	167,33	325 942,54	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	82 615,03	203 851,60	246,75	203 851,60	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 900,17	155 880,44	601,85	155 880,44	

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 714,86	47 971,16	84,58	47 971,16	
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	112 169,45	122 090,94	108,85	122 090,94	
			2) wydatki majątkowe	20 594,35				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 594,35				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 432 770,00</b>	<b>1 989 650,00</b>	<b>81,79</b>	<b>1 925 300,00</b>	<b>64 350,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 570,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>72,37</b>	<b>21 400,00</b>	
			1) wydatki bieżące	29 570,00	21 400,00	72,37	21 400,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	29 570,00	21 400,00	72,37	21 400,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 010,00	20 370,00	72,72	20 370,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00	1 030,00	66,03	1 030,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 335 850,00</b>	<b>1 901 400,00</b>	<b>81,40</b>	<b>1 901 400,00</b>	
			1) wydatki bieżące	2 335 850,00	1 901 400,00	81,40	1 901 400,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	366 400,00	366 400,00	100,00	366 400,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 400,00	366 400,00	100,00	366 400,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 969 450,00	1 535 000,00	77,94	1 535 000,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33</b>	<b>2 500,00</b>	
			1) wydatki bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>64 350,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>100,00</b>		<b>64 350,00</b>

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	64 350,00	64 350,00	100,00		64 350,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	64 350,00	64 350,00	100,00		64 350,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 350,00	64 350,00	100,00		64 350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 554,00</b>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 554,00</b>				
			1) wydatki bieżące	19 554,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	19 554,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 870,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>40,96</b>		<b>27 800,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>67 870,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>40,96</b>		<b>27 800,00</b>
			1) wydatki bieżące	67 870,00	27 800,00	40,96		27 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	67 870,00	27 800,00	40,96		27 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 731,00	24 870,00	40,95		24 870,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 139,00	2 930,00	41,04		2 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>459 670,00</b>	<b>484 050,00</b>	<b>105,30</b>		<b>484 050,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>459 670,00</b>	<b>484 050,00</b>	<b>105,30</b>		<b>484 050,00</b>
			1) wydatki bieżące	459 670,00	484 050,00	105,30		484 050,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 670,00	484 050,00	105,30		484 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 670 853,37</b>	<b>12 984 320,15</b>	<b>102,47</b>	<b>12 984 320,15</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 670 853,37</b>	<b>12 984 320,15</b>	<b>102,47</b>	<b>12 984 320,15</b>	
			1) wydatki bieżące	12 670 853,37	12 984 320,15	102,47	12 984 320,15	
			z tego:					

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 670 853,37	12 984 320,15	102,47	12 984 320,15	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	44 000,00	105,77	44 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 629 253,37	12 940 320,15	102,46	12 940 320,15	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>60 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 274 602,53</b>	<b>20 614 342,79</b>	<b>101,68</b>	<b>19 824 572,79</b>	<b>789 770,00</b>
			1) wydatki bieżące	20 254 008,18	20 614 342,79	101,78	19 824 572,79	789 770,00
			2) wydatki majątkowe	20 594,35				
			<b>Razem:</b>	<b>20 274 602,53</b>	<b>20 614 342,79</b>	<b>101,68</b>	<b>19 824 572,79</b>	<b>789 770,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2026

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>9 768 000,00</b>	<b>9 768 000,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 768 000,00</b>	<b>9 768 000,00</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 768 000,00	9 768 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 768 000,00	9 768 000,00	
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>101 920 921,81</b>	<b>48 903 883,62</b>	<b>53 017 038,19</b>
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>28 894 570,00</b>	<b>11 939 370,00</b>	<b>16 955 200,00</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 894 570,00	11 939 370,00	16 955 200,00
		92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 939 370,00	11 939 370,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 315 000,00		2 315 000,00
		92116	Biblioteki	8 791 600,00		8 791 600,00
		92118	Muzea	4 848 600,00		4 848 600,00
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>73 026 351,81</b>	<b>36 964 513,62</b>	<b>36 061 838,19</b>
	801		Oświata i wychowanie	69 987 051,81	36 398 613,62	33 588 438,19
		80101	Szkoły podstawowe	9 570 000,00	8 020 000,00	1 550 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 699 998,19		7 699 998,19
		80104	Przedszkola	19 509 013,62	19 509 013,62	
		80105	Przedszkola specjalne	1 434 000,00	1 434 000,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 300,00	99 300,00	
		80115	Technika	5 756 400,00		5 756 400,00
		80116	Szkoły policealne	7 918 700,00		7 918 700,00

- 2 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80120	Licea ogólnokształcące	5 039 890,00		5 039 890,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 979 680,00		2 979 680,00
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00		50 000,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	6 417 400,00	6 417 400,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	918 900,00	918 900,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 050 000,00		2 050 000,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	543 770,00		543 770,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 100,00		391 100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	391 100,00		391 100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 648 200,00	565 900,00	2 082 300,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 900,00	565 900,00	222 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 860 300,00		1 860 300,00
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>37 053 218,11</b>	<b>22 570 000,00</b>	<b>14 483 218,11</b>
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>14 669 162,00</b>	<b>5 173 500,00</b>	<b>9 495 662,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00	4 200 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00	3 700 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	192 500,00	192 500,00	
		80104	Przedszkola	192 500,00	192 500,00	
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 270 092,00		6 270 092,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	6 270 092,00		6 270 092,00
	855		Rodzina	2 545 570,00		2 545 570,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 277 360,00		1 277 360,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 268 210,00		1 268 210,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	

- 3 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 000,00	660 000,00	680 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	250 000,00		250 000,00
		92116	Biblioteki	105 000,00		105 000,00
		92118	Muzea	325 000,00		325 000,00
<b>3.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>22 384 056,11</b>	<b>17 396 500,00</b>	<b>4 987 556,11</b>
	630		Turystyka	16 000,00	16 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	146 896,80		146 896,80
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 896,80		146 896,80
	851		Ochrona zdrowia	490 000,00	490 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 493 029,63	130 000,00	1 363 029,63
		85203	Ośrodki wsparcia	1 363 029,63		1 363 029,63
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	
	855		Rodzina	3 427 629,68		3 427 629,68
		85504	Wspieranie rodziny	40 000,00		40 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 387 629,68		3 387 629,68
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 890 500,00	12 890 500,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 690 500,00	12 690 500,00	
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 000,00	3 110 000,00	

-4-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	3 000 000,00	
	926		Kultura fizyczna	790 000,00	740 000,00	50 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00	640 000,00	50 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>148 742 139,92</b>	<b>81 241 883,62</b>	<b>67 500 256,30</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.-  
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2026**

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>247 160,00</b>	<b>247 160,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>60 750,00</b>	<b>60 750,00</b>	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		1 000,00	1 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 10		1 000,00	1 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16		500,00	500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 18		100,00	100,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19		500,00	500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		4 000,00	4 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4		3 000,00	3 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6		20,00	20,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7		20,00	20,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9		200,00	200,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych		50 410,00	50 410,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	
		Miejskie Przedszkole Nr 1		110,00	110,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 12		110,00	110,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 16		10,00	10,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 19		20,00	20,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 3		100,00	100,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 4		510,00	510,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 9		30,00	30,00	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	
		Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy		520,00	520,00	

- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>147 070,00</b>	<b>147 070,00</b>	
		Zespół Szkół Budowlanych		120,00	120,00	
		Zespół Szkół Ekonomicznych		30,00	30,00	
		Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		78 550,00	78 550,00	
		Zespół Szkół Samochodowych		16 250,00	16 250,00	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		52 120,00	52 120,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>10 220,00</b>	<b>10 220,00</b>	
		I Liceum Ogólnokształcące		150,00	150,00	
		II Liceum Ogólnokształcące		30,00	30,00	
		V Liceum Ogólnokształcące		4 000,00	4 000,00	
		VII Liceum Ogólnokształcące		6 010,00	6 010,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		30,00	30,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>25 690,00</b>	<b>25 690,00</b>	
		Zespół Szkół Muzycznych		25 690,00	25 690,00	
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		2 020,00	2 020,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	
		Zespół Placówek Specjalnych		2 100,00	2 100,00	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
		Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli		30,00	30,00	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
		Młodzieżowe Centrum Kultury		20,00	20,00	
		<b>Razem:</b>		<b>249 310,00</b>	<b>249 310,00</b>	

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXIV/303/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2026

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓLEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓLEM	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/		140 000,00		16 616 000,00	14 558 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		13 370 000,00		9 634 100,00	13 100,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 850 000,00	38 200 000,00	9 768 000,00	25 459 900,00	43 300,00			1 850 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>51 710 000,00</b>	<b>9 768 000,00</b>	<b>51 710 000,00</b>	<b>14 614 400,00</b>			<b>1 850 000,00</b>