



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 4058

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 2019-06-28 14:34:44



ZARZĄDZENIE NR 231/PM/2019 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2018, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2018 i informacji o stanie mienia miasta Legnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załączniki nr 2-5,
- 3) informację o stanie mienia miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 6.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2018 i informację o stanie mienia miasta Legnicy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Prezydent Miasta:

T. Krzakowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 231/PM/2019
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA ROK 2018**

Na Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 11 stycznia 2018 roku uchwałą Nr XLI/440/18 uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2018.

Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, uchwała budżetowa miasta na prawach powiatu określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty.

Budżet miasta Legnicy po stronie dochodów wynosił **517.511.000,00 zł**, a po stronie wydatków **535.761.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **18.250.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia były przychody z kredytu bankowego w wysokości **13.950.000,00 zł** i wolne środki w wysokości **4.300.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **33.850.376,81 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego kwotę **28.000.000,00 zł**, kwotę **1.471.220,00 zł** z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz kwotę **4.379.156,81 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **15.600.376,81 zł**, z tego na spłatę rat kredytów bankowych kwotę **15.147.276,81 zł** oraz kwotę **453.100,00 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku realizacji budżetu miasta w 2018 roku wprowadzano zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu miasta na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta:

- Zarządzeniem Nr 71/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **35.624,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **35.624,00 zł**,
- Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.329.506,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.329.506,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- Zarządzeniem Nr 152/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **336.199,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **336.199,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 189/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 marca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.877.439,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.877.439,00 zł**,
- Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **520.787,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **12.485.448,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę **11.964.661,00 zł** w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę **11.964.661,00 zł** oraz dokonano przesunięcia z pozycji „planowany kredyt bankowy” kwoty **780.879,00 zł** do pozycji „planowane pożyczki”,
- Zarządzeniem Nr 232/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 marca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **282.538,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **282.538,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- Zarządzeniem Nr 245/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.124,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.124,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 272/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **139.591,80 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **139.591,80 zł**,
- Uchwałą Nr XLV/497/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **425.707,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **425.707,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- Zarządzeniem Nr 303/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **252.621,36 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **252.621,36 zł**,
- Zarządzeniem Nr 331/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **833.410,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **833.410,00 zł**,
- Uchwałą Nr XLVI/510/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **80.200,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 80.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 80.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 386/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **356.208,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **356.208,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 408/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **928.344,62 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **928.344,62 zł**,
- Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.587.349,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.587.349,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
- Zarządzeniem Nr 470/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **249.282,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **249.282,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 493/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 lipca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **8.167,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **8.167,00 zł**,
- Uchwałą Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **697.692,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **697.692,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- Zarządzeniem Nr 536/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **192.194,95 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **192.194,95 zł**,
- Zarządzeniem Nr 546/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 sierpnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **818.132,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **818.132,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 588/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **123.819,84 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **123.819,84 zł**,
- Zarządzeniem Nr 615/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **45.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **45.000,00 zł**,
- Uchwałą Nr LI/542/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.482.493,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **8.732.493,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 4.250.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 4.250.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 651/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **238.597,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **238.597,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 676/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **206.514,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **206.514,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 698/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **168.230,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **168.230,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 715/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **315.013,49 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **315.013,49 zł**,
- Zarządzeniem Nr 740/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.426.391,45 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.426.391,45 zł**,
- Zarządzeniem Nr 751/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.212.037,73 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.212.037,73 zł**,
- Zarządzeniem Nr 768/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.613,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.613,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- Zarządzeniem Nr 804/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 listopada 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **97.983,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **97.983,00 zł**,
- Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **149.782,24 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **265.906,24 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów o kwotę 116.124,00 zł, z tego w pozycji „planowane pożyczki” zmniejszenia o kwotę 116.123,71 zł i w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” zmniejszenia o kwotę 0,29 zł i zmniejszono planowany deficyt o kwotę 116.124,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 824/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **630.267,11 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **630.267,11 zł**,
- Zarządzeniem Nr 845/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **33.195,11 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **33.195,11 zł**,
- Uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **295.502,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **295.502,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 1.442.084,84 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększenia po stronie rozchodów o kwotę 1.442.084,84 zł w pozycji „Udzielone pożyczki i kredyty”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 budżet miasta Legnicy po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotą **542.253.457,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **576.681.994,00 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **34.428.537,00 zł**.

Planowane przychody wyniosły **51.470.998,65 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego – 27.219.121,00 zł, pożyczek – 664.755,29 zł, spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.471.220,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 22.115.902,36 zł, a planowane rozchody wyniosły **17.042.461,65 zł**, z tego spłaty pożyczek – 453.100,00 zł i spłaty kredytów bankowych – 15.147.276,81 zł oraz udzielenie pożyczki – 1.442.084,84 zł.

Zarządzeniem Nr 33/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 stycznia 2018 roku ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018, a zarządzeniami Nr 150/PM/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 230/PM/2018 z dnia 26 marca 2018 r., Nr 296/PM/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 385/PM/2018 z dnia 28 maja 2018 r., Nr 448/PM/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 535/PM/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr 650/PM/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 819/PM/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr 873/PM/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2018 r. upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i ust. 3 oraz § 12 uchwały Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIII/470/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r.,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Nr XLV/497/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr LI/542/18 z dnia 24 września 2018 r., Nr II/29/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiał się następująco:

1. Podjęto zarządzenie Nr 688/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 27.219.121,00 zł, z tego w wysokości 13.169.121,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.050.000,00 zł.
2. Podjęto zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy Nr 390/PM/2018 dnia 29 maja 2018 r. i Nr 391/PM/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”. Zaciągnięto pożyczki w wysokości 664.755,29 zł.
3. Podjęto zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy Nr 183/PM/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Legnickiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22, zmienione zarządzeniami Nr 632/PM/2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr 855/PM/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. i Nr 880/PM/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.. Pożyczka została udzielona.
4. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły 246.187,65 zł.
5. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 38/PM/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr 53/PM/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 56/PM/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., Nr 65/PM/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 89/PM/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 142/PM/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 167/PM/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 169/PM/2018 z dnia 5 marca 2018 r., Nr 191/PM/2018 z dnia 14 marca 2018 r., Nr 208/PM/2018 z dnia 19 marca 2018 r., Nr 233/PM/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr 246/PM/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 265/PM/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 282/PM/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 302/PM/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 316/PM/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr 324/PM/2018 z dnia 7 maja 2018 r., Nr 371/PM/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 377/PM/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Nr 388/PM/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr 406/PM/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., Nr 413/PM/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., Nr 425/PM/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 449/PM/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 466/PM/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 469/PM/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 469/PM/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 488/PM/2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 514/PM/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Nr 527/PM/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Nr 533/PM/2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 537/PM/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr 543/PM/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., Nr 549/PM/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r., Nr 587/PM/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr 591/PM/2018 z dnia 3 września 2018 r., Nr 604/PM/2018 z dnia 10 września 2018 r., Nr 633/PM/2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr 642/PM/2018 z dnia 20 września 2018 r., Nr 652/PM/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 654/PM/2018 z dnia 26 września 2018 r.,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Nr 677/PM/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 697/PM/2018 z dnia 3 października 2018 r., Nr 703/PM/2018 z dnia 8 października 2018 r., Nr 726/PM/2018 z dnia 15 października 2018 r., Nr 747/PM/2018 z dnia 19 października 2018 r., Nr 748/PM/2018 z dnia 23 października 2018 r., Nr 752/PM/2018 z dnia 26 października 2018 r., Nr 760/PM/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr 767/PM/2018 z dnia 31 października 2018 r., Nr 771/PM/2018 z dnia 2 listopada 2018 r., Nr 777/PM/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., Nr 790/PM/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 806/PM/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., Nr 813/PM/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., Nr 814/PM/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., Nr 820/PM/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., Nr 825/PM/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., Nr 843/PM/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r., Nr 844/PM/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Nr 857/PM/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., Nr 871/PM/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., Nr 876/PM/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., Nr 879/PM/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. i Nr 886/PM/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

6. Zarządzeniem Nr 36/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 stycznia 2018 r. zmienionym zarządzeniem 592/PM/2018 z dnia 3 września 2018 r., przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2018 wyniosły **517.511.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku wzrosły do kwoty **542.253.457,00 zł**, tj. o **4,78 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2018 roku wyniosło **547.462.727,20 zł**, co stanowiło **100,96 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	292.788.494,79 zł (53,48 %),
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	127.034.038,00 zł (23,20 %),
z tego:	
część oświatowa	119.314.816,00 zł (21,79 %),
część równoważąca	7.636.860,00 zł (1,39 %),
część rekompensująca	82.362,00 zł (0,02 %),
- <i>środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>	75.136,00 zł (0,01 %),
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	117.292.310,09 zł (21,43 %),
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	99.306.704,54 zł (18,14 %),
na realizację zadań własnych	17.796.583,52 zł (3,25 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189.022,03 zł (0,04 %),
- <i>dotacje z państwowych funduszy celowych</i>	567.478,00 zł (0,10 %),
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	8.846.068,57 zł (1,62 %),
- <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4.653,11 zł (0,00 %),
- <i>środki z innych źródeł</i>	854.548,64 zł (0,16 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2018 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2018 roku **28,65 %**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- do 30 czerwca 2018 roku **53,66 %**,
- do 30 września 2018 roku **77,68 %**,
- do 31 grudnia 2018 roku **100,96 %**.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2018 roku w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne 53,48 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 23,20 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa 21,43 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1,62 %,
- środki z innych źródeł 0,16 %,
- dotacje z państwowych funduszy celowych 0,10 %,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0,01 %.

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 520.582.105,92 zł, a dochody majątkowe 26.880.621,28 zł.

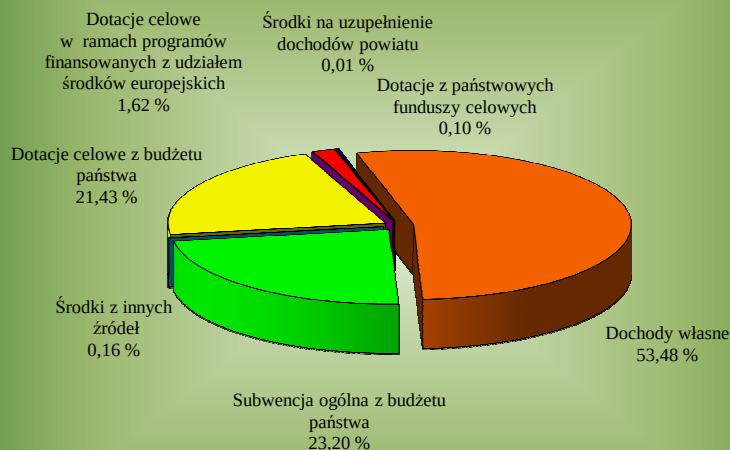
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 95,09 %, a dochodów majątkowych 4,91 %.

Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- podatki i opłaty,
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku miasta,
- dotacje i subwencje,
- pozostałe dochody.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W ROKU 2018

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	67.100.000,00	68.392.545,95	101,93
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.550.000,00	1.542.057,60	99,49
3.	Wpływy z podatku rolnego	216.000,00	215.091,84	99,58
4.	Wpływy z podatku leśnego	2.200,00	2.237,88	101,72
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.400.000,00	1.328.279,23	94,88
6.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.120.000,00	2.133.805,75	100,65
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.150.000,00	2.427.875,92	112,92
8.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	8,40	-
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.612.000,00	16.694.061,04	106,93
10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	231.500,00	305.683,91	132,04
	Razem:	90.381.700,00	93.041.647,52	102,94

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Wykonanie *podatków i opłat* w 2018 roku wyniosło **93.041.647,52 zł**, tj. **102,94 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 90.907.841,77 zł, a dochody powiatu w kwocie 2.133.805,75 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie 101,93 %.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 270 kontroli w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W 101 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe opodatkowanie lub jego brak. Przeprowadzono 197 kontroli w zakresie uzyskanej pomocy od miasta. W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 57.063.094,96 zł (101,72 %) i od osób fizycznych 11.329.450,99 zł (103,00 %).

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie 99,49 %.

W stosunku do 203 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 70 postępowań oraz skierowano do egzekucji 139 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 997.986,14 zł (95,05 %) i od osób fizycznych 544.071,46 zł (108,81 %).

Z tytułu *podatku rolnego i podatku leśnego* wpływy ukształtowały się na poziomie 99,58 % i 101,72%.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 24.997,46 zł (96,14 %) i od osób fizycznych 190.094,38 zł (100,05 %).

Wpływy z tytułu *opłaty skarbowej i opłaty komunikacyjnej* należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą.

Realizacja opłat z tych tytułów wyniosła 94,88 % i 100,65 % w stosunku do planu.

Zrealizowane na poziomie 112,92 % *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z *opłaty od posiadania psów* dotyczyły wpłat zaległych. Uchwałą Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. uchylającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, zniesiono opłatę od posiadania psów z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r..

Wpływy z *innych lokalnych opłat* wyniosły 106,93 % w stosunku do planu.

Dotyczyły one opłaty adiacenckiej – 118.577,12 zł, renty planistycznej – 219,47 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.575.264,45 zł.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Bagiennej, Zielnej, Leśmiana, Piątnickiej, Janowskiej, Bydgoskiej, Wrocławskiej, Kołodziejskiej, Pątnowskiej i V Dywizji Piechoty oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych.

Renta planistyczna dotyczyła działki nr 185/3 obręb Pawice.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikały z uchwał Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/422/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i Nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uzyskanie *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło 132,04 %.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	172.000,00	172.006,30	100,00
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520.000,00	484.288,99	93,13
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.579.177,00	6.624.550,36	100,69
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.400,00	41.716,43	204,49
	Razem:	7.291.577,00	7.322.562,08	100,42

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **100,42 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2017 r. wyniosło 7.322.562,08 zł, podczas gdy w 2017 r. – 5.604.115,83 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124.951.179,00	132.891.646,00	106,35
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.346.000,00	11.198.136,44	98,70
	Razem:	136.297.179,00	144.089.782,44	105,72

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **105,72 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 113.914.056,16 zł, a dochody powiatu w kwocie 30.175.726,28 zł.

W roku 2018 miasto Legnica stosownie do *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* otrzymywało udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta w części dotyczącej gminy w wysokości 37,98 % i w części dotyczącej powiatu w wysokości 10,25 %. Udziały z tych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

tytułów przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa. Ich realizacja w 2018 r. wyniosła 132.891.646,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 119.084.497,00 zł.

W zakresie *podatku dochodowego od osób prawnych* od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta w przypadku gminy wynoszą 6,71 %, a w przypadku powiatu 1,4 %.

Realizacja w 2018 r. wyniosła 11.198.136,44 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 9.358.094,17 zł.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2.387.378,00	2.537.088,40	106,27
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	147.600,00	169.919,35	115,12
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.600.000,00	3.614.706,76	100,41
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	471.000,00	529.771,37	112,48
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.465.194,00	15.411.635,55	79,18
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.972,39	14.901,49	106,65
7.	Wpływy z różnych dochodów	7.590,00	7.590,00	100,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	66.600,00	68.127,44	102,29
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	66.000,00	71.654,71	108,57
	Razem:	26.225.334,39	22.425.395,07	85,51

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **85,51%** w stosunku do planu na rok 2018. Zrealizowane dochody w kwocie 21.864.135,79 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 561.259,28 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w 106,27 %. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 1.245.876,96 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 80.764,35 zł,
- pozostałe 1.210.447,09 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (48 umów) i kioskami „Ruch” (2 umowy), zajętych pod parkingi (2 umowy),

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

rolnych (90 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (55 umów), targowiska (2 umowy), „wesołe miasteczko” (1 umowa) i lokalizacji nośników reklamowych (8 umów). Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 8 umów wieloletnich zawartych przed 2018 rokiem.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 115,12 % w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (10 działek), Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (1 działka), WPEC S.A. (10 działek), LPWiK S.A. w Legnicy (8 działek) i Orange S.A. (1 działka).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 100,41 % w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat oraz skutecznych działań windykacyjnych podjętych przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja *dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 112,48 %.

Wpłat dokonywano na zasadach wynikających z uchwały Nr XL/412/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 21 maja 2008 r. z uchwały Nr XXII/202/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 22 kwietnia 2011 r. z uchwały Nr V/48/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica w prawo własności tych nieruchomości, a od 12 czerwca 2012 r. na warunkach uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica zmienionej uchwałą nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r..

Wydano ogółem 40 decyzji, z tego 9 decyzji dotyczących gruntów gminy wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 24 decyzje dotyczące gruntów gminy zabudowanych garażami, 1 decyzję zmieniającą, 5 decyzji umarzających postępowanie i 1 decyzję odmowną.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 79,18 % i dotyczyła:

- | | |
|---|------------------|
| - sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych | 4.946.367,60 zł, |
| - sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych | 2.470.825,13 zł, |
| - sprzedaży gruntów | 7.994.442,82 zł. |

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych dotyczyła sprzedaży lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, wolnych lokali oraz spłaty rat za lokale i budynki nabyte w minionych latach.

W 2018 r. sprzedano 171 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 44 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym przy ul. Kołodziejskiej.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 17 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy oraz 11 nieruchomości zabudowanych garażami położonych przy ulicach: Łabędziej, Jana Pawła II, Kościuszki, Jaworzyńskiej i Reymonta.

Sprzedaż gruntów obejmowała 17 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicach: Nowy Świat, Głogowskiej, Korczaka, Strojnej, Środkowej,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Przemysłowej (2 działki), Łukasińskiego (2 działki), Pątnowskiej (3 działki) oraz al. Rzeczypospolitej (4 działki) i al. Piłsudskiego, jak również 4 nieruchomości pod zabudowę domem jednorodzinnym przy ulicach: Lipowej (2 działki), Korbońskiego i Piątnickiej, 2 nieruchomości pod zabudowę na cele usługowe przy ul. Boiskowej – Myśliwskiej, 3 nieruchomości pod zabudowę budynkami mieszkalno-usługowymi przy ulicach: Okulickiego i Wrocławskiej i Kossak oraz rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 5 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali użytkowych i 46 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dochody z tytułu *zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty* stanowiły wpływy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało z braku zainteresowania nieruchomościami przygotowanymi do zbycia na cele inwestycyjne zlokalizowane na terenie byłego lotniska oraz przy ulicach: Boiskowej i Myśliwskiej.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły między innymi sprzedaży złomu. Ich realizacja wyniosła 106,65 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 100,00 %.

Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 102,29 %.

Na zwiększone wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynęło wprowadzenie nowych zasad i opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica i Skarbu Państwa, związane z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami oraz dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, tj. działek nr 1543/1 przy ul. Gombrowicza, nr 335 przy ul. Złotoryjskiej i nr 234 przy ul. Czarnieckiego.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 108,57 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.

5. Dotacje i subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.860.223,92	37.787.282,71	99,81
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.968.540,41	13.930.078,03	99,72

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

1	2	3	4	5
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157.440,00	128.507,75	81,62
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68.520,00	60.514,28	88,32
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.993.542,80	12.690.342,39	97,67
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.493.432,00	1.392.882,32	93,27
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29.360,00	24.494,81	83,43
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46.471.000,00	46.471.000,00	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.031.667,00	1.025.025,04	99,36
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	891.536,00	891.536,00	100,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93.322,00	93.318,76	100,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.797.328,00	2.797.328,00	100,00
13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	386.384,00	386.384,00	100,00
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	9.000,00	9.000,00	100,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

1	2	3	4	5
15.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	175.000,00	172.094,00	98,34
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	1.353.432,65	1.261.990,06	93,24
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	628.551,96	614.042,40	97,69
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	6.698.487,75	6.631.612,25	99,00
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	338.423,86	338.423,86	100,00
20.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	4.653,11	4.653,11	100,00
21.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	144.890,85	124.543,66	85,96
22.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	753.014,21	730.004,98	96,94
23.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	55.791.675,00	55.791.675,00	100,00
24.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	63.523.141,00	63.523.141,00	100,00
25.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	849.053,00	849.053,00	100,00
26.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.787.807,00	6.787.807,00	100,00
27.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	82.362,00	82.362,00	100,00
28.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące)	75.136,00	75.136,00	100,00
	Razem:	255.456.924,52	254.674.232,41	99,69

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **99,69 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 163.125.436,74 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 91.548.795,67 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2018 roku 46,52 %.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2018 roku wyniósł 39,25 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 69,43 %.

Od dnia 1 stycznia 1999 roku miasto obok zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, na które otrzymuje między innymi dotacje celowe z budżetu państwa.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwrotu kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewniania posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 oraz art. 5a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, jak również realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłaty „świadczenia dobry start”, refundacji kosztów związanych z usunięciem 2 obiektów, tj. „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej” oraz „Obeliska Ku czci Podchorążych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakupu 11 czytników dla 7 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. i ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 4 listopada w 2018 r..

Realizacja dochodów wyniosła 37.787.282,71 zł, tj. 99,81 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na pokrycie kosztów budowy bazy GESUT dla miasta Legnicy i cyfryzacji dokumentacji stanowiącej podstawę wprowadzenia zmian w bazie EGIB m. Legnicy, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 oraz realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Ponadto wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi oraz wypłaty „świadczenia dobry start”. Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 13.930.078,03 zł, tj. 99,72 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym i szkolenia pn. „Rozwinięcie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Legnica”, działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowanych do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” oraz projektem pt. „Jest sprawa! - Stop przemocy”.

Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 128.507,75 zł, tj. 81,62 %. Niższe wykorzystanie dotacji dotyczyło dotacji na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w związku z absencją dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji przeznaczonej na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Realizacja dochodów wyniosła 60.514,28 zł, tj. 88,32 % w stosunku do planu rocznego. Niższe wykorzystanie dotacji dotyczyło dotacji przeznaczonej na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w związku z zatrudnieniem nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego.

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, dofinansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018, realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” i realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 i wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Przekazane na te cele dotacje w 2018 r. wyniosły 12.690.342,39 zł, co stanowiło 97,67 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, zakupu nowości

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3, realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przekazana na powyższe cele dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.392.882,32 zł, co stanowiło 93,27 % planu.

Niższe wpływy dotyczyły dotacji na zadanie pn. „Aktywna tablica” w związku z uzyskaniem niższych cen na zakup pomocy dydaktycznych niż planowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”.

Realizacja dochodów wyniosła 24.494,81 zł, tj. 83,43 % w stosunku do planu rocznego. Wynikało to z dokonania zakupu podręczników po cenach niższych, rezygnacji rodziców z ubiegania się o dofinansowanie i zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów z powodu migracji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

Realizacja dochodów wyniosła 46.471.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Realizacja dochodów wyniosła 1.025.025,04 zł, tj. 99,36 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotyczyły dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 dotyczącego adaptacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby żłobka publicznego, polegającego na utworzeniu w 2018 r. 52 nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania w Miejskim Żłobku nr 3, ul. Anielewicza 10 Filia ul. Krzemieniecka 1, 59-220 Legnica.

Realizacja dochodów wyniosła 891.536,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyły dotacji na realizację zadań pn.: „Modernizacja rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia w budynku położonym w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65”, „Zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy” oraz „Zakup stacji zdalnie sterowanych do łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy”.

Realizacja dochodów wyniosła 93.318,76 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dotyczyły dotacji na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 – 2019” zadania pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego”.

Realizacja dochodów wyniosła 2.797.328,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy dotyczyły dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zwolnienia z podatku od nieruchomości).

Otrzymana w 2018 r. dotacja wyniosła 386.384,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące (propagowanie ochrony przeciwpożarowej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, które wykorzystano w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Legnicy” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, które wykorzystano w kwocie 172.094,00 zł, tj. 98,34 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) dotyczyły dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”, „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”, „Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”, „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola” oraz pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, gdzie liderem projektu jest Powiat Złotoryjski, a miasto Legnica jednym z partnerów.

Ponadto projektu pn. „Sporządzenie MPZP dla m. Legnica - dla kwartału zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagienniej, Głogowskiej” realizowanego w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przekazana dotacja w 2018 r. wyniosła 1.261.990,06 zł, co stanowiło 93,24 % w stosunku do planu rocznego. Niższe wpływy dotyczyły projektu pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” w związku z niezatrudnianiem 4 asystentów osób niepełnosprawnych, przesunięcia zakupu wyposażenia na rok 2019 i niższego wynagrodzenia doradcy do spraw osób niepełnosprawnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat) dotyczyły dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 pn.: „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”, „Wypożyczenie pracowni do nauki

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”, „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica”, „Zawodowy Dolny Śląsk” i „Czas na zawodowców”.

Przekazane dotacje w 2018 r. wyniosły 614.042,40 zł co stanowiło 97,69 % w stosunku do planu rocznego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły dofinansowania realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”, „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”, „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica” oraz „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola”.

Przekazane dotacje w 2018 r. wyniosły 6.631.612,25 zł co stanowiło 99,00 % w stosunku do planu rocznego

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) dotyczyła dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Przekazane dotacje w 2018 r. wyniosły 338.423,86 zł co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyły dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”.

Otrzymana w 2018 r. dotacja wyniosła 4.653,11 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: „Europejscy obrońcy ciemnego nieba” i „Motywacja + Talent = Sukces” przez VI Liceum Ogólnokształcące oraz „Razem dla innowacji” przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Przekazana na te cele dotacja w 2018 r. wyniosła 124.543,66 zł, co stanowiło 85,96 % w stosunku do planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektów pn.: „Jakość usług turystycznych a ekonomia”, „Nauka samodzielności i pogłębienie umiejętności zawodowych technika hotelarstwa i obsługi turystycznej” oraz przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Smaki regionów - uczniowie Technikum nr 1 w Legnicy na szlaku najlepszych europejskich tradycji cukierniczych i kulinarnych”. Ponadto środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

i Ustawicznego projektu pn. „Styl w obiektywie i sztuka na talerzu” i przez VII Liceum, Ogólnokształcące projektu pn. „Nastolatki przeciw przemocy”.

Środki te wyniosły 730.004,98 zł, co stanowiło 96,94 %.

W 2018 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 127.034.038,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2018.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące) w kwocie 75.136,00 zł (100,00 %) pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej o której mowa art. 36 ust. 4. pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. przyznane zostały na uzupełnienie dochodów powiatu, które podzielono, między powiaty, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	10.787.581,90	11.040.553,84	102,35
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.760.772,00	2.013.632,33	114,36
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.784.299,54	1.764.402,73	98,88
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422.350,00	397.245,22	94,06
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (gmina)	20.000,00	20.000,00	100,00
6.	Inne dochody	11.825.738,65	10.673.273,56	90,25
	Razem:	26.600.742,09	25.909.107,68	97,40

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **97,40 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 18.473.118,37 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 7.435.989,31 zł dochód powiatu.

W ramach *usług świadczonych odpłatnie* notuje się, między innymi wpływy z usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

Wykonanie dochodów z tytułu usług wyniosło 11.040.553,84 zł, tj. 102,35 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą 25 % wpływów od osiągniętych dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, 50 % od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40 % należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto 5 % od pozostałych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z tych tytułów wyniosły 2.013.632,33 zł, tj. 114,36 %.

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są dochodami własnymi.

Wyniosły one w 2018 r. 2.161.647,95 zł, tj. 97,96 %.

Dotyczyły one dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice, współfinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2018 roku oraz dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów.

Ponadto dotyczyły dotacji z gmin: Chojnów, Gromadka, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Świerzawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Chojnów, Jawor, Lubin i Złotoryja w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, dotacji z gmin: Kunice, Lubin, Miłkowice i Złotoryja do przedszkoli publicznych oraz gmin: Chojnów, Malczyce, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie oraz miast Chojnów i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10. Ponadto dotacji z powiatu lubańskiego w związku z kształceniem się uczniów z tego powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (gmina) w kwocie 20.000,00 zł (100,00 %) dotyczyła udzielonej przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one 10.673.273,56 zł (90,25 %).

W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.496.457,50 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 roku plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 wyniósł **535.761.000,00 zł**.

Dokonane w 2018 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **576.681.994,00 zł**, tj. o **7,64 %**.

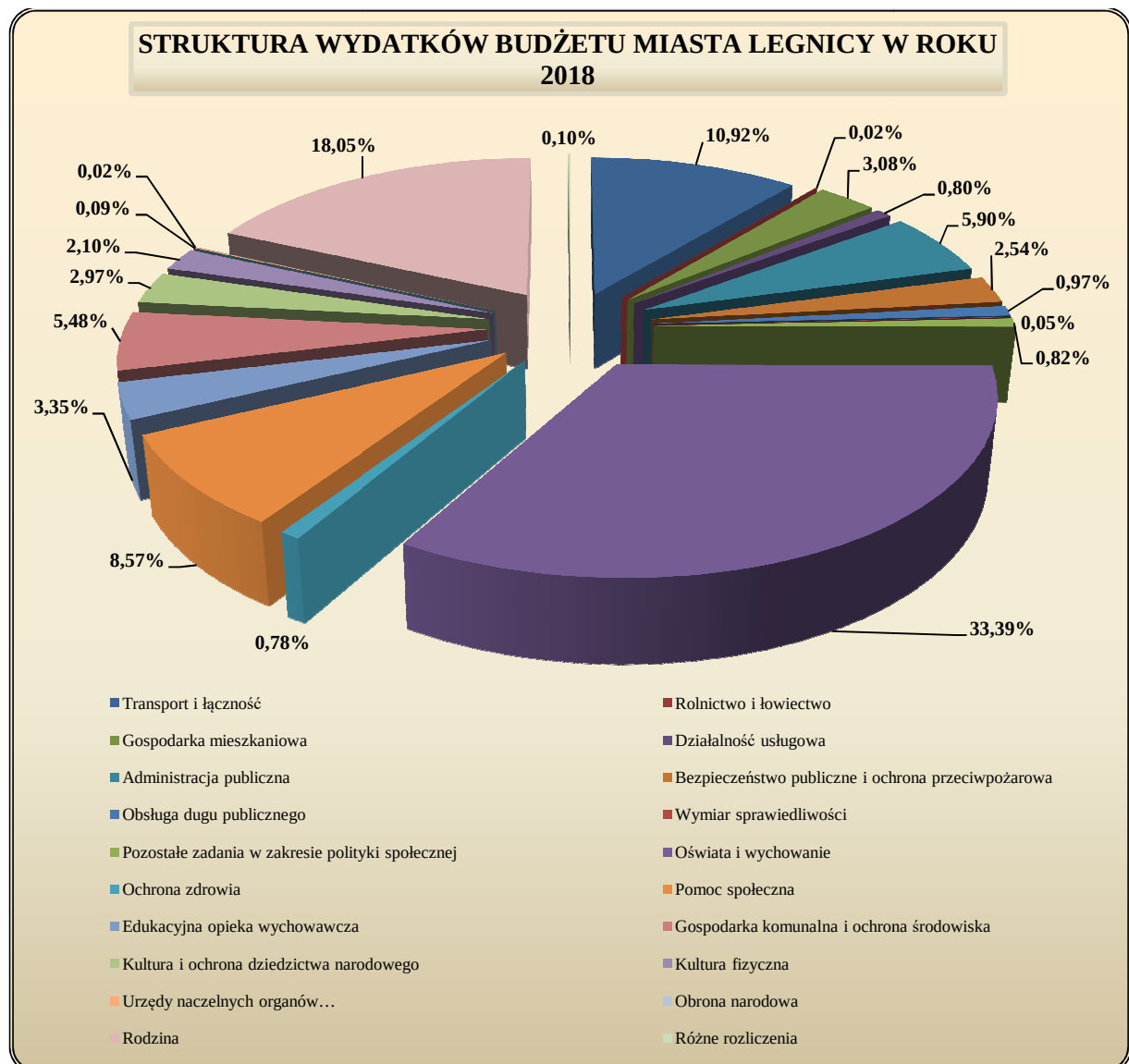
Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło ogółem **567.043.591,52 zł**, co stanowiło **98,33 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	99.856,30 zł (98,77 %)
020 Leśnictwo	9.038,03 zł (90,38 %)
600 Transport i łączność	61.945.342,81 zł (99,29 %)
630 Turystyka	8.000,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	17.458.564,38 zł (98,17 %)
710 Działalność usługowa	4.549.546,03 zł (97,07 %)
750 Administracja publiczna	33.433.717,75 zł (96,28 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527.892,61 zł (97,43 %)
752 Obrona narodowa	84.307,88 zł (87,26 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.413.344,79 zł (97,73 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	248.794,77 zł (99,45 %)
757 Obsługa długu publicznego	5.482.300,16 zł (91,98 %)
758 Różne rozliczenia	550.869,43 zł (19,64 %)
801 Oświata i wychowanie	189.322.314,40 zł (99,50 %)
851 Ochrona zdrowia	4.435.509,40 zł (93,41 %)
852 Pomoc społeczna	48.619.131,56 zł (98,63 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.614.689,27 zł (99,23 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19.013.194,32 zł (96,87 %)
855 Rodzina	102.354.524,89 zł (99,56 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.098.407,28 zł (96,74 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.839.506,93 zł (98,75 %)
926 Kultura fizyczna	11.934.738,53 zł (99,65 %).

Realizacja wydatków w roku 2018 kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2018 roku	22,85 % ,
- do 30 czerwca 2018 roku	45,97 % ,
- do 30 września 2018 roku	69,16 % ,
- do 31 grudnia 2018 roku	98,33 % .

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018



Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 97,98 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 99,16 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 36,74 %, 855 „Rodzina” – 18,05 %, 600 „Transport i łączność” – 10,92 %, 852 „Pomoc społeczna” – 8,57 %, 750 „Administracja publiczna” – 5,90 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5,48 %, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 3,08 % i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2,97 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 500.407.078,54 zł, a wydatków majątkowych 66.636.512,98 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 88,25 %, a wydatków majątkowych 11,75 %.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 20.175.027,38 zł. Zachowana została zatem relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którą, wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wydatków wyniosło **99.856,30 zł**, co stanowiło **98,77 %**.

W rozdziale *01008 „Melioracje wodne”* realizacja wydatków wyniosła 53.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Na terenie miasta, na gruntach będących własnością Gminy Legnica, znajduje się około 67 km urządzeń melioracyjnych - rowów. Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymanie urządzeń wodnych (rowów) należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

Sporządzono przedmiary i kosztorysy inwestorskie, niezbędne do realizacji zadania polegającego na konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy.

Przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta, tj. K-4, K-4-1, K-1, W-1, M-4, M-4-1, K-7, K-7-2, K-7-5 i K-7-6. Zakres robót obejmował, między innymi: odmulenie, wykoszenie skarp i dna z porostów, usuwanie samosiewów i oczyszczenie przepustów.

Zadanie dofinansowane było dotacją celową z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej gminie Legnica przez Województwo Dolnośląskie.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 4.260,00 zł, tj. 77,45 % planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W rozdziale *01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano kwotę 42.596,30 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydając na ten cel kwotę 38.536,30 zł (100,00 %). Złożono 39 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, z których 38 rozpatrzono pozytywnie, a 1 wniosek rozpatrzono negatywnie.

Ponadto kwotę 4.060,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W dziale **020 „Leśnictwo”**, w rozdziale *02001 „Gospodarka leśna”* wykonanie wydatków wyniosło **9.038,03 zł**, co stanowiło **90,38 %**.

W ramach realizacji zadania, będącego zadaniem własnym powiatu wykonano uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta o powierzchni około 42,2654 ha.

Obowiązek sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wynika z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i dotyczy starosty.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy uproszczony plan urządzenia lasu to plan opracowywany dla lasu o obszarze, co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania w trakcie przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy niższej ceny niż planowano.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **61.945.342,81 zł**, tj. **99,29 %**.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” finansowano komunikację zbiorową prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy.

Na ten cel wydatkowano kwotę 10.590.823,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego i kwotę 2.209.706,82 zł (100,00 %) na obsługę linii komunikacyjnych nr 4 i nr 8.

W związku z zawartymi porozumieniami z gminami: Miłkowice, Kunice i Prochowice w sprawie powierzenia przez gminy: Miłkowice, Kunice i Prochowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymane dotacje z gmin: Miłkowice, Kunice i Prochowice w kwocie 493.998,00 zł (100,00 %) przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, a kwotę 6.348,00 zł (100,00 %) wydatkowano na zapłacenie podatku od środków transportowych.

Opracowana została analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 62.115,00 zł (88,74 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania tańszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Poniesiono środki w kwocie 1.328,40 zł (100,00 %) na promocję projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)” współfinansowanego ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (naklejki informacyjno - promocyjne na tylnie oraz boczne szyby autobusów, plakietki informacyjno -promocyjne na tablice DIP).

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 13.364.319,22 zł (99,94 %).

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 9.921.840,44 zł (100,00 %).

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)” w dniu 14 września 2018 r. zakończono realizację, a 24 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie dostawy wraz z montażem pięciu tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP), tj. al. Piłsudskiego/ul. Miarki, al. Piłsudskiego/ul. Galaktycznej, al. Piłsudskiego/ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, al. Piłsudskiego/Wiadukt i al. Piłsudskiego/Rondo Niepodległości - obejmujących wykonanie linii kablowych nn zasilających tablice, kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową i przyłącza do sieci LEGMAN, dostawę, montaż, uruchomienie oraz konfigurację tablic, testy i wpięcie do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym oraz rozbiorę i odbudowę nawierzchni. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 29 maja 2017 r. dostarczono 2 autobusy w klasie mega oraz 4 autobusy w klasie maxi, hybrydowe.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %. Było ono dofinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 23.286.159,66 zł, co stanowiło 99,97 %.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę 26.151.263,35 zł, co stanowiło 99,23 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.487.957,44 zł (97,63 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasie drogowym, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, przystankach i wiatrach przystankowych, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych przy pl. Wolności i al. Piłsudskiego, ścieżek rowerowych i poboczy, pl. Sybiraków, Obwodnicy Zachodniej oraz usuwanie skutków wypadkowych i pojazdów - wraków. Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, przeglądy roczne, ocenę stanu technicznego dróg w mieście oraz pomiary ruchu.

Wykonano remonty przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, malowaniu konstrukcji wiat farbą olejną antykorozyjną, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi i wykonaniu nowych ławek.

Wykonano remonty ulic w mieście polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni, w tym: wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy, frezowanie nawierzchni jezdni, zimowe i wiosenne uzupełnienie ubytków, likwidację zagrożeń w ruchu, likwidację zapadnięć i remonty opasek chodników z kostki kamiennej, wykonanie obniżen krawężników i utwardzanie opasek chodników na przejściach dla pieszych. Ponadto remont chodników w mieście, gdzie wykonano roboty przygotowawcze (w tym: rozebranie chodnika z płytek betonowych, rozebranie krawężników, założenie elementów nadających się do ponownego wykorzystania w wyznaczonym miejscu, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizację gruzu), podbudowę, ułożenie nawierzchni obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W ramach remontów obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch wykonano, między innymi zabezpieczenie zniszczonych balustrad, ekspertyzy techniczne przejść podziemnych, naprawę okładzin granitowych, ustawianie i demontaż rusztowań, demontaż oraz montaż blach osłonowych, podsufitek, naprawę barier ochronnych, prace antykorozyjne balustrad dla pieszych, regulację nawierzchni chodników na dojeżdżalniach do wiaduktów, miejscowe naprawy zniszczonej nawierzchni chodników na mostach i wymianę powłok ochronnych.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego – Legnicki System Roweru Miejskiego, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście wyniosły 355.499,56 zł, tj. 87,67 % w związku z późniejszym terminem rozpoczęcia sezonu rowerowego.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 19.663.305,91 zł, co stanowiło 99,77 % w stosunku do planu.

W ramach *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy* w wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania wyłoniono wykonawcę prac. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: budowę odcinka drogi w granicach Gminy Legnica o długości około 1234 m – w zakresie budowy ul. Kołobrzeskiej na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Krotoszyce z Gminą Legnica do skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Lotniczą, przebudowę ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Żołnierską, budowę odcinka drogi w granicach administracyjnych Powiatu Legnickiego o długości około 156 m – w zakresie budowy drogi powiatowej w ciągu ul. Kołobrzeskiej od granicy administracyjnej Gminy Legnica z Gminą Krotoszyce do połączenia z drogą zrealizowaną w ramach S3. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W zakresie *budowy drogi w ciągu ul. Dąbrówki na odcinku od ul. Kraka do al. Piłsudskiego* wykonano prace geodezyjne polegające na opracowaniu mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi ulicy Dąbrówki w Legnicy. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach *budowy i przebudowy chodników w mieście* wykonano przebudowę chodnika przy ul. Spokojnej i przebudowę chodnika - peronu przystanku autobusowego przy ul. Marynarskiej. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował roboty rozbiórkowe i roboty ziemne (koryto),

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (100,00 %).

W związku z zakończeniem budowy *Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* dokonano spłat tej inwestycji sfinansowanej w ramach forfaitingu. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego* kontynuowano prace projektowe. Zakres opracowania obejmował przebudowę ul. Okrężnej na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Bystrej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Okrężnej z al. Rzeczypospolitej, budowę nowej drogi na odcinku od ul. Bystrej do torów PKP wraz z budową skrzyżowania z ul. Radosną, budowę wiaduktu nad torami kolejowymi (linia 137 Legnica-Jawor), budowę nowej drogi na odcinku od torów kolejowych do istniejącej pętli autobusowej przy ul. Sudeckiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Sudecką, przebudowę ul. Sudeckiej na odcinku od ul. Koskowickiej do ul. Sikorskiego, budowę nowej drogi od ronda przy ul. Radosnej w kierunku południowym do ul. Myrka i budowę nowej drogi od ronda w ul. Radosnej w kierunku północnym do ul. Koskowickiej w pobliżu al. Piłsudskiego. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W zakresie *przebudowy ul. W. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej* opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Sikorskiego. Zakres opracowania zawiera projekty: wykonawczy branży drogowej, budowlany i wykonawczy branży elektrycznej, budowlany i wykonawczy branży teletechnicznej, docelowej organizacji ruchu, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz przedmiary robót z podziałem na branże. Ponadto kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże, dokumentację geologiczną i wykonanie odwiertów, mapę do celów projektowych oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z podziałem na branże. Przygotowano wniosek do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Na zadaniu związanym z *przebudową ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnickiej* kontynuowano prace projektowe obejmujące przebudowę ul. Szczytnickiej od skrzyżowania z ul. Bydgoską do skrzyżowania z ul. Pątnowską. Wykonanie wydatków wyniosło 89,45 %. Niższe wykonanie wydatków wynikało z przedłużających się uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi.

W zakresie *przebudowy ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa* zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu I etap (prawy pas ruchu od skrzyżowania z ul. Ścinawską do skrzyżowania z ul. Prusa) – 22 sierpnia 2018 r. oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej i demontaż podbudowy. Wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu II etapu. Zakres wykonany w 2018 r. w I i II etapie dotyczył przebudowy konstrukcji jezdni, chodników, ścieżek rowerowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Ścinawską - Łokietka do mostu na rzece Czarna Woda wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prusa, gdzie wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty rozbiórkowe, korytowanie i roboty ziemne, remont kanalizacji deszczowej, rury osłonowe pod przyszłą sygnalizację świetlną oraz system kamer, likwidację miejsc kolizyjnych z kablami TAURON-u, zatokę autobusową, chodnik, krawężniki wraz z opaską, stabilizację cementem, podbudowę pomocniczą z mieszanki kamiennej, podbudowę zasadniczą bitumiczną, warstwę wiążącą i ścieralną. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Wydatki na tym zadaniu uznano za niewygasające w 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr III/51/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. z terminem realizacji do 31 maja 2019 r.. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach zadania związanego z *przebudową zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego* przebudowano wraz z rozbudową pas drogowy al. J. Piłsudskiego na odcinku od kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza i ul. Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy włącznie oraz przebudowano istniejącą konstrukcję chodników z wydłużeniem do wiaduktu nad linią kolejową. W ramach zadania wykonano, między innymi: usunięcie drzew

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

i krzewów, przebudowę istniejącej (wymianę) konstrukcji nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego z jej wzmocnieniem, wymianę warstwy ścieralnej na zjazdach do stacji paliw, wymianę krawężników na nowe, przebudowę istniejącej konstrukcji chodników z wydłużeniem do wiaduktu nad linią kolejową, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, przebudowę jednej zatoki autobusowej, dwustanowiskowej z peronem (przystanek autobusowy al. Piłsudskiego – ul. Koskowska, przed skrzyżowaniem z ul. Koskowską), nawierzchnię z betonu cementowego, krawężnik peronowy autobusowy z wyprofilowaną górną powierzchnią antypoślizgową, aktywne przejścia dla pieszych na dojazdach do ronda w ciągu al. Piłsudskiego (przy przejściach dla pieszych nawierzchnia wyróżniona została innym rodzajem płyt - płytki STOP, przystosowując przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych), przebudowę skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Marsa – budowa ronda turbinowego, przebudowę skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Kasjopei, skomunikowanie istniejącej ścieżki rowerowej przy al. Piłsudskiego z ul. Marsa oraz z ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, bariery energochłonne, regulację pionową, odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów ulicznych i nowoprojektowanych, renowację sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych, przebudowę oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego, budowę nowego oświetlenia), przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego – ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, przebudowę i budowę nowych odcinków kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN, odbudowę trawników oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %. Zadanie dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono tańszego wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 14 października 2018 r. zakończono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją wariantową dotyczącą włączenia ul. Myśliwskiej do obwodnicy zachodniej, obejmującego rozwiązania przekroju i geometrii drogi, koncepcji: odwodnienia pasa drogowego, oświetlenia i organizacji ruchu oraz informacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem jej zakończenia do 30 października 2019 r.. Realizacja wydatków wyniosła 49,20 %.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 10.081.819,19 zł, co daje realizację na poziomie 98,17 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.698.552,34 zł, co stanowiło 99,75 %.

Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych, czystości płyty Rynku i ulic przyległych, Wałów Poniatowskiego, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji deszczowej, wiat przystankowych oraz parkingów w Strefie Płatnego Parkowania i parkingów niepłatnych. Przeprowadzono monitoring dróg, poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, usuwanie skutków powypadkowych i usuwanie pojazdów – wraków, przeglądy dróg w mieście i ocenę stanu technicznego dróg w mieście.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont chodników w mieście, gdzie wykonano roboty przygotowawcze (w tym: rozebranie chodnika z płytek betonowych, rozebranie krawężników, założenie elementów nadających się do ponownego wykorzystania w wyznaczonym miejscu, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizację gruzu), podbudowę, ułożenie nawierzchni obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Wykonano niezbędne remonty ulic w mieście polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni, w tym: wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy, frezowanie nawierzchni jezdni, zimowe i wiosenne uzupełnienie ubytków, likwidację zagrożeń w ruchu, likwidację zapadnięć i remonty opasek

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

chodników z kostki kamiennej, wykonanie obniżen krawężników i utwardzanie opasek chodników na przejściach dla pieszych.

Wykonano remont wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta Legnicy, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, malowaniu konstrukcji wiat farbą olejną antykorozyjną, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi i wykonaniu nowych ławek.

Remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch obejmował, między innymi zabezpieczenie zniszczonych balustrad, ekspertyzy techniczne przejść podziemnych, naprawę okładzin granitowych, ustawianie i demontaż rusztowań, demontaż oraz montaż blach osłonowych, podsufitek, naprawę barier ochronnych, prace antykorozyjne balustrad dla pieszych, regulację nawierzchni chodników na dojeżdżalniach do wiaduktów i miejscowe naprawy zniszczonej nawierzchni chodników na mostach.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 4.383.266,85 zł, tj. 96,19 %.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie dotyczące *budowy dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy*. Wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2019 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach *budowy i przebudowy chodników w mieście* wykonano przebudowę chodników przy ulicach: Stanisławowskiej, Pruszyńskiego 16-20, Gałczyńskiego 41-45, ul. Powstańców Śląskich (koło II Liceum Ogólnokształcącego), Przybosia 4-6, Krzemienieckiej (przy przedszkolu), Witkiewicza, Szewczenki i Kasjopei (odcinek od ul. Marsa do ul. Kasjopei). Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (koryto), ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej. Wydatki zrealizowano na poziomie 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *budowy parkingu przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy* w dniu 12 grudnia 2018 r. dokonano odbioru parkingu. Wykonano 107 miejsc postojowych i drogi manewrowe, zbudowano chodnik po stronie wschodniej jezdni ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, sieć kanalizacji deszczowej, nowe oświetlenie parkingu i wymieniono istniejące słupy oświetleniowe na wysokości projektowanego parkingu. Realizacja wydatków wyniosła 99,95 %.

W zakresie *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy* w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej budowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Myrka (bez skrzyżowania) poprzez ul. Hangarową do wylotu ul. Nasiennej do Ronda Bitwy Legnickiej 1241 r.. Planowane zakończenie prac we wrześniu 2019 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 56,27 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przedłużającej się procedury wyłaniania wykonawcy dokumentacji.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową *budowy ulicy Rolniczej w Legnicy*. Realizacja wydatków wyniosła 98,28 %.

Na zadaniu pn. „*Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 26 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano przebudowę chodnika, w tym przebudowę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z ułożeniem betonowych obrzeży, regulację włączów, skrzynek wodociągowych i studzienek oraz zamontowano tablicę informacyjną LBO. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania dotyczącego *przebudowy chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjskiej, Saperskiej* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych znajdującego się w pasie drogowym, rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych okalających istniejące zieleńce znajdujące się w pasie drogowym, ułożono nowe obrzeża betonowe ozdobne, wykonano nową nawierzchnię chodnika z betonowych płytek chodnikowych, regulację

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

istniejących krawężników kamiennych oraz regulację włączów i studzienek. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zadań inwestycyjnych dotyczących *przebudowy drogi na przedłużeniu ul. Fieldorfa wraz z oświetleniem w Legnicy - odcinek od ul. Sudeckiej do granic miasta łącznie z budową ronda w ul. Koskowskiej (100,00 %), przebudowy nawierzchni jezdni ulicy B. Bilsego (100,00 %) i przebudowy nawierzchni jezdni w ciągu ul. Chojnowskiej (100,00 %)*

Na zadaniu pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej*” w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Trwa realizacja tego zadania. Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Nadbrzeżnej i budowę bulwaru, w tym wykonanie robót w części drogowej, tj. przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowo – betonowej ul. Nadbrzeżnej, przebudowę chodników z budową zatok postojowych w ul. Nadbrzeżnej - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i płyt kamiennych, chodniki z płyt kamiennych w ul. Nadbrzeżnej, budowę nawierzchni bulwaru z kostki kamiennej i nawierzchni z płyt kamiennych, zagospodarowanie pasów zieleni w ul. Nadbrzeżnej i bulwaru, montaż elementów małej architektury - ławki, leżaki, stojaki na rowery i kosze na odpadki, a w części elektrycznej modernizację oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, jak również budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienie pasa drogowego, usunięcie kolizji na sieci wodociągowej, montaż regulatora przepływu wód deszczowych z tymczasowym wpięciem do kanalizacji sanitarnej i budowę kanalizacji sieci LEGMAN. Realizacja wydatków wyniosła 99,95 %.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej*” roboty zakończono w dniu 30 maja 2018 r.. Zakres zrealizowanych i odebranych w dniu 14 czerwca 2018 r. prac obejmował w części drogowej przebudowę jezdni i chodników z budową zatok postojowych ul. Wrocławskiej, gdzie zrealizowano 87 miejsc postojowych, w tym 7 dla niepełnosprawnych, wykonano nawierzchnię z kostki granitowej i płyt kamiennych, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki wraz z wbudowaniem torów tramwajowych, przebudowę nawierzchni jezdni i chodników z budową zatoki postojowej ul. Daszyńskiego, gdzie wykonano nawierzchnię z kostki granitowej i płyt kamiennych, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki, przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ul. Rzemieślniczej, gdzie wykonano nawierzchnię z kostki granitowej i płyt kamiennych z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki, zagospodarowanie terenu, obudowę schodów, podestów i okienek piwnicznych, docelową organizację ruchu drogowego. W części elektrycznej budowę oświetlenia ulicznego i montaż latarni oświetleniowych oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi nn. Ponadto budowę kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego, przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN, przebudowę kanalizacji sanitarnej i budowę przyłączy wodociągowych do budynków oraz usunięcie kolizji z siecią teletechniczną ORANGE i siecią gazową. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Na zadaniu pn. „*Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe „Szarotka” - budowa chodnika wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianie/Wroniej) oraz przebudowa terenu wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka”* realizowanym w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 30 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych obejmujących budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ułożeniem betonowych obrzeży, miejscową wymianę krawężników, wykonanie pobocza utwardzonego tłucznem kamiennym i okalanego krawężnikiem betonowym, wykonanie obszaru utwardzonego tłucznem kamiennym i okalanego krawężnikiem betonowym, ułożenie rur przepustowych oraz wymianę ram pokryw studni teletechnicznych. Ponadto wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu, wyznaczenie przejść dla pieszych, regulację włączów, skrzynek i studzienek oraz montaż znaków informacyjnych LBO. Wykonanie wydatków wyniosło 99,83 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz wizualizację zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy. W dniu 14 listopada 2018 r. po zawarciu aneksu do porozumienia o wspólną realizację zadania z Powiatem Legnickim powołano komisję przetargową i przystąpiono do korekty programu funkcjonalno-użytkowego, w związku z tym nie było możliwości uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. Stąd realizacja wydatków wyniosła 13,26 %.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wykonanie wydatków wyniosło 42.792,44 zł, tj. 100,00 % planu i stanowiło wydatki bieżące.

Przeznaczono je na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (oczyszczanie, usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie darni wraz z wywozem na wysypisko i wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych odpadem asfaltowym).

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” wydatki zrealizowano w wysokości 2.383.308,17 zł, co stanowiło 98,05 % w stosunku do planu rocznego, w tym kwotę 1.537,00 zł (86,89 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat i kwotę 2.381.567,77 zł (98,06 %) na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich. Były to wydatki bieżące.

W dziale 630 „Turystyka” realizacja wydatków wyniosła 8.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych /rozdział 63003/ przekazano w kwocie 8.000,00 zł (100,00 %) na popularyzację turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wydatków wyniosło 17.458.564,38 zł, tj. 98,17 %.

Dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 6.160.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu, natomiast dotację celową na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 7.453.973,18 zł, co stanowiło 99,37 %.

W dniu 13 grudnia 2018 r. odebrano dokumentację projektową na zadaniach dotyczących: adaptacji lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Złotoryjskiej 88 na mieszkanie chronione (100,00 %), dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Ks. P. Ściegiennego 29 (100,00 %), dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of (100,00 %), dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15 (100,00 %), dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 16 (100,00 %), dobudowy przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Głogowskiej 87 (100,00 %) i przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 (100,00 %).

Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców” - przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczpospolitej 58” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W związku z brakiem ofert w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy robót przeprowadzono postępowanie z „wolnej ręki”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 22 czerwca 2018 r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki z kostki betonowej, nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych, zamontowano tablicę informacyjną, słupki blokujące wjazd, nasadzono drzewa i krzewy oraz wykonano trawnik. Wykorzystanie dotacji wyniosło 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W dniu 22 listopada 2018 r. odebrano dokumentację projektową na zadaniach dotyczących: *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno-użytkowym gminy przy ul. Kartuskiej 38 (92,15 %), przebudowy konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33 (81,30 %), przywrócenia dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku gminy przy ul. Parkowej 2 (100,00 %), wymiany pokrycia dachu wraz z dociepleniem w 2 budynkach użytkowych przy ul. Głogowskiej 83 (81,30 %), wzmocnienia konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową budynku gminy przy ul. Zielonej 5/6 i 7 (95,13 %) oraz wzmocnienia stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno-użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4 (92,15 %) oraz przebudowy obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar (81,30 %).* Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z odliczenia podatku VAT naliczonego.

W dniu 13 lipca 2018 r. dokonano odbioru końcowego prac dotyczących *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 7.* Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektową uzgodnioną przez inicjatora na zadanie pn. „*Magiczny Ogród*” - *przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych, tj. 23 sierpnia 2018 r. i 11 września 2018 r.. W związku z brakiem ofert przeprowadzono w dniu 3 października 2018 r. badanie rynku pod kątem pozyskania wykonawcy do postępowania o udzielenie zamówienia z „wolnej ręki”. W wyniku rozmów z potencjalnym wykonawcą ustalono, że nie jest możliwa realizacja zadania w 2018 r. zgodnie z technologią zawartą w dokumentacji projektowej. Wykorzystanie dotacji wyniosło 100,00 %.

W dniu 12 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „*Modernizacja wnętrza podwórzowego przy Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami*”. Wykonano roboty ziemne, nawierzchnię jezdni, place utwardzone oraz nawierzchnię pod wiaty śmietnikowe z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwie stabilizacji, nawierzchnie chodników z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwie stabilizacji i nawierzchnie żwirowe. Zamontowano krawężniki betonowe na ławie betonowej i obrzeża betonowe oraz lampę oświetleniową solarną. Zagospodarowano tereny zielone, nasadzono drzewa i krzewy i obsadzono kwietniki bylinami. Wybudowano wiaty śmietnikowe oraz wykonano odwodnienia wnętrza podwórzowego, tj. montaż studzienek ściekowych, separatorów koalescencyjnych, skrzynek rozsączająco – retencyjnych, remont istniejących studzienek ściekowych i budowę studni. Ponadto wykonano osłonięcie istniejącej sieci energetycznej i teletechnicznej rurami dwudzielnymi oraz dostawę i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki). Wykonanie wydatków wyniosło 99,99 %.

W ramach *przebudowy gminnych lokali mieszkalnych* opracowano dokumentację projektową na przebudowę lokali mieszkalnych przy ulicach: Kartuskiej 44/6, Kartuskiej 37/6, Kartuskiej 57/11, Kamiennej 26/5, Kamiennej 13a/7, Kamiennej 17/2, Kamiennej 2a/7, Czarnieckiego 25/12, Chojnowskiej 50/4 i Matejki 5/6. W dniu 9 listopada 2018 r. odebrano dokumentację projektową zmian dla lokalu przy ul. Kamiennej 4/3, a w dniu 10 grudnia 2018 r. odebrano dokumentację projektową dla lokali mieszkalnych przy ulicach: Dmowskiego 6/3, Dmowskiego 7/5 i 7/6, Kwiatowej 12/3 oraz Jaworzyńskiej 66/5. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W dniu 2 sierpnia 2018 r. odebrano dokumentację projektową dotyczącą *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Dmowskiego 2*, a w dniu 4 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych. Realizacja wydatków wyniosła 98,23 %.

W dniu 21 września 2018 r. odebrano dokumentację projektową dotyczącą *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 18*, a w dniu

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

11 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych. Wykonanie wydatków wyniosło 89,97 %. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z odliczenia podatku VAT naliczonego.

W dniu 26 stycznia 2018 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych w ramach *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 14*. Wykonanie wydatków wyniosło 95,29 %. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego.

W dniu 12 lutego 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. *„Razem Łatwiej” - przebudowa wnętrza blokowego w rejonie ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na brak decyzji PGW Wody Polskie w sprawie wniosku o pozwolenie wodnoprawne w dniu 30 maja 2018 r. oraz w dniu 30 lipca 2018 r. zawarto aneksy do umowy zmieniające termin wykonania dokumentacji projektowej do 10 września 2018 r.. Dokumentację wykonano w terminie, a pozwolenie wodnoprawne uzyskano 21 sierpnia 2018 r.. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych, tj. 13 września 2018 r. (cena znacznie przekroczyła środki zabezpieczone przez Zamawiającego na realizację zadania - postępowanie unieważniono) i 28 września 2018 r. (brak ofert). W dniu 16 października 2018 r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamówienia z „wolnej ręki”, które zakończono w dniu 24 października 2018 r. zawarciem umowy z wykonawcą robót. W dniu 11 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót obejmujących wykonanie 3 studni chłonnych, odwodnienia nawierzchni z kostki betonowej z podłączeniem do 3 studni chłonnych i nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej. Realizacja wydatków wyniosła 99,74 %. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z rozliczenia zadania kosztorysem powykonawczym.

W ramach zadania pn. *„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”* w dniu 31 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. W ramach robót wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowych i nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchnię jezdni, miejsc postojowych oraz zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwie odsączającej, nawierzchnię chodników z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwie odsączającej, nawierzchnię żwirową, nawierzchnię z płyt ażurowych, montaż krawężników betonowych na ławie betonowej, montaż obrzeży betonowych i ściek dwurzędowy z kostki betonowej na ławie betonowej. Założono trawniki, nasadzano drzewa i krzewy, obsadzono kwietniki bylinami, wykonano murki oporowe z palisad wokół kwietników, montaż lamp oświetleniowych solarnych, budowę osłon śmietnikowych murowanych, renowację klinkierowego ogrodzenia, budowę dwóch placów zabaw, siłowni terenowej oraz urządzenia do street workout, odwodniono wnętrza podwórzowe, tj. montaż studzienek ściekowych, budowę studni chłonnych, rurociąg, odwodnienie liniowe ACO, remont istniejących studzienek chłonnych, remont i rekonstrukcję studni typu „abisynka”. Ponadto wykonano przebudowę linii kablowej i napowietrznej nn wraz z przestawieniem słupa oraz dostawę i montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, kosze na śmieci, drewniana altana, trejaże z kratą, ławki, słupki blokujące wjazdy). Realizacja wydatków wyniosła 99,98 %.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego prac na zadaniu dotyczącym *wykonania zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego 10*. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Kontynuowano rozpoczęte w 2016 r. zadanie pn. *„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”*. W dniu 26 lipca 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót w budynku przy ul. Kościelnej 2, a w dniu 27 lipca 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót w budynkach przy ul.: Kamiennej 2a, 4, 5 i 6. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %. Zadanie

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 1.709,70 zł (100,00 %) wydatkowano na tablicę informacyjną promującą projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i budżetu państwa. Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wyniosło 13.615.682,88 zł (99,66 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 2.568.994,49 zł, co stanowiło 90,28 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 2.102.331,86 zł (90,67 %).

Ze środków tych pokrywano, między innymi koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacyjnej niezbędnej do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty notarialne i sądowe, koszty utrzymania gminnego zasobu nieruchomości, w tym rozbiórki i zabezpieczenia obiektów oraz wyceny nieruchomości niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów na cele mieszkalne i niemieskalne, określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalania wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich oraz dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych.

Opłacono podatek od nieruchomości za nieruchomości położone na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce i na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.

Ponoszono wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych podejmowanych przez miasto w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich.

Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne dla osób fizycznych i osób prawnych za nieruchomości położone przy ulicach: Kołodziejkiej, Piątnickiej i Zielnej oraz al. Rzeczypospolitej. Niższa realizacja tych wydatków wynikała z braku wpływu wniosków w tym zakresie od podmiotów będących dotychczasowymi właścicielami przejętych gruntów, które stanowią podstawę do wszczęcia procedury odwoławczej.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowano kwotę 174.309,53 zł, tj. 98,08 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.

Wydatki majątkowe wyniosły 466.662,63 zł (88,56 %).

Dokonano *modernizacji rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia w budynku położonym w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65* finansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, gdzie realizacja wyniosła 99,98 %.

W ramach *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości* nabyto prawo użytkowania wieczystego dotyczące działek nr: 1199/2, 1200/19, 1200/17, 1200/18, 1203/2, 1203/3, 1204/8, 1076/9, 1076/12, 1076/13, 1059/3, 1069/14, 1059/1, 1069/9, 1068/8, 1099/9 i 1056/25 obręb Piekary Osiedle oraz prawo własności działek nr 217/1 obręb Tarninów, nr 33/1 i nr 33/3 obręb Zosinek, nr 554/69 i nr 146/20 obręb Czarny Dwór, nr 218/1 i nr 575/8 obręb Piekary Wielkie, nr 542/2, nr 540/2, nr 538/2, nr 536/2 i nr 535/2 obręb Bielany. Nie nabyto prawa własności działek przy ul. Kasjopei oraz na osiedlu Zacisze, z uwagi na odstąpienie od umowy przez sprzedających, stąd realizacja wydatków na poziomie 88,18 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W rozdziale 70021 „Towarzystwa Budownictwa Społecznego” wniesiono wkład pieniężny do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór zgodnie z aneksem do umowy w kwocie 1.200.000,00 zł (100,00 %).

W ramach pozostałej działalności /rozdział 70095/ realizacja wydatków wyniosła 73.887,01 zł, tj. 97,51 % planu rocznego.

Opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie wydatkując kwotę 2.660,00 zł (58,46 %).

Wydatkowanie planowanej kwoty uzależnione jest od ilości postępowań administracyjnych związanych z wymeldowaniem osób, których miejsce pobytu nie jest znane. W takich sytuacjach niezbędne jest ustanawianie kuratora w celu reprezentowania interesów tych osób. W związku z tym, że charakter każdej sprawy jest odmienny, na etapie planowania środków trudno przewidzieć w ilu sprawach niezbędny będzie udział kuratora, a tym samym, w ilu przypadkach wystąpią wydatki na jego opłacenie.

Ponadto kwota 71.227,01 zł (100,00 %) stanowiła refundację kosztów związanych z usunięciem 2 obiektów, tj. „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej” oraz „Obeliska Ku czci Podchorążych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez gminę.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **4.549.546,03 zł**, co stanowiło **97,07 %**.

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wykonanie wydatków wyniosło 212.098,73 zł, tj. 97,74 % zł. Były to wydatki bieżące.

Zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagiennej i Głogowskiej, terenu położonego przy ul. Koskowickiej oraz planowanej obwodnicy południowo – wschodniej, ul. Jaworzyńskiej i ul. Wielogórskiej oraz obszaru położonego przy ul. Myśliwskiej, Boiskowej, Jaworzyńskiej i obwodnicy Zachodniej. Plany te zostały uchwalone przez Radę Miejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zakończono III etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki, jak również I etap prac projektowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obiektu handlowego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego i Jarosława Iwaszkiewicza i I etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Stanisława Moniuszki, Wrocławskiej, Gwiazdnej oraz al. Piłsudskiego, gdzie rozpoczęto również II etap tych planów.

Trwa III etap prac projektowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy ul. Nowodworskiej oraz III etap dla południowej części Legnicy, rejonu osiedla Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4.

Zakończono prace nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzielnic Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Mikołaja Reja, Złotoryjska, Juliusza Słowackiego i Władysława Grabskiego oraz jednostki urbanistycznej S - rejon ulicy Stanisławowskiej. Plany zostały uchwalone przez Radę Miejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Trwają prace nad projektem w ramach III etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych oraz I etapu prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na osiedlu Piekary u zbiegu ulic Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i Generała Augustyna Emila Fieldorfa.

Zakończono prace nad oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Legnicy oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy. Oceny aktualności zostały uchwalone przez Radę Miejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wydano 134 opinie urbanistyczne i zaopiniowano 69 wstępnych projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 557 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium, 26 decyzji o ustaleniu celu publicznego i 80 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.609.782,23 zł, tj. 92,55 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 489.074,00 zł (99,59 %).

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 348.000,00 zł (99,43 %) wydatkowano na pokrycie kosztów budowy bazy GESUT dla miasta Legnicy zgodnie z umową zawartą w dniu 27 czerwca 2018 r., a kwotę 25.000,00 zł (100,00 %) na dofinansowanie kosztów cyfryzacji dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzania zmian w bazie EGiB miasta Legnicy.

Ponadto ze środków własnych miasta kwotę 43.000,00 zł (100,00 %) wydatkowano na zadanie pn. „Cyfryzacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzenia zmian w bazie EGIB m. Legnicy” oraz kwotę 144.450,00 zł (100,00 %) na zadanie pn. „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 494.654,83 zł, co stanowiło 99,99 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 2.233.010,24 zł, co stanowiło 99,88 % planu. Były to wydatki bieżące.

Na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 36.000,00 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim. Prace polegały na utrzymaniu czystości trawników, chodników, pomników i tablic nagrobnych, koszeniu i pielęgnacji zieleni łącznie z podlewaniem, nawożeniem, odchwaszczaniem, przygotowaniem do obsadzenia oraz pracach związanych z zimowym utrzymaniem terenu cmentarza. Ponadto kwotę 2.197.010,24 zł (99,87 %) wydatkowano na zarządzanie i bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 w Legnicy, audyt rekompensaty należnej firmie LPGK Sp. z o.o. za 2017 rok z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej” i prace naprawcze na cmentarzu komunalnym w Jaszkanie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 33.433.717,75 zł, tj. 96,28 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na *zadania z zakresu administracji rządowej* wykonywane przez gminę /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.305.994,67 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 1.015.521,50 zł, co stanowiło 75,92 % w stosunku do planu w związku z absencją chorobową pracowników. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.321.516,17 zł (87,82 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 75020 „*Starostwa powiatowe*” wydatkowano kwotę 2.313.118,11 zł, co stanowiło 94,96 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące. Niższe wydatkowanie środków wynikało z absencji chorobowej pracowników.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 30.000,00 zł (100,00 %) pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2018 roku, zgodnie z porozumieniem z dnia 29 grudnia 2017 r..

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską* /rozdział 75022/ wyniosła 417.231,06 zł, tj. 96,14 % w stosunku do planu .

Wydatki Urzędu Miasta /rozdział 75023/ zrealizowano w wysokości 25.614.230,55 zł, co stanowiło 96,92 %.

Zakupiono między innymi artykuły biurowe, meble biurowe, środki utrzymania czystości, prasę, druki, materiały budowlane i malarskie, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi i drukarskimi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz remont instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku przy ul. Rynek 4. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 9.643,11 zł na promocję projektu pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”. Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 24.493.015,88 zł, tj. (97,14 %).

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych, wynikało między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż założono badań profilaktycznych pracowników oraz niższych wydatków na remonty, które dostosowane były do potrzeb w tym zakresie.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.121.214,67 zł, tj. 92,47 %.

W ramach *budowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN* w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie przyłączy światłowodowych miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN - etap I – dla lokalizacji ul. Gwiedzna 1, ul. Chojnowska 112, Rynek 3, ul. Św. Piotra 14 i ul. Piastowska 22 z planowanym terminem zakończenia prac do 20 sierpnia 2018 r.. Odbioru końcowego prac dokonano w dniu 6 sierpnia 2018 r.. W ramach zadania zakupiono wraz z dostawą sprzęt sieciowy. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

W ramach *Informatyzacji Urzędu Miasta* w dniu 13 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego zakres rzeczowy objął wdrożenie wraz z dostawą i montażem systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta w lokalizacji Urzędu Miasta Legnica.

Zakupiono z dostawą i wdrożeniem zestaw macierzy dyskowej dla centralnego klastra VmWare, zestaw serwerów i macierzy dyskowej dla klastra opartego na technologii Oracle VM oraz sprzęt do systemu kolejkowego. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 85,96 %. Niższe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania niższej od zamierzonej ceny na zakup macierzy dyskowej dla centralnego klastra VmWare poprzez korzystne upusty.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu miejskiego w Parku Miejskim - etap I, w ramach *rozbudowy monitoringu miejskiego*. W dniu 11 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na zadaniu pn. „*Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica*” w roku 2018 zakończono realizację zadania w zakresie wprowadzenia do użytku kolektorów elektronicznych potwierdzeń doręczenia korespondencji, udostępniono dla klientów Urzędu platformę informacyjno-płatniczą PLIP, udostępniono na platformie ePUAP interaktywne elektroniczne formularze deklaracji, informacji i wniosków z obszaru podatków i opłat lokalnych, przygotowano dla zainteresowanych klientów usługę powiadamiania SMSem o terminach płatności, należnościach itd., udostępniono platformę e-Urząd (pod adresem e-urząd.legnica.eu można sprawdzić informacje o sposobie załatwiania spraw, dostępnych usługach elektronicznych, procedurach, zadaniach Urzędu i jednostek Gminy) i oddano do użytku platformę napisz.legnica.eu, umożliwiającą przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ponadto w części Back Office wdrożono nową wersję systemu obiegu dokumentów elektronicznych i wdrożono mechanizm integracji systemu geodezyjnego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Miastem KSAT2000i w zakresie przepływu dokumentów opłaty za wydawane klientom materiały geodezyjne. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *budowy Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych* utworzono i skonfigurowano 51 domen pocztowych drugiego stopnia w domenę legnica.eu. Utworzono 868 kont pocztowych dla 51 jednostek Gminy oraz 63 grupy mailowe. W ramach zadania realizowany był projekt „Platforma Wymiany Plików dla Jednostek Gminy”, gdzie w roku 2018 skonfigurowano i przetestowano przestrzeń dyskową, utworzono i skonfigurowano strukturę katalogów dla jednostek oraz utworzono grupy uprawnień dla poszczególnych jednostek. W chwili obecnej na Platformie Wymiany Plików dla użytkowników jest 71 kont. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie *kwalifikacji wojskowej /rozdział 75045/* finansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków wyniosło 35.739,84 zł, co stanowiło 100,00 % i dotyczyło wydatków bieżących.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” wykonanie wydatków wyniosło 1.164.919,92 zł, tj. 98,85 % planu rocznego.

Poniesiono, między innymi wydatki związane z wykonaniem animacji promocyjnych, animacji wideo i spotów audiowizualnych i promocyjnych, publikacji promocyjno – informacyjnych oraz gadżetów i materiałów promocyjnych. Ponadto wydatki związane z wynajmem tablic LED i billboardów, produkcją i emisją programu „Miasto do życia”, projektem i wykonaniem strony internetowej zegary.legnica.eu oraz organizacją spotkań, wydarzeń, akcji i eventów. Opłacono składki do stowarzyszeń i organizacji, w których miasto jest członkiem. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 75085 „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*” wykonanie wydatków wyniosło 1.351.361,12 zł, tj. 99,93 % planu rocznego i były to w całości wydatki bieżące.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dwadzieścia trzy jednostki oświatowe. Znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla około 1.300 pracowników i emerytów.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków wyniosła 215.600,98 zł, tj. (99,17 %) i stanowiła w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na wykonanie obliczeń wskaźnika specyficznego - redukcja pyłu PM10 - do wniosku o dofinansowanie, dla projektu pn. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”, druk materiałów informacyjnych i wykonanie gadżetów na potrzeby kampanii Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Ponadto poniesiono wydatki na dostosowanie i wdrożenie systemu obsługi informatycznej procesu głosowania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wraz z kampanią informacyjną Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie wydatków wyniosło **527.892,61 zł, tj. 97,43 %**.

W rozdziale *75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”* realizacja wydatków wyniosła *19.645,75 zł, tj. 99,34 %*.

Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane było z aktualizacją rejestru wyborców i dotyczyło wydatków bieżących.

W rozdziale *75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *508.246,86 zł, tj. 97,36 %* i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku i ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 4 listopada w 2018 r. oraz zakupu rezerwy urn wyborczych zapewniającej sprawny przebieg wyborów i pokrycia kosztów depozytów w gminie zgodnie z przekazanym do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy zapotrzebowaniem. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** realizacja wydatków wyniosła **84.307,88 zł, tj. 87,26 %**.

W rozdziale *75212 „Pozostałe wydatki obronne”* realizacja wydatków wyniosła *707,88 zł, tj. 5,45 %* i były to wydatki bieżące.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, a dotyczące wydatków i świadczeń wynikających z art. 204 i art. 214 ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Zakupiono materiały do przeprowadzenia akcji kurierskiej i szkolenia osób pełniących funkcję kurierów w ramach akcji kurierskiej wydatkując na ten cel kwotę *707,88 zł (70,79 %)* zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W ramach środków własnych nie wydatkowano środków na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy biorących udział w ćwiczeniach. Niewydatkowanie zaplanowanych środków w kwocie *12.000,00 zł* wynikało z refundacji wypłaconych rekompensat przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

W rozdziale *75295 „Pozostała działalność”* wykonanie wydatków wyniosło *83.600,00 zł, tj. 99,97 %* i były to wydatki bieżące. Dotyczyło to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat związanego z realizacją przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **14.413.344,79 zł, tj. 97,73 %**.

W rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* w ramach wydatków bieżących kwotę *80.000,00 zł* przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji, tj. *100,00 %* w stosunku do planu i kwotę *1.500,00 zł (100,00 %)* na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 25.500,00 zł (85,00 %) i dotyczyło przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu środków na wykonanie dokumentacji projektu przebudowy pomieszczenia oficera dyżurnego. Zadanie rozliczono i Komenda Wojewódzka zwróciła kwotę 4.500,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 107.000,00 zł, tj. 95,96 %.

W rozdziale 75406 „Straż Graniczna” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3.000,00 zł, tj. 100,00 % i dotyczyło wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na zakup paliwa do pojazdów służbowych do wspólnych działań z Policją i Strażą Miejską na terenie Legnicy dla placówki Straży Granicznej w Legnicy.

W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 99.000,00 zł, tj. 99,00 % i dotyczyło wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup nowoczesnego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją do określania stref skażeń chemiczno - ekologicznych podczas zdarzeń na obszarze KM PSP Legnica.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 10.765.775,99 zł, co stanowiło 99,99 % planu rocznego. Były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 76.390,00 zł zakupiono sprzęt do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy (100,00 %) i stacje zdalnie sterowane do łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (100,00 %).

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 10.842.165,99 zł, tj. 99,99 %.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przekazano dotację celową w wysokości 20.000,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki (wydatki bieżące).

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego obrony cywilnej /rozdział 75414/ wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 zł (100,00 %) na remont i konserwację punktów alarmowych, wykonanie przeglądu uszkodzonych punktów alarmowych pod kątem oceny zakresu uszkodzeń oraz szkolenia pracowników obrony cywilnej - Komendanta Formacji OC.

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 5.075,04 zł (84,58 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Niższej wydatkowanie środków wynikało z niższego zużycia energii elektrycznej.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 10.075,04 zł, tj. 91,59 % i stanowiło wydatki bieżące.

Na działalność Straży Miejskiej /rozdział 75416/ wydatkowano kwotę 3.007.033,26 zł, co stanowiło 90,88 % planu rocznego i były to w całości wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły, między innymi zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, druków, środków czystości, prasy i części zamiennych do samochodów, umundurowania dla strażników oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Poniesiono wydatki na przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i obsługę prawną. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżący remont i konserwację monitoringu oraz remont pomieszczeń.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Niższe wydatkowanie środków dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z brakiem obsadzenia stanowisk po odejściu pracowników.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wykonanie wydatków wyniosło 67.280,72 zł, tj. 80,22 % i były to wydatki bieżące.

Na szkolenie pn. „Rozwinięcie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Legnica” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 13.814,91 zł, tj. 92,10 % planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania niższych cen niż planowano w wyniku przeprowadzonego postępowania.

W ramach środków własnych za kwotę 53.465,81 zł (77,63 %) zakupiono, między innymi namiot specjalny szybko rozstawialny i nagrzewnicę, kamizelki odblaskowe oraz opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7. Z uwagi na brak zagrożeń realizacja wydatków nastąpiła poniżej planu.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wykonanie wydatków wyniosło 7.999,97 zł, tj. 100,00 % i były to wydatki bieżące, które przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Środki te stanowiły dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i wydatkowane zostały przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 75495/ realizacja wydatków wyniosła 249.789,81 zł, tj. 96,63 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 77.695,81 zł (93,04 %).

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” zakupiono nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych oraz wykonano koszulki z nadrukiem „BEZPIECZEŃSTWO JESTEM NA TAK” dla uczestników imprez dla dzieci i młodzieży poświęconych bezpieczeństwu. Ponadto zakupiono koszulki odblaskowe dla dzieci. Na te cele wydatkowano kwotę 59.538,81 zł (93,03 %). Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wydatkowano kwotę 9.000,00 zł na propagowanie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.157,00 zł (100,00 %) wydatkowano w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym czynności z zakresu urzędu wojewódzkiego.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 172.094,00 zł (98,34 %), gdzie zakupiono dwa nowe lekkie samochody operacyjne dla potrzeb KM PSP w Legnicy. Wydatki majątkowe sfinansowano ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wykonanie wydatków wyniosło 248.794,77 zł, tj. 99,45 %.

Środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana w 4 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej umiejscowionych na ulicy Witelona 8 (w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej nr 2) i ulicy Kościuszki 38 (w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii). Dwa pierwsze prowadzone były przez radców i adwokatów wskazanych przez

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

okręgowe izby zawodowe. Punkty przy ul. Kościuszki 38 prowadzone były do dnia 31 maja 2018 r. przez wyłonioną w drodze otwartego konkursu organizację pożytku publicznego. Natomiast od dnia 1 czerwca 2018 r., w związku z rozwiązaniem umowy z organizacją pożytku publicznego punkty prowadzone były przez wskazanych przez izby zawodowe radców prawnych i adwokatów. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom.

W dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**”, w rozdziale 75702 „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*” realizacja wydatków wyniosła **5.482.300,16 zł**, tj. **91,98 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów bankowych oraz prowizje bankowe. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

W dziale 758 „**Różne rozliczenia**” wykonanie wydatków wyniosło **550.869,43 zł**, tj. **19,64 %**.

W rozdziale 75814 „*Różne rozliczenia finansowe*” wykonanie wydatków bieżących, które zaplanowano na podatek VAT, wyniosło 550.869,43 zł (42,20 %) zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*” uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr II/29/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 38/PM/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr 53/PM/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 89/PM/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 142/PM/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 169/PM/2018 z dnia 5 marca 2018 r., Nr 208/PM/2018 z dnia 19 marca 2018 r., Nr 233/PM/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr 246/PM/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 282/PM/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 302/PM/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 324/PM/2018 z dnia 7 maja 2018 r., Nr 371/PM/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 377/PM/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Nr 388/PM/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr 406/PM/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., Nr 413/PM/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., Nr 449/PM/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 469/PM/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 488/PM/2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 514/PM/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Nr 533/PM/2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 549/PM/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r., Nr 587/PM/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr 642/PM/2018 z dnia 20 września 2018 r., Nr 677/PM/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 697/PM/2018 z dnia 3 października 2018 r., Nr 703/PM/2018 z dnia 8 października 2018 r., Nr 726/PM/2018 z dnia 15 października 2018 r., Nr 748/PM/2018 z dnia 23 października 2018 r., Nr 752/PM/2018 z dnia 26 października 2018 r., Nr 760/PM/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr 767/PM/2018 z dnia 31 października 2018 r., Nr 777/PM/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., Nr 813/PM/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., Nr 814/PM/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., Nr 820/PM/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., Nr 843/PM/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r., Nr 844/PM/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Nr 857/PM/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., Nr 876/PM/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 886/PM/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczono na:

- „Opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zero emisyjnych” – kwota 70.000,00 zł,
- realizację zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych zgodnie z RODO – kwota 101.400,00 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacyjnych - kwota 27.230,00 zł,
- wysadzenia drzew i krzewów - kwota 19.280,00 zł,
- wycinkę drzew oraz cięcia sanitarne i pielęgnacyjne koron drzew – kwota 44.390,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- zakup energii elektrycznej w Zarządzie Dróg Miejskich – kwota 643.179,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota 94.521,00 zł.
- Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 2.889.782,00 zł przeznaczono na:
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 54.650,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 8.800,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących – kwota 3.800,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z zatwierdzeniem planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. - kwota 605.610,00 zł,
- usunięcie awarii systemu ogrzewania hali sportowej w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 2.200,00 zł,
- usunięcie awarii zasilania gazowego kotła c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – kwota 1.600,00 zł,
- usunięcie awarii obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 2.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 16 – 6.300,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym – kwota 1.200,00 zł,
- usunięcie awarii systemu nawiewu i wyciągu powietrza w kuchni w VII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 3.300,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 43.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 32.000,00 zł,
- usunięcie awarii rejestratora monitoringu wizyjnego oraz dwóch kamer w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 2.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 1.495.472,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 8.200,00 zł,
- dodatkowe oddziały w szkołach podstawowych, tj. Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18 i Nr 19 – kwota 133.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w VI Liceum Ogólnokształcącym – kwota 700,00 zł,
- usunięcie awarii wyciągu kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 430,00 zł,
- usunięcie awarii systemu wentylacji kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 2.000,00 zł,
- usuwanie skutków awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 13.300,00 zł,
- usuwanie skutków awarii dachu nad archiwum w VI Liceum Ogólnokształcącym – kwota 13.700,00 zł,
- usunięcie awarii pieca gazowego w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 1.300,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 2.800,00 zł,
- usunięcie awarii przepompowni w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – kwota 8.360,00 zł,
- usunięcie awarii dachu łącznika w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 50.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 12 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – kwota 2.300,00 zł,
- usunięcie awarii zadaszewienia wyjścia głównego w VII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 3.800,00 zł,
- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – kwota 255.700,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- usunięcie awarii obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu Nr 10 - kwota 2.580,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Samochodowych - kwota 10.600,00 zł,
- usunięcie awarii mocowania umywalk w łazienkach dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 8 - kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.w.u. i cyrkulacji w Szkole Podstawowej Nr 9 - kwota 9.120,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych - kwota 500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 8.000,00 zł
- usunięcie awarii przyłącza dygestorium do układu odprowadzania oparów w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 1.850,00 zł,
- usunięcie awarii nagrzewnicy wodnej w Szkole Podstawowej Nr 18 - kwota 1.470,00 zł,
- usunięcie awarii siłownika zaworów układu c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 1.900,00 zł,
- usunięcie awarii daszku i utwardzenia przed wejściem do budynku w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – kwota 12.900,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – kwota 15.800,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej przy kompleksie szatniowym w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 5.340,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w toaletach uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii konstrukcji ściany zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – kwota 20.000,00 zł.

Ponadto zlikwidowano rezerwę celową oświaty na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w kwocie 154.528,00 zł i rezerwę celową oświaty na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 130.590,00 zł przeznaczając je na fundusz zdrowotny nauczycieli – kwota 130.590,00 zł i pozostałe wydatki budżetu – kwota 154.528,00 zł oraz na nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w kwocie 100,00 zł przeznaczając ją na wydatki budżetu w innych działach.

Środki z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2018 dla Młodzieżowego Klubu Sportowego IKAR Legnica – kwota 10.000,00 zł i Henryka Bacy - kwota 10.000,00 zł (uchwała Nr XLIV/488/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2018).

Środki z rezerwy celowej 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 kwocie 10.000,00 zł przeznaczono 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 2018 r. dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica - na realizację zadania „INTERMEDIALE - performance technologiczny”, a w kwocie 25.000,00 zł dokonano likwidacji tej rezerwy przeznaczając ją na wydatki budżetu w innych działach.

Środki z rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty) w kwocie 1.050.321,32 zł przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta Legnica, Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Zarządu Dróg Miejskich, a w kwocie 549.678,68 zł dokonano jej likwidacji przeznaczając ją na pozostałe wydatki budżetu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na dzień 31 grudnia 2018 r. niepodzielona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **189.322.314,40 zł**, co stanowiło **99,50 %**.

W zakresie szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/ na bieżące utrzymanie 12 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jednej szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 49.358.436,09 zł, co stanowiło 99,90 % planu. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę 273.511,46 zł, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na usunięcie skutków awarii rejestratora monitoringu wizyjnego i dwóch kamer oraz remontu bramy wjazdowej i stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 na usunięcie awarii instalacji wodnej, ciepłej wody użytkowej i konstrukcji ściany zewnętrznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na usunięcie awarii dachu łącznika i usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w toaletach uczniowskich, remont instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, instalacji c.o. i remont sali lekcyjnej, doprowadzenie instalacji gazowej, wodnej i kanalizacyjnej do pomieszczenia dygestorium oraz rozdział instalacji wodnej basenu od szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 na usunięcie awarii instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz remont instalacji sanitarnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 na usunięcie awarii instalacji wodnej przy kompleksie szatniowym i ciepłej wody użytkowej oraz remont połowy dachu sali gimnastycznej i pomieszczenia logopedy,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 na usunięcie awarii ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w węźle ciepłowniczym i na korytarzu,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i remont piwnic szkoły,
- w Zespole Szkół Integracyjnych usunięcie awarii systemu ogrzewania hali sportowej i wewnętrznej linii elektrycznej.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17.108,84 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Chojnów, Malczyce, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10.

Sześć szkół podstawowych realizowało Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiono tablice interaktywne wraz z osprzętem w kwocie 92.692,07 zł (98,09 %) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 82.553,66 zł).

Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 19 realizuje projekt pn. „Razem dla innowacji” współpracując ze szkołami z Anglii (Durham), Cypru (Limassol), Chorwacji (Čekovec), Włoch (Faenza), Portugalii (Estarreja) i Rumunii (Independenta). W ramach realizacji zadań projektowych 3 nauczycieli uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu szkoleniowym w Faenzie (Włochy) od 20 do 24 maja 2018 r. oraz w Estarreji (Portugalia) – od 25 lutego do 3 marca 2018 r., podczas którego prowadzili w języku angielskim lekcje pokazowe oraz byli słuchaczami prelekcji dotyczących aplikacji Socrative oraz aplikacji Padlet. Dodatkowo 3-osobowa grupa nauczycieli i 3-osobowa grupa uczniów wzięła udział w tygodniowym międzynarodowym spotkaniu w Durham (Anglia) - od 22 do 29 kwietnia 2018 r.. Uczniowie poznali zasady nauki w angielskiej szkole, doskonalili umiejętności językowe, brali czynny udział w lekcjach z angielskimi dziećmi, nawiązali znajomości z uczniami z Anglii, Chorwacji, Cypru,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Portugalii, Rumunii i Włoch oraz zwiedzili ciekawe miejsca i zabytki północnej Anglii. W dniach 14-20 października 2018 r. odbyło się kolejne szkoleniowe spotkanie nauczycieli w Rumunii.

Na terenie Legnicy zostały zrealizowane zajęcia plastyczne z udziałem dzieci z Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy, wystawiono przedstawienie w języku angielskim pt. „Czerwony Kapturek”, jako podsumowanie spotkania z ulubioną książką i bohaterem – wersja filmowa, zorganizowano Obchody Dnia Ziemi oraz Szkolny Dzień Europejski. Opracowano w języku angielskim: przewodnik po Legnicy oraz po Sanktuariach Dolnego Śląska, grę matematyczną i planszową oraz film o Legnicy. Dnia 28 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 19 miała miejsce wizyta trzech pracowników Narodowej Agencji Programu Erasmus+ monitorujących przebieg realizacji projektu, którzy podejmowane działania ocenili na poziomie oceny dobrej. Podejmowane działania mają na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego. W 2018 roku wydatkowano na powyższy projekt kwotę 57.479,85 zł (76,96 %). Niższe wydatkowanie środków spowodowane było, między innymi przełożeniem części wydatków na rok 2019 (np. zakup tabletów). Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2019 roku.

W 2018 roku kontynuowany był legnicki program nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”, na który wydatkowano kwotę 119.071,65 zł (98,88 %). Program był realizowany w 10 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Integracyjnych i Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele prowadzili zajęcia w 86 grupach, do których uczęszczało 1.968 uczniów. Zadanie dofinansowane było darowizną z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.

Kwotę 971,70 zł (100,00 %) wydatkowano na promocję projektu pn. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły”.

Ponadto kwotę 3.055.552,41 zł (99,65 %) przekazano jako dotacje dla pięciu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 52.701.312,61 zł (99,85 %).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.083.003,02 zł (99,94 %).

Przebudowano klatkę schodową wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż i wybudowano hydranty w Szkole Podstawowej Nr 10 (100,00 %), wybudowano ogrodzenie części terenu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 16 (100,00 %), przebudowano ciągi komunikacyjne w budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2 (91,11 %), gdzie wykonano ekspertyzę i opracowano dokumentację do realizacji zaleceń, a w wyniku zapytania ofertowego uzyskano niższą cenę niż planowano oraz przebudowano ciągi komunikacyjne z dostosowaniem do wymogów p.poż. (100,00 %) i przebudowano ciągi komunikacyjne i wybudowano wyjście z szatni sali gimnastycznej z dostosowaniem do wymogów p.poż. (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 4. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż (100,00 %) i przebudowano kanalizację deszczową i część dachu (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 9 oraz przebudowano wraz z modernizacją pomieszczenia na potrzeby szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (100,00 %).

W ramach zadania pn. „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego” w dniu 14 grudnia 2018 r. zakończono prace projektowe w zakresie obejmującym, między innymi wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy, ocieplenie ścian piwnicy, ocieplenie elewacji budynku, ocieplenie stropodachu nad przybudówką, ocieplenie stropodachu nad łącznikiem, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont strefy przedwejściowej szkoły, wymianę daszków nad wejściami technicznymi do obiektu, modernizację systemu grzewczego, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i prace wewnątrz obiektu związane z wymianą instalacji elektrycznej. W dniu 18 października 2018 r. dokonano odbioru dostawy i montażu okien i drzwi fasadowych wejścia głównego wraz z obróbką. Zakres odbieranych prac obejmował dostawę oraz

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

montaż wraz z obróbką dwóch konstrukcji stolarki PVC i dostawę oraz montaż wraz z obróbką dwóch konstrukcji ślusarki aluminiowej. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,04 %.

W ramach zadania pn. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły” w wyniku drugiego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. W dniu 28 sierpnia 2018 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Roboty obejmowały, między innymi wyburzenie attyk i łuków pomiędzy budynkami, naprawę spękanych ścian, wykonanie dylatacji pomiędzy ścianami attykowymi, wykonanie dodatkowej izolacji na stropodachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz termomodernizację centralnego ogrzewania. Trwa realizacja robót. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,99 %.

Zakończono prace projektowe na zadaniu pn. „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”. W dniu 6 lutego 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie etapu I, a w dniu 16 listopada 2018 r. zakończono prace projektowe pozostałych etapów od II do V. W wyniku drugiego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, a w dniu 8 czerwca 2018 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót w zakresie etapu I, tj. segmentu C, części segmentu B i łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej. Wykonywano prace w piwnicy i na parterze dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, na I piętrze dla przedszkola i II piętrze dla internatu. Zrealizowano roboty obejmujące rozbiórkę ścian klatki schodowej, dobudowę szybu windowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściową wymianę grzejników, przebudowę sanitariatów, wykonanie elewacji segmentu C i części B oraz łącznika. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły 58.784.315,63 zł, tj. 99,86 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 15 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy sześciu szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/ w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 19.366.727,62 zł, co stanowiło 99,56 % planu, w tym kwotę 3.482.540,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14d Ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych i konserwacji wydatkowano kwotę 224.127,89 zł:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 na usunięcie awarii pieca gazowego i zasilania gazowego kotła c.o.,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 na usunięcie awarii instalacji gazowej, siłownika zaworów układu c.o. i instalacji wodnej oraz remont dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 na remont elewacji i szatni,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 na usunięcie awarii daszku i utwardzenia przed wejściem do budynku,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 7 na wymianę lamp oświetleniowych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 na usunięcie awarii mocowania umywalk w łazienkach dla dzieci i przepompowni,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 10 na remont instalacji elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 12 na usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz remont łazienki i sali dydaktycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 na wykonanie dodatkowego zasilania c.o. do pomieszczenia użytkowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i remont systemu alarmowego,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 na remont elewacji budynku oraz wejścia głównego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 na usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej oraz zakup wyprawki dla dzieci romskich wydatkowano kwotę 12.894,89 zł (38,79 %) pochodzącą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z programu skorzystało 14 dzieci pochodzenia romskiego, które uczęszczały do Miejskich Przedszkoli Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 13 i Nr 16 oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było wysoką absencją dzieci.

Ponadto kwotę 10.342.875,18 zł (98,94 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych: dwudziestu czterech przedszkoli oraz czterech punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40% tych wydatków. Pięć przedszkoli wybranych w ramach otwartego konkursu ofert otrzymuje dotację w wysokości 100 % podstawowej kwoty dotacji.

Kwotę 31.062,53 zł - zgodnie z art. 51 ust. 3 i 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przekazano gminom Krotoszyce i Legnickie Pole oraz miastom Lubin, Wrocław i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy oraz kwotę 16.664,58 zł - zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – gminie Kunice z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkola publicznego prowadzonego przez tę gminę.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano:

- kwotę 1.140.300,81 zł (99,96 %) na dotacje dla dwudziestu trzech przedszkoli niepublicznych i czterech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z gmin: Chojnów, Gromadka, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Świerzawa, Ścinawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja oraz miast Chojnów, Jawor, Lubin i Złotoryja,
- kwotę 34.202,96 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gmin: Kunice, Lubin, Miłkowice i Złotoryja w Miejskich Przedszkolach Nr 9, Nr 14 i Nr 19.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 30.944.728,57 zł (99,25 %).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.621.143,32 zł (100,00 %):

W ramach zadania pn. „*Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego*” w dniu 14 sierpnia 2018 r. zakończono prace, a pozwolenie na użytkowanie budynku uzyskano w dniu 23 sierpnia 2018 r.. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 28 sierpnia 2018 r.. Zakres zrealizowanych prac obejmował przebudowę istniejącego obiektu szkolnego polegającą na adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego z usytuowaniem w części budynku przeznaczonego na przedszkole zespołu żywieniowego obsługującego obie jednostki wraz z dociepleniem całego budynku, poprzez między innymi naprawę nawierzchni dojeżdż, placów i chodników, naprawę elementów małej architektury, wymianę części ogrodzenia zewnętrznego i budowę wewnętrznego wydzielającego plac zabaw, wykonanie nowego wejścia do żłobka z podjazdem dla niepełnosprawnych, rozbiórkę starych i budowę nowych sanitariatów, dostawę i montaż windy gastronomicznej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę podłóg oraz wszystkie niezbędne prace instalacyjne. Dokonano również kompletnego, pierwszego wyposażenia obiektu przedszkola. Urządzono z pełnym wyposażeniem plac zabaw. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Przebudowano korytarze i klatkę schodową z dostosowaniem do wymogów p.poż. w Miejskim Przedszkolu Nr 14 (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W ramach zadania pn. „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola” w dniu 31 sierpnia 2018 r. zakończono realizację i w dniu 18 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na obiekcie przedszkola - budynek trzysegmentowy, obejmujących wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zabudowę łącznika w poziomie terenu z osadzeniem okien, docieplenie dachu z wymianą opierzeń, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, docieplenie ścian, wyprawę tynkarską, wymianę parapetów zewnętrznych i części drzwi zewnętrznych oraz wymianę opaski wokół budynków. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 34.565.871,89 zł, tj. 99,33 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych przy 7 szkołach będących zadaniem własnym gminy /rozdział 80110/ oraz oddziałów gimnazjalnych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych, będących zadaniem własnym powiatu /rozdział 80111/, wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę 12.537.999,19 zł (99,59 %). Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.. Kwotę 17.816,63 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w VI Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Zespole Szkół Integracyjnych usunięcia awarii wewnętrznej linii zasilającej.

W szkołach z oddziałami gimnazjalnymi wyposażono 5 pracowni chemicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica” na kwotę 196.096,92 zł (95,69 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego korzystniejszej oferty niż planowano.

W ramach Programu Erasmus+ ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji VI Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt pn. „Europejscy Obrońcy Ciemnego Nieba”. W dniach od 19 do 23 marca 2018 r. odbyła się wizyta gości z zagranicy, tj. nauczycieli i uczniów ze szkół z Turcji, Rumunii, Grecji, Włoch i Finlandii. Podczas pobytu w Legnicy uczestnicy projektu spotkali się z Prezydentem Miasta Legnicy, zwiedzili Miejskie Wodociągi oraz wzięli udział w międzynarodowych warsztatach w szkole. Największą atrakcją dla gości był wyjazd do Sopotni Wielkiej na warsztaty astronomiczne na terenie pierwszego w Polsce obszaru ciemnego nieba. Wizytę kończyła wycieczka do Wrocławia, podczas której oprócz zwiedzania miasta, odbyło się spotkanie podsumowujące pobyt gości w Polsce. Przygotowywano dokumenty do raportu wstępnego z realizacji projektu w latach 2016-2018. Trzech nauczycieli w dniach 3-5 maja 2018 r. przebywało w Turcji. Celem wizyty w ramach międzynarodowych spotkań projektowych, było podsumowanie realizacji dwuletniego projektu. Po powrocie z Turcji przygotowano materiały informacyjne i edukacyjne, dotyczące problematyki zanieczyszczenia światłem, a także działań przeprowadzonych w ramach „European Darksky Protectors” rozpowszechniających rezultaty projektu w środowisku lokalnym, zwłaszcza w szkołach, urzędach i instytucjach kultury. Celem projektu była wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska oraz podniesienie świadomości uczniów w zakresie zanieczyszczenia światłem nieba, czyli ochrony środowiska w okolicy zamieszkania. W 2018 roku wydatkowano kwotę 18.275,54 zł (100,00 %). Projekt był realizowany do 31 sierpnia 2018 roku.

W ramach Programu Erasmus+ ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji VI Liceum Ogólnokształcące, a od 1 września 2018 r. VII Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt pn. „Motywacja+Talent=Sukces”. Przeprowadzono wśród uczniów konkurs na pamiątkę projektową, nagrano zwycięskie „Wyzwania”, przygotowano „Motywator” – tablicę z dodatkowymi zadaniami z wybranych przedmiotów oraz wykonano i przyklejono materiały edukacyjne na schody. Podczas wielu lekcji wykorzystywano różne techniki aktywizujące uczniów, wprowadzone dzięki projektowi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W ramach projektu pozyskano do współpracy partnerów zewnętrznych: MONAR, Empik School w Legnicy oraz Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. Informacje o realizacji projektu umieszczano na bieżąco na stronie internetowej szkoły, stronie projektu oraz na portalu społecznościowym Facebook, na którym funkcjonuje profil projektu, jak i szkoły. W dniach 26-30 maja 2018 roku odbyło się spotkanie na Cyprze, w którym brało udział trzech nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego. Uczestniczyli oni w szkoleniu ze sposobu prowadzenia rozmów motywacyjnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Na przełomie września i października 2018 roku w miejscowości Kortrijk w Belgii odbyło się piąte spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli tylko nauczyciele. Przedstawiono plany na ostatni rok trwania projektu, każdy z krajów przedstawił swoje mocne oraz słabe strony. Podczas spotkania w Belgii odbyło się spotkanie z panem Bertem Vandenberghe, z Uniwersytetu KULAK w Kortrijk, który zaprezentował w jaki sposób badają sposoby nauki słownictwa. Uczestnicy spotkania zobaczyli jak wyglądają zajęcia w wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dwóch pokojach (wirtualnym oraz pracy wspólnej), gdzie będą się odbywać zajęcia z uczniami na kolejnym, ostatnim już spotkaniu projektowym na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Przeprowadzone zostały również ankiety na temat motywacji wśród uczniów, byłych uczniów, zewnętrznych partnerów, rodziców oraz nauczycieli. Pytania dotyczyły: czynników pozytywnie oraz negatywnie wpływających na motywację uczniów do nauki, zachowań wskazujących na motywację, niską motywację lub jej brak, wskazówek dla uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji mających na celu podniesienie indywidualnej motywacji uczniów do nauki, a także ogólnej motywacji w szkole. Dodatkowo analizowano nagrane w szkołach filmy poświęcone motywacji uczniów oraz podsumowano dotychczasowe działania projektowe i zaplanowano pracę na kolejny rok. W 2018 roku wydatkowano kwotę 24.418,29 zł (58,54 %). Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2019 roku. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia wydatków związanych z wyjazdem do Belgii na rok 2019.

Dla trzech gimnazjów i jednej szkoły z oddziałami gimnazjalnymi będących *szkołami niepublicznymi* o uprawnieniach szkół publicznych realizujących obowiązek szkolny, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego oraz jednego gimnazjum niepublicznego dla dorosłych, przekazano dotacje w kwocie 2.535.518,35 zł (99,83 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosły 15.312.308,29 zł, tj. 99,40 % planu i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wykonano wydatki bieżące na poziomie 99,07 % planu. Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i do Zespołu Placówek Specjalnych, zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 19 i Miejskiego Przedszkola Nr 1 na kwotę 722.887,47 zł oraz zwrot kosztów dojazdu jedenastu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą na kwotę 15.356,36 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 738.243,83 zł.

W szkołach *ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80132 i 80134/* na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 8 liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i branżowych przy 8 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 45.615.295,32 zł, co stanowiło 99,64 % planu. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków. Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 239.862,69 zł dotyczyły, między innymi:

- w II Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej oraz awarii dachu nad archiwum, deratyzacji więźby dachowej i elementów drewnianych strychu oraz remontu dachu przy wieżycy i sali lekcyjnej,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- w V Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i przyłącza dygestorium do układu odprowadzania oparów, remontu łazienki oraz stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
- w VI Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii zadaszenia wyjścia głównego,
- w Zespole Szkół Integracyjnych usunięcia awarii wewnętrznej linii zasilającej,
- w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych usunięcia awarii instalacji c.o.,
- w Zespole Szkół Samochodowych usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej, remontu balustrad na antresoli w sali gimnastycznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wymiany instalacji elektrycznej i logicznej w pracowni mechatroniki-hydrauliki oraz pracowni mechatroniki-pneumatyki, remontu ogrodzenia boiska szkolnego i wymiany 10 sztuk okien.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica” wyposażono 3 pracownie cyfrowe, 4 matematyczne, 3 biologiczne, 3 fizyczne i 3 chemiczne na kwotę 933.101,70 zł (100,00 %). Realizację projektu zakończono.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych wyposażono pracownie: poligraficznych procesów przygotowawczych, 2 geograficzne, 7 matematycznych, 7 cyfrowych, biologiczną, 3 fizyczne, chemiczną, gospodarki materiałowej, eksploatacji i systemów mechatronicznych, spedycyjną, instrumentalną i pomiarów technicznych oraz obsługi hotelowej. Dodatkowo sześć szkół wyposażono w schodolazy. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 2.147.733,05 zł (99,76 %). Realizację projektu zakończono.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowało ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ projekt pn.: „Styl w obiektywie i sztuka na talerzu”. Grupą docelową byli uczniowie Technikum nr 1 w Legnicy uczący się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, w tym kucharz, technik fotografii i multimediiów oraz technik usług fryzjerskich. Uczestniczyli oni w 4 - tygodniowych praktykach zawodowych. W zakładach gastronomicznych w Bilbao przebywało 15 uczniów, którzy poznali tradycje kulinarne oraz regionalne przepisy kuchni kraju Basków, a także nabyli umiejętność rozróżnienia receptur kuchni regionalnej baskijskiej od narodowej kuchni hiszpańskiej. Kolejna grupa 5 uczniów odbywała praktyki w zakładach fotograficznych w Wiedniu, których zadaniem było poznanie specyfiki pracy fotografa w Wiedniu. Dodatkowo zapoznali się oni z bogatą historią stolicy Austrii oraz życiem kulturalnym. Ostatnia grupa 10 uczniów przebywała na praktykach w zakładach fryzjerskich Mediolanu – stolicy trendów modowych, gdzie zapoznano ich ze specyfiką tej branży we Włoszech. Szkoła dodatkowo podjęła międzynarodową współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Celem projektu był wzrost świadomości uczniów o korzyściach płynących z mobilności zawodowej, wykształcenia aktywnej postawy na europejskim rynku pracy, umożliwienie identyfikacji własnych potrzeb zawodowych i osobistych w odniesieniu do innych członków międzynarodowego zespołu pracy oraz podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Na powyższe działania wydatkowano kwotę 331.181,37 zł (97,91 %). Realizację projektu zakończono.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizował projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” pn. „Jakość usług turystycznych a ekonomia” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu. Grupę docelową stanowiło 30 uczniów Technikum Ekonomicznego i Technikum Hotelarskiego, którzy uczestniczyli w 4 - tygodniowych praktykach zawodowych w hotelach, hostelach i stołówkach w zakładach pracy na terenie Lipska. Zdobyli oni umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie identyfikacji misji i celów zakładu pracy, znajomości funkcjonowania organizacji w obszarach: informacji turystycznej, marketingu usług turystycznych, usług organizatorskich i pośrednictwa w międzynarodowym ruchu turystycznym. Nauczyli się identyfikować zadania działów pionu księgowości i administracyjnego, a także zadania kierownika zakładu. Poznali przepisy prawa w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i jej prowadzenia na terenie Niemiec, zaznajomili się z przepisami prawa obowiązującymi w turystyce, zasadami organizowania usług noclegowych, gastronomicznych i informacyjnych oraz stosowali różne formy działań marketingowych w zakładach usług hotelarsko – turystycznych. Zdobyli umiejętności w zakresie działań marketingowych, a także obsługi konsumentów w różnych obiektach turystycznych. Poznali techniki i technologie przygotowania dań, kontroli ich jakości oraz systemów serwowania potraw kuchni międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem kuchni niemieckiej. Młodzież poszerzyła wiedzę w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych i realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych. Uczniowie doskonalili umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych oraz dodatkowo podnieśli poziom znajomości języka niemieckiego w branży ekonomicznej, hotelarskiej i turystycznej. Na powyższe działania wydatkowano kwotę 293.462,14 zł (100,00 %). Realizację projektu zakończono.

W ramach umowy partnerskiej zawartej w dniu 28 grudnia 2016 r. z Województwem Dolnośląskim miasto od 2017 roku realizuje projekt pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”, którego celem jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W okresie wakacyjnym na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzone były dla sześciu uczniów staże, których celem było podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i zdobywanie przez nich doświadczenia w pracy w warunkach rzeczywistych. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizowali staże uczniowskie w zawodach technik logistyk, technik elektryk, technik mechanik i operator obrabiarek skrawających oraz technik spedytor. Stażyści poznali zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych w przedsiębiorstwie, a także organizację stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, funkcjonowanie urządzeń przedsiębiorstwa, stosowanie programów komputerowych oraz dokonywanie analizy działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. Kontynuowana była współpraca z branżowymi kołami zainteresowań szkół zawodowych, z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. Na powyższe działania wydatkowano środki w wysokości 35.030,99 zł (100,00 %). Realizację projektu zakończono.

W ramach umowy partnerskiej zawartej w dniu 7 marca 2018 r. z Województwem Dolnośląskim Gmina realizuje projekt pn. „Czas na zawodowców”, którego celem jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu dla uczniów 5 legnickich szkół zawodowych – Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano zajęcia laboratoryjno-warsztatowe na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym, współpracę kół branżowych szkół z kołami

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

naukowymi na uczelniach, obozy naukowe, staże uczniowskie w lokalnych przedsiębiorstwach oraz szkolenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu z otoczeniem biznesu szkolenia z innowacyjnej dydaktyki i umiejętności interpersonalnych. Staże w warunkach rzeczywistych ukończyło 130 uczniów w zawodach technik mechanik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnicy stażu poznali strukturę organizacyjną wybranej firmy oraz zasady jej funkcjonowania i pozycję w otoczeniu rynkowym. Dodatkowo zaznajomili się z systemem ochrony przeciwpożarowej zastosowanej w wybranej firmie oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach pracy. Na powyższe działania wydatkowano środki w wysokości 504.500,00 zł (97,02 %) w związku z oszczędnościami dotyczącymi opiekunów staży. Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku.

VII Liceum Ogólnokształcące ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ rozpoczęło realizację projektu pn. „Nastolatki przeciw przemocy” Zaplanowano, że weźmie w nim udział co najmniej 100 uczniów w wieku 15-19 lat i nauczyciele ze szkół partnerskich z Polski, Turcji, Litwy, Węgier oraz Włoch. Główne cele projektu to wspieranie realizacji zadań profilaktycznych i edukacyjnych szkoły, zapobieganie i przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków, wykorzystywanie i upowszechnianie idei profilaktyki rówieśniczej, rozwój kompetencji w zakresie korzystania z technologii informatycznych, wzmocnienie współpracy między wszystkimi członkami społeczności szkolnej i lokalnej, uczenie się i nauczanie języków obcych za pomocą niekonwencjonalnych środków i wykorzystywanie ich w praktyce oraz promowanie kreatywności i umiejętności społecznych. W październiku 2018 r. odbyła się debata, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas gimnazjum i liceum. Podczas spotkania poruszane były takie tematy, jak: prawa i obowiązki ucznia, wyniki sondażu na temat zachowania uczniów i życzliwości nauczycieli, ocena relacji pomiędzy uczniami w szkole, zagrożenia dostrzegane przez uczniów oraz sposoby na polepszenie relacji interpersonalnych. W grudniu 2018 r. odbył się planowany w dwóch etapach konkurs na logo projektu. Uczniowie wykazywali spore zainteresowanie projektem i planowanymi działaniami. Utworzono zespół projektowy, a Szkoła rozpoczęła przygotowania do pierwszego działania służącego uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom w formie krótkoterminowej wymiany grup uczniów, która odbędzie się w VII Liceum Ogólnokształcącym w ostatnim tygodniu lutego 2019 r.. Na powyższe działania wydatkowano kwotę 764,44 zł (9,56 %) w związku z przesunięciem zakupu usług oraz aparatu fotograficznego na rok 2019. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2020 r..

W 2018 roku kontynuowany był legnicki programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”, na który wydatkowano 5.233,79 zł. Program jest realizowany w 10 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Integracyjnych i Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele prowadzili zajęcia w 86 grupach, do których uczęszczało 1.968 uczniów. Zadanie dofinansowane było darowizną z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę 75.000,00 zł (100,00 %) (w tym dotacja – 60.000,00 zł). Zakupiono pozostałe nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Do programu zakwalifikowało się 5 techników funkcjonujących przy Zespołach Szkół. Program ma na celu wspieranie w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Legnica przekazano dotacje w kwocie 6.173.980,15 zł (99,71 %). Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 4 dla dorosłych, 9 niepublicznych szkół policealnych oraz 1 technikum dla młodzieży. Szkoły te otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3.200,00 zł (64,00 %) na kształcenie uczniów w mieście Zielona Góra w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z kształcenia niższej liczby uczniów.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 56.118.482,95 (99,60 %).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 170.837,41 zł (99,04 %).

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przebudowano pokrycie dachowe na budynku dydaktycznym (99,42 %). Wymieniono 13 okien w segmencie w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej w V Liceum Ogólnokształcącym (100,00 %) oraz dokonano przebudowy ogrodzenia w V Liceum Ogólnokształcącym (100,00 %).

Zakupiono transporter schodowy typ Dragon DW-11C w I Liceum Ogólnokształcącym (92,00 %), II Liceum Ogólnokształcącym (98,40 %) i V Liceum Ogólnokształcącym (98,40 %) w ramach zadania związanego z wyposażeniem pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica. Zakupów dokonano po niższej cenie niż planowano.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80115 „Technika”, 80116 „Szkoły policealne”, 8017 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 56.289.320,36 zł, tj. 99,60 %.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowały wydatki bieżące w wysokości 3.246.667,62 zł tj. 99,34 % planu rocznego, w tym na remonty, naprawy i konserwacje sprzętu przeznaczono kwotę 98.740,10 zł, które dotyczyły między innymi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego usunięcia awarii instalacji wodnej i instalacji kanalizacyjnej.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28.200,00 zł w związku z kształceniem uczniów z powiatu lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.274.867,62 zł (99,14 %).

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 39.999,99 zł (100,00 %) przebudowano część instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” wyniosły 3.314.867,61 zł, tj. 99,15 %.

Na prowadzenie Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli /rozdział 80146/ wydatkowano środki na poziomie 99,00 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące Centrum wykorzystano kwotę 615.622,44 zł (99,53 %). W pozostałych jednostkach oświatowych dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli stanowiło wydatek w kwocie 447.297,91 zł (98,29 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 1.062.920,35 zł.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/ poniesione wydatki na funkcjonowanie 13 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w kwocie 9.212.096,49 zł, tj. 98,18 % planu.

Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.064.457,09 zł (98,15 %), w tym na naprawy i konserwacje sprzętu przeznaczono kwotę 150.109,59 zł, które dotyczyły między innymi:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 usunięcia awarii obieraczki do ziemniaków,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia awarii obieraczki do ziemniaków, systemu wentylacji kuchni i wyciągu kuchennego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 10 usunięcia awarii obieraczki do ziemniaków i remontu dźwigu towarowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 usunięcia awarii dźwigu towarowego,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących remontu systemu alarmowego w kuchni oraz instalacji kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 remontu dźwigu towarowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii nagrzewnicy wodnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej oraz wymiany instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicy,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii systemu nawiewu i wyciągu powietrza w kuchni,
- w Zespole Placówek Specjalnych remontu instalacji kanalizacyjnej.

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków bieżących wynikało z dużej absencji dzieci uczęszczających do przedszkoli, co spowodowało zakup mniejszej ilości środków żywności niż planowano.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 147.639,40 zł (100,00 %).

Przebudowano pomieszczenia kuchenne w budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 8 (100,00 %), wybudowano wentylację w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 (100,00 %) i przebudowano pomieszczenia kuchenne szkoły w Szkole Podstawowej Nr 6 (100,00 %).

W rozdziale 80149 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*” w 9 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 96.288,04 zł (85,53 %). Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Niższe wydatkowanie środków było efektem mniejszej liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli publicznych.

Ponadto kwotę 2.788.968,36 zł (100,00 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. czternastu przedszkoli oraz dwóch punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.885.256,40 zł, co stanowiło 99,44 % planu.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

W rozdziale 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*” w 8 szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 1.272.414,73 zł (99,42 %). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

Ponadto kwotę 2.094.151,53 zł (99,34 %) przekazano trzem szkołom podstawowym jako dotacje dla jednostek niepublicznych. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.366.566,26 zł, co stanowiło 99,37 % w stosunku do planu.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wystąpiły wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz usług, które wykonano na kwotę 461.114,80 zł, tj. 99,68 % w stosunku do planu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Jedna niepubliczna szkoła policealna otrzymała dotację w kwocie 22.560,96 zł (100,00 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 483.675,76 zł, co stanowiło 99,70 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w 3 szkołach mających oddziały gimnazjalne, 2 liceach oraz 4 zespołach szkół prowadzonych przez miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy i powiatu wykonanie wydatków wyniosło 524.701,10 zł (99,12 %).

Ponadto kwotę 71.178,23 zł (89,77 %) przekazano jako dotacje dla trzech jednostek niepublicznych, tj. dla jednej szkoły z oddziałami gimnazjalnymi oraz dwóch liceów ogólnokształcących. Niższe wydatkowanie dotacji wynikało z mniejszej liczby uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół niepublicznych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 595.879,33 zł, co stanowiło 97,90 % w stosunku do planu.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z dotacji celowej w ramach zadań zleconych gminom i powiatom wydatkowano kwotę 808.829,18 zł (97,54 %) w jednostkach prowadzonych przez miasto Legnica i kwotę 85.469,03 zł (95,23 %) przekazano dla ośmiu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 894.298,21 zł, co stanowiło 97,31 % w stosunku do planu.

Niższe wykorzystanie dotacji celowej wynikało z mniejszej liczby uczniów oraz zakupu podręczników po niższych cenach.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków wyniosło 1.816.693,99 zł (98,93 %). Były to w całości wydatki bieżące.

Kwotę 98.760,68 zł przeznaczono, między innymi na przygotowanie parametrów standaryzacji zatrudnienia nauczycieli (bon organizacyjny) w szkołach na rok szkolny 2018/2019, obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia z osobami, które przygotowywały do funkcjonowania dwa nowopowstałe miejskie przedszkola, opłacenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz kary i odszkodowania z tytułu wykonania wyroków sądowych.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 160.636,17 zł.

Kwotę 1.468.303,00 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 100% planu wydatków.

W 2018 roku kontynuowany był program pn. Szkolny Klub Sportowy, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program prowadzony jest w wymiarze 2 zajęć w tygodniu w 60 minutowych blokach ćwiczeniowych w grupach 15 osobowych. Miasto do udziału w realizacji programu zgłosiło 49 grup (735 uczniów). Koszty realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych pokrywała Dolnośląska Federacja Sportu, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Miasto wydatkowało kwotę 2.450,00 zł jako opłatę roczną za grupy, które przystąpiły do programu.

Zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/1091 z dnia 31 lipca 2018 r. Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczy z dniem 1 września 2018 r. rozpoczęło realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach programu zrealizowano łącznie 600 godzin. Program realizowało 13 specjalistów przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, tj. psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, tyflopedagogów, surdopedagogów, rehabilitantów ruchowy i oligofrenopedagogów.

Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach programu były udzielanie specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, udzielanie informacji na temat placówek specjalistycznych diagnostyczno-terapeutycznych zgodnie z potrzebami dzieci, objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, w tym organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przy współudziale rodziców, opracowanie indywidualnych planów pomocy dla dzieci oraz pomoc rodzicom poprzez udzielanie porad, konsultacji, instruktażu i wsparcia psychologicznego.

Dzieci korzystały z zajęć indywidualnych i grupowych w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Rodzice brali czynny udział w prowadzonych zajęciach, co pozwalało na nabywanie przez nich umiejętności pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym, korzystanie z instruktażu, poradnictwa i wsparcia oraz kompetencji wychowawczych i poprawy relacji z dzieckiem. Zajęcia pozwoliły na wyrównywanie szans rozwojowych dzieci. Wyzwały u dzieci motywację do podejmowania ćwiczeń, ciekawość poznawczą, chęci i umiejętności komunikacyjne. Obserwowano nabywanie przez dzieci nowych umiejętności, wzrost umiejętności społecznych, samoobsługowych oraz większą gotowość do nawiązywania relacji, skupienia uwagi, obniżenia napięcia oraz dostosowywania się do rytmu zajęć. Ważnym elementem było doposażenie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które podniosły jakość i uatrakcyjniły prowadzone zajęcia. Na powyższy program wydatkowano kwotę 43.004,20 zł (84,32 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z zatrudnienia nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020” uczniowie romscy z legnickich szkół otrzymali środki finansowe na zakup podręczników i wyposażenia szkolnego w wysokości 21.600,00 zł (94,74 %) pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wyprawką szkolną miasto objęło uczniów ze szkół podstawowych, z oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Niższe wykonanie spowodowane było migracją uczniów pochodzenia romskiego, którzy w momencie rozpoczęcia roku szkolnego nie uczęszczali do szkół na terenie Legnicy.

W ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2021 realizowanego w ramach umowy Nr MEN/20/8/DWKI/1150 zawartej w dniu 12 września 2018 r., Zespół Szkół Budowlanych i V Liceum Ogólnokształcące wydatkowały kwotę 21.939,94 zł, tj. 99,94 % (w tym dotację w kwocie 17.510,08 zł). Szkoły zorganizowały wystawę pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości. Dodatkowo odbyła się wycieczka patriotyczna związana tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie wydatków wyniosło 4.435.509,40 zł, tj. 93,41 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 235.085,72 zł, tj. 94,03 %. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/* w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1.778.646,61 zł (88,90 %). Szczegółową realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem *składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/* wyniosła 69,43 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół. Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły 45.824,40 zł. Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano. Były to w całości wydatki bieżące.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 1.605.373,56 zł, co stanowiło 98,62 % w stosunku do planu i były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację kotłowni, drukarek i kserokopiarek. W ramach wydatków bieżących wykonane wydatki z tytułu prowadzenia przez Izbę działań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Izby na podstawie zawartych porozumień wyniosły 80.101,43 zł, tj. 81,90 %, co spowodowało niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85195/* prowadzono przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, na który wydatkowano kwotę 163.978,39 zł (92,64 %). Wykonano 3.656 usług przewozowych, co dało przebieg 18.715 km. Była to mniejsza ilość usług przewozowych niż planowano.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 35.853,57 zł (89,63 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z braku oferty na jedno z zadań konkursowych oraz rozliczeń udzielanych dotacji.

Kwotę 24.576,06 zł (99,92 %) wydatkowano na utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego.

W ramach zadań zleconych kwotę 93.129,09 zł (99,37 %) przeznaczono zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 317.537,11 zł (94,70 %)

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 453.042,00 zł (96,66 %).

W ramach zadania dotyczącego *likwidacji barier transportowych zakupiono pojazdy do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia edukacyjno - rehabilitacyjne w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy (96,11 %)*, gdzie zakupiono 3 autobusy FORD Transit BUS M2 460 L4 Trend 2.2 TDCi, *pojazd do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia rehabilitacyjno - rewalidacyjne w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy (99,04 %)*, gdzie zakupiono 1 autobus FORD Transit BUS M2 460 L4 Trend 2.2 TDCi i *pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne (96,14 %)*, gdzie zakupiono 1 autobus FORD Transit BUS M2 460 L4 Trend 2.2 TDCi. Zakupione autobusy są to autobusy 18 osobowe, z których każdy może

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

przewieźć 2 osoby na wózku inwalidzkim. Zakup autobusów sfinansowany został w kwocie 553.713,00 zł ze środków PFRON. Niższe wydatkowanie środków własnych wynikało z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 770.579,11 zł, tj. 95,84 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie wydatków wyniosło 48.619.131,56 zł, tj. 98,63 %.

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę 6.580.104,88 zł, tj. 98,40 % do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu. Ponadto wykonano remont łazienki, klatki schodowej oraz wymianę zasobnika ciepła i pompy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 4.882.344,94 zł (99,84 %). Dotyczyło to 161 osób umieszczonych w 32 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 11.462.449,82 zł (99,01 %).

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 393.930,73 zł (98,48 %) zakupiono i zamontowano windę w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 11.856.380,55 zł, tj. 98,99 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 2.876.196,22 zł, co stanowiło 99,39 % (rozdział 85203).

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu. Ponadto wykonano remont wentylacji, stolarki i dachu w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1, a w Schronisku dla Bezdomnych remont wiaty magazynu.

Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem skorzystały 232 osoby, w tym 38 dzieci, a Schronisko wydało 59.669 posiłków, z których skorzystały 202 osoby z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystały 263 osoby, w tym 19 osób korzystało jednocześnie z kolacji, 37 osobom dowożono obiady i 4 osobom kolację.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano dotację celową w kwocie 797.887,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Ogółem wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 3.674.083,22 (99,52 %). Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki bieżące wyniosły 73.967,67 zł, tj. 99,38 %.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom dotyczące realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2014 r., wydatkowano środki w kwocie 15.348,86 zł (97,76 %). Na niższe wykorzystanie dotacji wpłynęła absencja pracowników.

Wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 10.131,50 zł (100,00 %), które zgodnie z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na ośrodki

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

pomocy społecznej taki obowiązek obejmowały, między innymi zakup materiałów biurowych i szkolenia. Zatrudniono 2 psychologów i osobę prowadzącą monitoring.

Kwotę 48.487,31 zł (99,77 %) przeznaczono na realizację przez Świetlicę Terapeutyczną Nr 1 projektu pn. „Jest sprawa ! – STOP przemocy”. Projekt ten realizowany był na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dofinansowanie wyniosło 24.941,87 zł (99,77 %), a środki własne stanowiły kwotę 23.545,44 zł (99,77 %).

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 606.285,07 zł, tj. 98,68 %. Były to wydatki bieżące.

Opłacano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 310.515,16 zł (98,64 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie opłacono za kwotę 295.769,91 zł (98,72 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.500 świadczeń.

Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wyniosła 2.978.768,81 zł, tj. 97,26 % planu i stanowiła wydatki bieżące.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 876 osób na kwotę 1.528.409,50 zł (98,86 %).

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.450.359,31 zł (95,63 %) na zasiłki celowe dla 1.535 osób i 39 świadczeń na sprawienie pogrzebu.

Na niższe wydatkowanie środków wpłynęło zmniejszenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonanie wydatków wyniosło 2.805.678,46 zł, co stanowiło 99,98 % w stosunku do planu.

Kwotę 2.779.162,53 zł (100,00 %) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy. Wydano 2.403 decyzji, z tego 2.252 decyzji pozytywnych i 144 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 7 postępowań umorzono.

W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie kwotę 26.515,93 zł (98,07 %) wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Wydano 437 decyzji pozytywnych i 1 decyzję o umorzeniu postępowania. Na niewykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób korzystających z tej formy pomocy.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 704 osób na kwotę 3.613.843,75 zł, tj. 98,98 %. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące. Na niewykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób korzystających z tej formy pomocy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 10.610.449,94 zł, tj. 98,68 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu oraz impregnację więźby dachowej.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 169.566,54 zł, tj. 99,73 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi decyzjami dla 45 opiekunów prawnych.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wyniosło 10.780.016,48 zł (98,69 %) i stanowiło wydatki bieżące.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w pozostałym zakresie ze środków własnych miasta.

Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 865 osób wydatkując na ten cel kwotę 7.663.368,44 zł (100,00 %), a ze środków budżetu państwa 33 osoby wydatkując na ten cel kwotę 478.242,30 zł (97,00 %). Niższe wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wynikało z przebywania części osób korzystających z usług w szpitalu bądź zawieszenia korzystania z usług. Ogółem na usługi wydatkowano kwotę 8.141.610,74 zł (99,82 %). Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 400.471,88 zł (97,70 %), a ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę 277.256,97 zł (69,31 %).

Z dożywiania skorzystało 320 osób w Schronisku dla Bezdomnych i 160 osób w „Restauracji „Kolorowa” oraz dożywianiem objęto 622 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Kwotę 80.000,00 zł (100,00 %) przekazano jako dotację celową jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 757.728,85 zł (85,15 %). Były to w całości wydatki bieżące.

Pomoc dla cudzoziemców /rozdział 85231/ finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Środki przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.337,41 zł (99,87 %) w ramach, której wypłacono zasiłek celowy dla 1 osoby i objęto dożywianiem 5 dzieci.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 333.347,09 zł, co stanowiło 75,52 %.

Wypłacono na kwotę 101.011,40 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne zorganizowano w 2018 r. w placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto na mocy zawartego porozumienia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej od kwietnia 2018 r. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez tę jednostkę. Organizatorem prac w miesiącach kwiecień - maj 2018 r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował prace porządkowe wykonywane przez bezrobotnych na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 48 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

Wypłacono comiesięczne wynagrodzenia dla 9 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wysokości 64.136,60 zł (91,73 %) stosownie do potrzeb w tym zakresie.

Na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” wydatkowano kwotę 133.413,72 zł (98,71 %). Klub „Senior+” wspiera osoby starsze w zakresie emocjonalnym, społecznym i psychologicznym. W zajęciach organizowanych w Klubie uczestniczyło około 28 osób, a z posiłków w Klubie skorzystało 105 osób, w tym 15 osób jednocześnie skorzystało z kolacji. Zadanie dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, gdzie liderem projektu jest powiat złotoryjski, a miasto Legnica jednym z partnerów wydatkowano kwotę 32.510,15 zł (26,43 %). Projekt adresowany jest do minimum 335 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego i legnickiego oraz miasta Legnica, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo, ubogich pracujących z brakiem wykształcenia lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi i deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. Projekt realizowany jest z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (często sprzężonymi) oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Osoby te mają możliwość odbycia szkolenia z obsługi recepcji, małej poligrafii i zdobnictwa szkła, przyrządzania posiłków, kucharstwa, kelnerstwa i konserwacji terenów zielonych. Zajęcia realizowane są przez Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, a uczestnicy w ramach projektu mają zagwarantowany dojazd.

Rezultatem realizacji projektu jest docelowa poprawa sytuacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz podniesienie własnej samooceny jako osób potrafiących i mogących pracować. Zaangażowanie miasta w ten projekt stwarza szansę dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Legnicy na podniesienie swoich kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego, a niektórym umożliwi podjęcie zatrudnienia. Dla wielu z tych osób jest to także szansa na „wyjście z domu” i aktywną integrację.

W ramach projektu w dniu 22 maja 2018 r. zatrudniono doradcę ds. osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legnica. Doradca projektu podjął działania umożliwiające dotarcie do grupy docelowej oraz promocji projektu wśród osób niepełnosprawnych poprzez plakaty, ulotki, spotkania indywidualne w siedzibie Urzędu i Miejskim Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności, jak i spotkania w stowarzyszeniach, fundacjach, szkołach czy klubach sportowych. W efekcie tych działań pozyskano 7 osób do uczestnictwa w projekcie. Na bieżąco współpracowano z Liderem projektu oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy.

Niższe wydatkowanie środków w ramach tego projektu wynikało z niezatrudniania 4 asystentów osób niepełnosprawnych, przesunięcia zakupu wyposażenia na rok 2019 i niższego wynagrodzenia doradcy do spraw osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r..

Na promocję projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” wydatkowano kwotę 1.107,00 zł (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.993.083,46 zł (99,77 %) na zadanie pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu*”, gdzie trwa realizacja robót na obiekcie w zakresie rozbiórki komina stalowego i fundamentu żelbetowego, wycinki drzew i nasadzeń zastępczych, robót ogólnobudowlanych budynku, tj. rozbiórkowych, klatki schodowej, wymiany stropów i części więźby dachowej, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, izolacyjnych, elewacyjnych, dekarских, wykonania szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego - dźwigu osobowego, instalacji wewnętrznych sanitarnych, tj. wodno - kanalizacyjnych, grzewczej z węzłem cieplnym, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz instalacji niskoprądowej. Zadanie dofinansowane było środkami z Unii Europejskiej.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.326.430,55 zł, tj. 96,66 %.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **4.614.689,27 zł, tj. 99,23 %**.

W rozdziale 85311 „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 151.079,00 zł, tj. 100,00 %. Dofinansowano funkcjonowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 603.571,52 zł, co stanowiło 94,43 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 528.907,25 zł (99,50 %), a ze środków własnych miasta kwotę 74.664,27 zł (69,37 %). Niższe wydatkowanie środków własnych wynikało z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.352 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 36 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 51 orzeczeń o odmowie wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 13 orzeczeń o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 158 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 2 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Ponadto wydano 1.400 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 433 karty parkingowe, w tym 422 dla osób niepełnosprawnych i 11 dla placówek.

W rozdziale 85333 „*Powiatowe urzędy pracy*” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 3.770.587,86 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 89.450,89 zł (100,00 %). Środki przekazano na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, a wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** realizacja wydatków wyniosła **19.013.194,32 zł, tj. 96,87 %**.

Na funkcjonowanie 20 *świeclic szkolnych* /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych i zespołach szkół wydatkowano środki w kwocie 4.127.971,55 zł, tj. 99,36 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świeclic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Były to w całości wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 1.050.822,00 zł, co stanowiło 99,85 % zaplanowanych na ten cel środków. Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie *Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli* oraz *Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 3.565.892,78 zł, tj. 97,19 % planu rocznego. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W wydatkach tych kwota 3.691,55 zł stanowiła wydatki na konserwacje i naprawy sprzętu.

Na dotacje dla pięciu przedszkoli niepublicznych, jednego niepublicznego punktu przedszkolnego oraz niepublicznej poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano kwotę 185.653,68 zł (99,57 %). Przedszkola oraz poradnie niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

Ogółem wydatki w rozdziałach 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły 3.751.546,46 zł, tj. 97,30 % planu. Były to wydatki bieżące.

W placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu wykonanie wydatków bieżących wyniosło 99,62 %. Na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.337.324,54 zł, w tym kwotę 14.299,56 zł przeznaczono na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku, remont parkietu i instalacji elektrycznej oraz inne drobne prace remontowe, naprawy i konserwacje. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zorganizowano XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2018”, na który wydatkowano kwotę 15.000,00 zł ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników i 5.000,00 zł na organizację Festiwalu.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 15.000,00 zł (100,00 %) zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia kotłowni z dostosowaniem do przyłącza węzła ciepłego” zgodnie z projektem opracowanym przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Legnicy.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.367.324,54 zł, tj. 99,62 % planu.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *internatu* przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/ wydatkowano kwotę 1.204.457,61 zł, tj. 99,40 % planu, w tym kwotę 26.187,98 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi remontu 4 kabin prysznicowych oraz aneksu kuchennego w klubie mieszkańców. Znaczącą pozycję wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotacje w kwocie 1.760.322,24 zł (99,93 %). Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.964.779,85 zł, co stanowiło 99,71 % planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wydatkowano kwotę 550.611,41 zł (99,90 % planu rocznego).

Środki przeznaczono na organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 129.745,78 zł, organizację półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 7, Zespole

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 312.715,63 zł oraz organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy kwota 108.150,00 zł. Środki te stanowiły wydatki bieżące.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” wykonanie wydatków wyniosło 1.328.102,30 zł, tj. 75,18 % planu. Były to wydatki bieżące.

Dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 1.303.607,49 zł (75,04 %), w tym kwota 1.042.885,99 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa. Na niższe wykonanie planu wpłynęła zmiana sytuacji materialnej w rodzinie – brak uprawnień do świadczeń oraz nieprzedłożenia wymaganych dokumentów finansowych do rozliczenia stypendium. Wypłacono 746 stypendiów szkolnych i 9 zasiłków szkolnych.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” wypłacono kwotę 24.494,81 zł (83,43 %) z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie wydatkowano wszystkich środków pochodzących z Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, ponieważ rodzice rezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie, zmniejszyła się rzeczywista liczba uczniów z powodu migracji oraz zakupiono podręczniki po niższych cenach.

W rozdziale 85416 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*” wypłacono dla uczniów mieszkańców Legnicy stypendia Prezydenta Miasta w łącznej kwocie 64.990,00 zł (100,00 %).

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów romskich w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 uczęszczających do szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych oraz uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 19.200,00 zł (75,59 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z niezakwalifikowania się części dzieci do otrzymania stypendium ze względu na niską średnią ocen oraz wysoką absencję.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 84.190,00 zł, tj. 93,14 % i stanowiły wydatki bieżące.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ na wydatki bieżące wydatkowało kwotę 719.959,72 zł tj. 99,74 % planu rocznego, w tym kwotę 13.405,46 zł (100,00 %) wydatkowano na drobne prace remontowe i konserwacyjne oraz usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej i stacji wentylacyjnej. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 79.999,96 zł (100,00 %) zrealizowano zadanie dotyczące *przebudowy ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.*

Ogółem wydatki w rozdziale 85417 „*Szkolne Schroniska Młodzieżowe*” wyniosły 799.959,68 zł (99,77 %).

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/* przeznaczył 1.906.584,33 zł, tj. 99,79 % planu rocznego, z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85446 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” wydatkowano kwotę 36.825,20 zł, tj. 72,92 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, jednak nie wszystkie szkolenia i kursy zostały uruchomione. Były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” przekazano środki w kwocie 44.477,00 zł na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów w wysokości 100,00 % planu. Wydatki stanowiły te wydatki bieżące.

W dziale 855 „Rodzina” realizacja wydatków osiągnęła poziom 102.354.524,89 zł, tj. 99,56 % planu rocznego.

W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” realizacja wydatków bieżących wyniosła 46.471.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Realizowane w tym rozdziale zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w związku z ogłoszeniem w dniu 17 lutego 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja przeznaczona jest na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Wypłacono 91.805 świadczeń wychowawczych na kwotę 45.773.935,00 zł (100,00 %) oraz poniesiono wydatki na obsługę świadczeń.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków bieżących wyniosła 31.321.143,69 zł, co stanowiło 100,00 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto od 1 maja 2004 r. w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i od 1 października 2008 r. w związku z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 74.340 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 33.379 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.235 świadczeń pielęgnacyjnych, 338 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3.251 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 645 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 261 zasiłków dla opiekuna, 2.672 świadczeń rodzicielskich, 13.341 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz 26 świadczeń na jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł, przyznawane zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkując na te cele kwotę 30.136.147,82 zł (100,00 %).

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 31.001.216,00 zł (100,00 %). Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 319.927,69 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.467,56 zł (75,12 %), w tym na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2.465,55 zł (75,10 %). Dotację wykorzystano w wysokości przysługującej za zrealizowane wnioski.

W 2018 r. zrealizowano 384 wnioski. Łącznie wydano 1.422 kart, w tym 626 elektronicznych. Realizowano również legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych, gdzie od początku jego istnienia podpisano 35 umów z niepublicznymi partnerami.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 5.921.016,83 zł, co stanowiło 98,80 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie na kwotę 318.130,94 zł (99,52 %).

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 676.937,43 zł (98,07 %). Ośrodek jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, od 2012 r. funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadaniem Ośrodka jest wzmacnianie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Wsparcie rodziny w Ośrodku prowadzone jest w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

W 2018 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 194 osoby, w tym 98 dzieci i młodzieży oraz 96 osób dorosłych. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze dla dzieci z klas I – IV i młodzieży od klasy V uwzględniając technika i zawodówki. W ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych stworzono 4 grupy dla uczniów klas I-III i dodatkowo prowadzone były zajęcia doskonalenia techniki czytania i pisanie dla uczniów z klas IV-VI. Dzieci i młodzież miały również możliwość uczęszczania na terapię pedagogiczną, gdzie z tej formy skorzystało 60 osób. Z indywidualnej pomocy psychologicznej skorzystało 57 podopiecznych Ośrodka, z indywidualnych spotkań konsultacyjnych rodziców z psychologiem skorzystało 96 osób oraz 17 rodziców uczestniczyło w zajęciach warsztatowych pt. „Chcę rozumieć moje dziecko”.

Na funkcjonowanie dwóch Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 wydatkowano kwotę 1.835.608,46 zł, tj. 98,02 %. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje.

Na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 80.000,00 zł (100,00 %).

Wykonanie wydatków na zadaniu z zakresu administracji rządowej zleconego gminie i powiatowi, a dotyczącego wypłaty „świadczenia dobry start” wyniosło 3.010.340,00 zł (99,34 %). Wypłacono jednorazowe świadczenie dla uczniów, tj. 9.490 świadczeń oraz 112 świadczeń dla dzieci umieszczonych w 89 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 41 dla dzieci umieszczonych w 31 rodzinach zastępczych niezawodowych, 62 dla dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 5 dla wychowanków pieczy zastępczej i 5 dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka. Do dnia 31 grudnia 2018 r. rozpatrzono wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia.

W rozdziale 85505 „*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*” kwotę 5.522.720,55 zł (99,79 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontu wentylacji dachowej i naprawy instalacji kanalizacyjnej w Żłobku Nr 1.

Przekazano dotacje w wysokości 348.500,00 zł (78,35 %) na dofinansowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku niepublicznym stosownie do uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.

Na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącego adaptacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby żłobka publicznego, polegającego na utworzeniu w 2018 r. 52 nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania w Miejskim Żłobku nr 3, ul. Anielewicza 10 Filia ul. Krzemieniecka 1 dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa wydatkowano środki w kwocie 20.795,43 zł (99,98 %). Ze środków własnych na funkcjonowanie tego żłobka wydatkowano kwotę 284.594,08 zł (93,25 %). Na niższe wydatkowanie środków wpłynęły mniejsze niż planowano opłaty za zakup energii i środków żywności.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.176.610,06 zł (97,96 %).

Wydatki majątkowe wyniosły 1.395.068,13 zł (99,58 %).

Na zadaniu pn. „*Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego*” prace zakończono w dniu 14 sierpnia 2018 r., a pozwolenie na użytkowanie budynku uzyskano w dniu 23 sierpnia 2018 r.. Zakres zrealizowanych prac obejmował przebudowę istniejącego obiektu szkolnego polegającą na adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego z usytuowaniem w części budynku przeznaczonego na przedszkole zespołu żywieniowego obsługującego obie jednostki wraz z dociepleniem całego budynku, poprzez między innymi naprawę nawierzchni dojazdów, placów i chodników, naprawę elementów małej architektury,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

wymianę części ogrodzenia zewnętrznego i budowę wewnętrznego wydzielającego plac zabaw, wykonanie nowego wejścia do żłobka z podjazdem dla niepełnosprawnych, rozbiorę strychu i budowę nowych sanitariatów, dostawę i montaż windy gastronomicznej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę podłóg oraz wszystkie niezbędne prace instalacyjne. Dokonano również kompletnego, pierwszego wyposażenia obiektu żłobka. Urządzono z pełnym wyposażeniem plac zabaw dla żłobka oraz nasadzono drzewa. Wykonanie wydatków wyniosło 98,84 %.

Realizacja zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącego adaptacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby żłobka publicznego, polegającego na utworzeniu w 2018 r. 52 nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania w Miejskim Żłobku nr 3, ul. Anielewicza 10 Filia ul. Krzemieniecka 1, 59-220 Legnica – MF051 wyniosła 100,00 % dofinansowana była dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Przeksięgowanie środków nastąpiło w lipcu 2018 r..

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 7.571.678,19 zł, tj. 98,26 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85506 „*Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych*” przekazano dotację w kwocie 104.400,00 zł (70,54 %) na dofinansowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w klubach dziecięcych stosownie do uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85508/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.354.845,93 zł, co stanowiło 99,96 % planu rocznego.

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 133 dzieci umieszczonych w 100 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 9 dzieci, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 4 rodzin zastępczych spokrewnionych, 43 dzieci umieszczonych w 33 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 6 dzieci, 24 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 4 dzieci, świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego, usamodzielnienie 5 pełnoletnich osób z rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki dla 31 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletności, zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, dofinansowanie do wypoczynku 1 dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 7 dzieci przyjętych do 4 rodzin zastępczych spokrewnionych oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udzieloną 7 pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z dodatkiem przysługującym rodzinie zastępczej zawodowej za pobyt więcej niż 3 dzieci przez okres dłuższy niż 10 dni lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 20 % wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dla osób pomagających przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Ponadto wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz poniesiono wydatki związane z ich zatrudnieniem.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Kwotę 433.247,48 zł (99,98 %) przekazano jako dotacje celowe na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt legnickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj. comiesięczną pomoc pieniężną za pobyt 13 legnickich dzieci w 11 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów, 22 legnickich dzieci w 18 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie innych powiatów wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 2 dzieci, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 7 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej niezawodowej dofinansowanie do wypoczynku dla 6 dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia, przebywających w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie innego powiatu, 1 legnickiego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu, wypłatę wynagrodzenia dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu i dofinansowanie do wypoczynku 1 dziecka (wiek od 6 lat do 18 lat) przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci pochodzących z 7 powiatów umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 10 dzieci pochodzących z 6 powiatów umieszczonych w 7 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 203.879,66 zł (95,61 %). Niższe wykonanie wydatków wynikało z tego, że 2 rodziny zastępcze niezawodowe przeprowadziły się do innego powiatu, 2 wychowanków zostało umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym oraz 1 wychowanka z rodziny zastępczej uzyskała pełnoletność i opuściła rodzinę zastępczą.

W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie 996.660,04 zł (99,34 %) przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla 128 dzieci umieszczonych w 97 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 48 dzieci umieszczonych w 36 rodzinach zastępczych niezawodowych i 22 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Ogółem wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wyniosły 3.988.633,11 zł (99,57 %) i stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85510/ wydatkowano kwotę 4.100.681,49 zł, co stanowiło 96,58 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie 1.135.000,00 zł (100,00 %).

Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta to Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7. Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontu kotła w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 i remontu I piętra w Pogotowiu Opiekuńczym.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono 135 świadczeń na kontynuowanie nauki 16 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich osób i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 63 świadczenia na kontynuowanie nauki 8 pełnoletnim wychowankom opuszczającym zakład poprawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób, które opuściły zakład poprawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz pomoc na usamodzielnienie 1 osobie, która opuściła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Na te cele wydatkowano kwotę 200.251,66 zł, co stanowiło 97,37 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że 5 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej zaprzestało nauki.

W związku z pobytem 41 dzieci pochodzących z Legnicy w 14 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 1.462.637,36 zł, tj. 97,51 % planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z przeniesienia 8 legnickich dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie Legnicy oraz

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

opuszczenia przez 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej w związku z uzyskaniem przez niego pełnoletności.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom dotyczącego wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 28.365,00 zł, tj. 100,00 %. Dodatek wypłacono dla 5 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ogółem wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wyniosły 6.926.935,51 zł, tj. 97,36 % i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 47.250,00 zł (100,00 %) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dotyczyło to wydatków bieżących.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** realizacja wydatków osiągnęła poziom **31.098.407,28 zł**, tj. **96,74 %** planu rocznego.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 622.983,66 zł, tj. 93,60 %.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. W ramach zadania wykonano, między innymi: czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przeglądy i konserwacje wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów, utrzymanie odbiorników ścieków, czyszczenie separatorów i osadników, inwentaryzację kanalizacji deszczowej, eksploatację i serwis pompowni oraz naprawy kanalizacji metodą bezwykopową. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niepełnego zafakturowania części robót przez wykonawcę. Zakres rzeczowy został zrealizowany.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości 19.061.903,90 zł, tj. 97,59 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 18.540.520,20 zł, tj. 97,58 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 18.532.032,45 zł (97,60 %), w tym środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.134.239,97 zł (90,23 %). W ramach tego zadania zapewniono mieszkańcom usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, organizacją i prowadzeniem dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta i Miejskich Punktów Elektroodpadów, zakupem i dostawą do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych z terenu miasta worków na opakowania szklane oraz korzystaniem z bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram, która ma charakter edukacyjny i zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów i powiadomień związanych z odpadami komunalnymi.

W związku z dewastacją Miejskiego Punktu Elektroodpadów zlokalizowanego przy ul. Polarnej, zlecono naprawę uszkodzonego urządzenia.

Wykonano również audyt rekompensaty należnej Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych oraz weryfikacji projekcji finansowej i prognozowanej Rekompensaty w kolejnych latach obowiązywania umowy.

Usuwano odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, czyli prowadzono likwidację dzikich wysypisk. Dzikie wysypiska usunięto z ulic: Wielkiej Niedźwiedzicy, Jaskółczej, Polkowickiej, Złotoryjskiej, Sudeckiej (garaże), Mickiewicza (garaże), ul. Jaworzyńskiej (garaże i okolice sklepu Lidl-a), Żółkiewskiego, Torowej, Łąkowej, Bagienniej, Asnyka, Siemianowickiej/Kilińskiego (garaże), Inwalidów (garaże), Koskowickiej, Głogowskiej 41, Malinowej/Rzecznej, Radosnej, Hangarowej i Kunickiej. Usunięto 733,70 ton odpadów, w tym gruzu, tworzyw sztucznych, opon, elementów wyposażenia, kamieni, gleby i innych.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Wydatki zaplanowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.834,64 zł, co omówiono w pkt V. Dotyczyło to zadania związanego z realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica. Zadanie to dofinansowane było dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 4.653,11 zł (100,00 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 521.383,70 zł, tj. 98,00 %. Były to środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach zadania dotyczącego *budowy Miejskich Punktów Elektroodpadów na terenie miasta Legnicy* w dniu 13 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonano montaż pięciu punktów, w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców. Punkty te spełniają zapisy ustawy o Zużytych Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym i służą do zbiórki odpadów, takich jak: telefony, płyty CD, baterie, tonery, kasety VHS, żarówki czy ładowarki za pomocą siedmiu osobnych plastikowych pojemników – tub o pojemności 33 litry każda. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach *Informatyzacji Urzędu Miasta* w wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 22 listopada 2018 r. umowę z wykonawcą. W dniu 13 grudnia 2018 r. odebrano wykonane prace związane z wdrożeniem wraz z dostawą i montażem systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta w lokalizacji Urzędu Miasta Legnica (17,42 %). Niska realizacja wydatków wynikała z wyszacowanego udziału środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w realizacji tego zadania.

Zakupiono 10 kompletów koszy żeliwnych typu Baron (99,84 %).

Na realizację zadań w zakresie *oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę 429.215,70 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 409.215,70 zł (100,00 %) przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaleatów objęta jest umową całoroczną. Porządkowanie terenów gminnych odbywa się interwencyjnie, w zależności od potrzeb.

Ponadto kwotę 20.000,00 zł (100,00 %) w formie dotacji celowej przekazano na opiekę nad wolnożyjącymi kotami bytującymi na terenie gminy Legnica. Bezdomne koty są sterylizowane i dokarmiane. Zadanie realizowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Legnicy i wolontariusze.

Wydatki w tym rozdziale stanowią w całości wydatki bieżące.

W zakresie *utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/* zaplanowaną kwotę wykorzystano w 99,91 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.972.090,11 zł, w tym kwotę 944.713,81 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” wykonanie wydatków bieżących dotyczyło wydatków majątkowych i wyniosło 936.975,22 zł, tj. 99,37 %, w tym kwota 206.096,22 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V. Dotyczyło to zadania pn. „*Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy*””. Przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, które oceniano pod kątem kompletności i poprawności wypełnienia. Dla wszystkich wniosków obliczano efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Komisja przeprowadzała wizje w lokalach w celu potwierdzenia protokołem dokonania inwestycji przez składającego wniosek. Do 31 grudnia 2018 r. podpisano 164 umowy z mieszkańcami i wypłacono wynikające z nich kwoty.

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” realizacja wydatków bieżących ukształtowała się w wysokości 21.525,00 zł, tj. 100,00 %. W całości są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

W rozdziale 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” wykonano wydatki bieżące w kwocie 29.520,00 zł, tj. 100,00 % ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co szczegółowo omówiono w pkt V.

Na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/ wydatkowano środki w wysokości 290.324,64 zł (97,25 %). Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta mają zapewnione boksy, wyżywienie i opiekę weterynarza oraz regularnie poddawane są sterylizacji i kastracji.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont pokrycia dachowego boksów oraz pomalowano boksy przylegające do budynku administracyjnego na kwotę 99.076,76 zł (100,00 %).

Ogółem wydatkowane środki wyniosły 389.401,40 zł (97,94 %) i stanowiły wydatki bieżące.

Realizacja wydatków dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/ wyniosła 5.107.613,33 zł, tj. 92,85 %.

Środki w kwocie 4.740.983,13 zł (92,36 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, eksploatację urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych przepompowni przy ul. Krętej, eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej i kładki dla pieszych nad al. Piłsudskiego. Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście. W ramach wydatków remontowych kontynuowano remont oświetlenia w mieście, tj. wykonano remont latarni, urządzeń oświetleniowych na mostach i iluminacji świetlnych oraz pomalowano latarnie stylizowane. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 366.630,20 zł, tj. 99,63 %. W ramach zadania pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście” zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową na oświetlenie ulic: Malczewskiego, Miarki, Gagarina i Ciołkowskiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Złotoryjskiej w rejonie bramy głównej Huty Miedzi w Legnicy. Zbudowano oświetlenie uliczne w ul. Stanisławowskiej i ul. Chocianowskiej, gdzie zamontowano latarnie wraz z kablową linią zasilającą. Wymieniono wyeksploatowane oprawy na płycie Rynku na oprawy stylizowane. Wykonano projekt na montaż stylizowanych latarni w ul. Złotoryjskiej - od Rynku do przejścia podziemnego. W ramach budowy doświetlenia przejścia ul. Rolniczej wykonano projekt oraz montaż 2 sztuk kompletnych naświetlaczy wraz z kablową linią zasilającą. Zmontowano kanalizację (trzyotworową) dla potrzeb oświetlenia ulicznego w odcinku ul. Spokojnej oraz zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulic: Grunwaldzkiej, Poselskiej, Kolbego, Okrzei i Wojska Polskiego. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 99,87 %.

W dniu 19 grudnia 2018 r. zakończono realizację, a 21 grudnia 2018 r. dokonano odbioru wykonanych robót w zakresie budowy oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy ulicach Wierzyńskiego i Gałczyńskiego. Wykonano roboty ziemne wraz z ułożeniem kabli - sieć monitoringu TN-S, sieć oświetlenia TN-C, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, wysięgników rurowych na słupach, opraw na wysięgnikach, opraw na słupach, szafki na potrzeby

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

przyszłego monitoringu, kabli teleinformatycznych pod potrzeby monitoringu oraz wykonano badania i pomiary, prace geodezyjne, wytyczenie terenu oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu sprzed realizacji. Wykonanie wydatków wyniosło 98,86 %.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wykonanie wydatków wyniosło 1.886,66 zł, tj. 47,17 %.

Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Dolnośląskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pt. „W magicznym lesie” organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Wydatkowanie środków w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

W zakresie pozostałej działalności /rozdział 90095/ wykonanie wydatków wyniosło 2.525.292,30 zł, co stanowiło 95,36 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.626.737,00 zł (93,60 %).

Wykonano remont gminnych placów zabaw, nawierzchni ciągów pieszych ul. Neptuna, Muszli Koncertowej, szachownicy i altanki grillowej w Parku Miejskim oraz szaleków miejskich.

Urządzono w Palmiarni stanowiska z marmozetami białouchymi.

Ponadto poniesiono wydatki związane z montażem, konserwacją i demontażem iluminacji świątecznej, codziennym utrzymaniem fontann w mieście, obsługą i konserwacją pomp głębinowych, aeratorów i źródeł ulicznych, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych i innych terenów rekreacyjnych, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi, sanitarnymi i pogrzebowymi, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła. Usuwano skutki wandalizmu. Organizowano imprezy okolicznościowe w Palmiarni. Usuwano i przechowywano pojazdy oraz przeprowadzono bieżącą kontrolę i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta.

W ramach wydatków bieżących na zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w kwocie 300.561,43 zł, co omówiono w pkt V.

Na niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale w zakresie wydatków bieżących miało wpływ niższe wykorzystanie środków na zadaniach planowanych do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 898.555,30 zł, co stanowiło 98,71 % w stosunku do planu.

W dniu 21 grudnia 2018 r. zakończono prace i 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót dotyczących *budowy lapidarium przy ul. Wrocławskiej wraz z montażem eksponatów* w zakresie wykonania 6 płyt żelbetonowych posadowionych na podsypce piaskowej, montażu 5 eksponatów, wykonania ogrodzenia ażurowego z bramą, wykonania linii kablowej ze złączem kablowym i montażem 2 latarni oświetlenia parkowego oraz utwardzenia nawierzchni dojścia do eksponatów kostką betonową. Wykonanie wydatków wyniosło 93,06 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót.

W dniu 16 listopada 2018 r. zakończono realizację *budowy ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakres zrealizowanych i odebranych w dniu 22 listopada 2018 r. prac obejmował rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i montaż ogrodzenia przeszłowego na podmurówce z klinkieru od strony ul. Oświęcimskiej, wykonanie chodnika z kostki betonowej z obrzeżami, montaż ogrodzenia panelowego terenu rekreacyjnego i piramidy linowej, montaż 4 wejść (stop dog) i 2 bram wjazdowych oraz elementów małej architektury. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 99,97 %.

W dniu 14 września 2018 r. zakończono realizację i 20 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego w zakresie *przebudowy placu zabaw przy ul. Smolarskiej*. Zrealizowano roboty obejmujące rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i nawierzchni betonowej oraz demontaż starych urządzeń zabawowych. Wykonano betonowe ogrodzenie wokół placu zabaw wraz z furtką oraz

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

wejściem typu stop-dog, nawierzchnię piaskową oraz z kostki betonowej placu zabaw, koryta ściekowego, montaż elementów typu ekobord, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, stołów do gier, elementów małej architektury i tablic informacyjnych. Realizacja wydatków wyniosła (100,00 %).

W ramach *rozbudowy placu zabaw przy ul. Neptuna* zakończono realizację prac 8 sierpnia 2018 r., a 9 sierpnia 2018 r. odebrano wykonane roboty. Zakres zrealizowanych prac objął rozbudowę placu zabaw poprzez dostawę i montaż urządzenia zabawowego, uzupełnienie piaskiem stref bezpiecznych i uporządkowanie terenu. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Wykonano wolierę dla ptaków w Palmiarni, tj. izolatkę wyposażoną w dwa osobne wejścia, dwa ocieplane domki, dwa poidła oraz siatkę cieniującą. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *zagospodarowania terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 28 maja 2018 r. zakończono realizację i w dniu 5 czerwca 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie nawierzchni z piasku na terenie placu zabaw, nawierzchni mineralnej na terenie siłowni zewnętrznej, nawierzchni komunikacyjnej z kostki betonowej, demontaż ogrodzenia wraz z utylizacją, przesunięcie dwóch ławek oraz kosza na śmieci, przesadzenie około 150 sztuk krzewów trzmieliny, nasadzenie drzew, montaż fundamentów pod urządzenia, montaż urządzeń zabawowych, tj. zestawu zabawowego, karuzeli tarczowej, systemu piramida, zjazdu rurowego oraz montażu urządzeń siłowni, tj. drążek, prasę nożną, wioślarz, orbitrek, biegacz, koła tai-chi, rowerek i twister-wahadło. Zamontowano ogrodzenie betonowe, wejścia typu „stop-dog”, elementy małej architektury, tj. ławki z oparciem, kosz na odpadki, stojaki na rowery, tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw i regulaminem siłowni, stół do gry w chińczyka i stół do gry w szachy. Ponadto wykonano chodnik o nawierzchni mineralnej i zamontowano barierę ochronną. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Przekazano dotacje zgodnie z podpisanymi umowami dla *Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Pajakiem” w Legnicy z siedzibą przy ul. Okrężnej, 59-220 Legnica na przyłączenie ogólnooгородowej instalacji elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Pajakiem” w Legnicy* (100,00 %) oraz *Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie” w Legnicy z siedzibą przy ul. Mostowej 1a, 59-220 Legnica na przyłączenie ogólnooгородowej instalacji elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie” w Legnicy w sektorach „Wyzwolenie”, „Milana” i „Wisienka”* (100,00 %).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **16.839.506,93 zł**, tj. **98,75 %**.

W rozdziale 92105 *„Pozostałe zadania w zakresie kultury”* wykonanie wydatków wyniosło 99.548,02 zł, tj. 99,55 %.

W ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dla *instytucji kultury*, tj. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi /rozdziały 92106, 92109, 92110, 92116 i 92118/ przekazano ze środków własnych miasta dotacje podmiotowe w kwocie 14.958.476,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Powiat legnicki przekazał kwotę 40.000,00 zł dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu (100,00 %).

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 198.460,50 zł (99,23 %) zakupiono wyposażenie w zakresie techniki scenicznej w Legnickim Centrum Kultury, tj. profesjonalny mikser (pulpit) video

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

i audio, ruchome głowice oświetleniowe Robe Robin Pointe, opakowania transportowe (na 4 głowice Robe Points) i stroboskop (lampa ksenonowa) Martin Atomic 3000 DMX.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” wyniosło 15.196.936,50 zł, tj. 99,99 %.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wykonanie wyniosło 1.520.442,94 zł, tj. 87,89 %.

W ramach wydatków bieżących kwotę 130.000,00 zł (100,00 %) przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy, z siedzibą Rynek 9 w Legnicy na wykonanie renowacji i remontu frontowej elewacji kamienicy Rynek 9 w Legnicy wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr A/3079/1055/L z dnia 19.04.1996 r. zgodnie z uchwałą Nr XLV/493/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r..

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.390.442,94 zł, tj. 86,91 %.

W ramach zadania pn. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona” w wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 6 listopada 2018 r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą robót i rozpoczęto realizację prac. Zakres umowny zadania to realizacja I Etapu obejmującego przebudowę budynku dawnego Teatru Letniego, tj. przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb Centrum Kultury oraz zagospodarowanie dziedzińca. Wykonanie wydatków wyniosło 98,88 %.

W zakresie rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej wykonano ocenę stanu technicznego Palmiarni. W wyniku zaleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego przystąpiono do korekty Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Z uwagi na niezakończone prace nad Programem Funkcjonalno - Użytkowym nie uruchomiono procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji budowlano-wykonawczej, stąd realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła (25,19 %).

Zakończono prace projektowe na zadaniu dotyczącym rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. W dniu 15 listopada 2018 r. uzyskano dwie decyzje pozwoleń na budowę obejmujące remont i przebudowę alei parkowych, budowę linii kablowych oświetlenia terenu i zasilających, kanalizacji teletechnicznej, w ramach inwestycji – zadanie 3 ogród angielski (tereny wystawowe), remont i przebudowę alei parkowych, przebudowę zbiorników wodnych z fontanną główną wraz z budową instalacji i obiektów technologicznych, remont, przebudowę i budowę obiektów małej architektury, remont elewacji budynku pompowni, przebudowę szaletu na stację SN/nN, budowę linii kablowych nn oświetlenia terenu i zasilających, budowę kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowę sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych - etap 1, zadanie 1 ogród francuski (teren wokół fontanny głównej). Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 86,95 % w związku z terminem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Na zadaniu pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja” w dniu 18 sierpnia 2018 r. zakończono roboty budowlane związane z rewaloryzacją istniejącego budynku Legnickiej Biblioteki Publicznej z zachowaniem istniejącej funkcji wraz z garażem i budową wejścia dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowano nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi we wrześniu 2018 r., a w dniu 13 września 2018 r. zakończono realizację nadzoru autorskiego. Dostarczono i zamontowano metalowe regały przesuwne, wyposażenie, tj. nagłośnienie i podest sceniczny do „Sali Spotkań”, meble, oświetlenie i wyposażenie multimedialne oraz komputerowe do „Strefy Młodzieży. Dotacja przekazana dla Legnickiej Biblioteki Publicznej wyniosła 99,37 %.

Na zadaniu dotyczącym przebudowy budynku dawnego kina „Ognisko” w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową rozpoczęcie prac projektowych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

nastąpi po zakończeniu sprawy sądowej o przejęcie całego obiektu i uzyskaniu prawomocnego wyroku.

Przekazano dotację w kwocie 70.000,00 zł (100,00 %) dla *Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy na wykonanie systemu przeciwpożarowego wież kościoła oraz systemu dróg ewakuacyjnych wież kościoła pw. NMP w Legnicy – ETAP I wieża widokowa południowa w kościele pw. NMP położonym przy Pl. Mariackim 1 w Legnicy, zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją Nr 579/744 z dnia 21.09.1987 r. stosownie do uchwały Nr LI/543/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r..*

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 22.579,47 zł, tj. 90,32 % planu rocznego.

Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XVII Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastoralek „Atrium 2018”, Festiwalu „Płytowy Debiut 2017 Roku”, finalistów II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Legnica – Muzyczne Historie” pod hasłem „Tej historii bieg”, uczestników XXVIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2018”, Konkursu Fotograficznego im. M. Pawełka Legnica 2018, uczestników konkursu poetyckiego w ramach Legnickiej Jesieni Miedzianej i laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Poezji Śpiewanej. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **11.934.738,53 zł**, tj. **99,65 %**.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych */rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę Nr XXXIX/409/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” przekazano w kwocie 964.500,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizacji w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenia i organizacji rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada), zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS oraz organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu. Ponadto konkurs ofert na utrzymanie miejskiej bazy sportowej

Na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotację w kwocie 200.000,00 zł (100,00 %), która przyznana była zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r.. Dotyczyło to piłki ręcznej mężczyzn.

Kwotę 837.280,00 zł (100,00 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zawarto 36 umów, a w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r. 51 umów o wypłaty stypendiów sportowych. Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów wyniosły 2.310,33 zł (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Ponadto kwotę 67.321,28 zł (100,00 %) przekazano Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z tytułu rekompensaty związanej z powierzaniem wykonania zadania własnego gminy pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.

Wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 2.071.411,61 zł (100,00 %).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 644.698,00 zł (99,18 %).

Wniesiono wkład pieniężny 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 w kwocie 100.000,00 zł (100,00 %). W dniu 28 maja 2018 r. Rada Miejska Legnicy podjęła uchwałę Nr XLVI/504/18 w sprawie powierzenia Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą.

W ramach przebudowy systemu nagłośnienia Stadionu im. Orła Białego w Legnicy trwa realizacja prac obejmująca dostarczenie i zamontowanie systemu nagłośnienia boiska, między innymi w zakresie: dostawy i montażu zestawów głośnikowych, wzmacniaczy mocy, cyfrowej konsoli fonicznej, aktywnych monitorów odsłuchowych, mikrofonów bezprzewodowych, dostawy i montażu cyfrowego rejestratora dźwięku, wieloformatowego odtwarzacza cd/media, dostawy tabletu, instalacji nagłośnienia, uruchomienia oraz konfiguracji i kalibracji systemu nagłośnienia Stadionu, pomiarów akustycznych oraz rozruchu technologicznego i przeszkolenia pracowników w ramach obsługi (99,04 %). Wydatki na tym zadaniu uznano za niewygasające w 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr III/51/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. z terminem realizacji do 30 marca 2019 r..

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 2.716.109,61 zł, tj. 99,81 %.

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/ wydatkowano kwotę 8.801.868,86 zł, tj. 99,65 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 7.791.422,66 zł (99,69 %).

W ramach tych wydatków, między innymi Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował imprezy cykliczne, biegowe, masowe, narciarskie, rajdy, turnieje oraz utrzymywał Centrum Informacji. Wydatki remontowe obejmowały naprawy i konserwacje sprzętu, czyszczenie zbiornika Kormoran oraz remonty na basenach „Delfinek i „Bąbelek”.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.010.446,20 zł (99,31 %).

W ramach zadania pn. „Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego” wykonano 3 sztuki podestów pod kamery TV na trybunach stadionu. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Wykonano przebudowę rozdzielni elektrycznej na hali przy ul. Lotniczej wraz z układem pomiarowym półpośrednikowym (99,63 %).

Wykonano przebudowę systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego (51 kamer, 21 mikrofonów) (99,85 %).

W ramach przebudowy wygradzeń na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy wykonano prace wygradzające trybunę C ogrodzeniem o wysokości 2,43 m oraz obniżające ogrodzenie wzdłuż trybun A i B i wydzielające sektory na trybunie A. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Wykonano przebudowę zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb zasilania kotłowni w trybunie C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego (93,92 %).

W ramach rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy wymieniono 2 kamery, zainstalowano jedną nową Full HD i zamontowano 5 kamer w budkach kasowych oraz monitor w pomieszczeniu dowodzenia. Realizacja wydatków wyniosła 99,69 %.

W zakresie wykonania przyłączy energetycznych dla potrzeb wozów transmisyjnych na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy wykonano przyłącza energetyczne dla potrzeb wozów transmisyjnych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

i instalację elektryczną oraz przyłącza światłowodowe i przyłącza miedziane, zintegrowany system nagłośnienia sali konferencyjnej i przebudowę gniazd elektrycznych przy pulpitych dziennikarskich. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 99,96 %.

Zakupiono zadaszenie - namiot pneumatyczny na potrzeby organizowanych imprez sportowych (91,13 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania niższej ceny niż planowano.

Zakupiono zmywarkę do posadzek na basen „Bąbelek” (100,00 %) i *zmywarkę do posadzek na halę widowiskowo-sportową na ul. Lotniczej* (80,56 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania niższej ceny niż planowano.

W ramach *rozbudowy systemu identyfikacji kibica na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy* dokonano rozbudowy systemu monitoringu (99,89 %). Zainstalowano nową wersję oprogramowania modułu dystrybucji dokumentów wejściowych i budowania bazy klientów, zaktualizowano oprogramowanie modułu kontroli wejścia i wyjścia identyfikacji osób, przygotowano i skonfigurowano sklep www, migrację bazy danych klientów i odnowiono licencję na nową wersję systemu.

Rozbudowano telebim o system multimedialny na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy (100,00 %) poprzez zakup komputera z monitorem do obsługi docelowej dwóch telebimów wraz z usługą podłączenia i konfiguracji koniecznych programów do obsługi telebimów na Stadionie.

Zakupiono wraz z montażem boksy szatniowe na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy (99,99 %).

Zakupiono wraz z montażem klimatyzacje dla stanowisk obserwacyjno-komentatorskich na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy (95,81 %).

Zakupiono wraz z montażem kołowroty na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy (100,00 %). Dostarczono i zamontowano 2 podwójne bramki obrotowe (kołowroty), 4 sprawdzarki biletowe wraz z konfiguracją oraz serwer zarządzający wraz z UPSem. Wykonano fundamenty pod dwa kołowroty wraz z robotami towarzyszącymi zadaniu i instalację elektryczną dla zasilania kołowrotów.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 416.760,06 zł, co stanowiło 98,77 %. Były to w całości wydatki bieżące.

Zakupiono między innymi kwiaty, nagrody, puchary i statuetki za osiągnięcia sportowe na Galę Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, Mistrzostwa Polski Amatorów w Piłce Siatkowej Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej, sporty motorowe Sjcarn Super Rally, Mistrzostwa Polski w Low Kick i turniej brydża „Hutnicza Kadź” oraz z okazji awansu MKS „Miedź” Legnica S. A. do ekstraklasy.

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 53 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC TOUR Grody Piastowskie”, Turnieju Kwalifikacyjnego Mistrzostw Europy UEFA U-17 i Mistrzostw Europy w Łuczniectwie.

W ramach wydatków majątkowych finansowane były **inwestycje i zakupy inwestycyjne** oraz udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i wniesiono wkłady pieniężne do spółek prawa handlowego.

Wykonanie finansowe tych zadań w 2018 r. wyniosło **66.636.512,98 zł**, tj. **98,88 %** w stosunku do planu.

Struktura wydatków i zakupów inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem przedstawiała się następująco:

➤ transport i łączność	50,98 %,
➤ oświata i wychowanie	15,10 %,
➤ gospodarka mieszkaniowa	13,69 %,
➤ pomoc społeczna	5,08 %,
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,09 %,
➤ kultura fizyczna	2,48 %,
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,39 %,
➤ rodzina	2,09 %,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

➤ ochrona zdrowia	1,72 %,
➤ administracja publiczna	1,68 %,
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,56 %,
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	0,14 %.

Szczegółowy **wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku** w przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 8 przedstawiono **realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.**

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 99.306.704,54 zł, tj. 99,88 %, i realizacja wydatków wyniosła 99.306.704,54 zł, tj. 99,88 %.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł na dzień 31 grudnia 2018 r. 99.424.753,33 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 7.998.456,43 zł, w tym kwota 2.013.632,33 zł to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 189.022,03 zł, co stanowiło 83,65 % w stosunku do planu. Dotyczyły one dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym, szkolenia pn. „Rozwinięcie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Legnica”, działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowanych do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, projektu pt. „Jest sprawa! - Stop przemocy”, programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Wydatki zrealizowano w kwocie 188.965,95 zł, tj. 83,63 % planu.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 225.960,00 zł.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 2.161.647,95 zł, tj. 97,96 %, a realizacja wydatków wyniosła 2.171.901,70 zł, tj. 98,43 %.

Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, rodziny oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wyższe wykonanie wydatków od dochodów wynikało z rozliczenia dotacji przekazanych przez gminy w przypadku działu 600 „Transport i łączność”, braku płatności z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Męcinka do niepublicznych przeszkoli dotowanych przez miasto (wpływ środków nastąpił w styczniu 2019 r.) w przypadku działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz niedokonanych w terminie wpłat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Jaworze, Pajęcznie i Zgorzelcu za pobyt dzieci z tych gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta i opuszczenia przez dzieci Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 w Legnicy w przypadku działu 855 „Rodzina”. Natomiast wyższe dochody od dokonanych wydatków dotyczyły działu 801 „Oświata i wychowanie” i dokonanej wpłaty dotacji za rok 2017.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018**III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY**

Na rok 2018 według uchwalonego w dniu 11 stycznia 2018 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2018 ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **18.250.000,00 zł**.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 13.950.000,00 zł i wolne środki w wysokości 4.300.000,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **33.850.376,81 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego kwotę 28.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków kwotę 4.379.156,81 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki przez Legnicką Bibliotekę Publiczną kwotę 1.471.220,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **15.147.276,81 zł** i spłaty pożyczek w kwocie **453.100,00 zł**.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr LI/542/18 z dnia 24 września 2018 r., Nr II/29/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 17.620.621,84 zł i zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 1.442.084,84 zł oraz ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 34.428.537,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **51.470.998,65 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego – 27.219.121,00 zł, pożyczek – 664.755,29 zł, spłaty pożyczki przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – 1.471.220,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 22.115.902,36 zł, a planowane rozchody wyniosły **17.042.461,65 zł**, z tego spłaty pożyczek – 453.100,00 zł i spłaty kredytów bankowych – 15.147.276,81 zł oraz udzielenie pożyczki Legnickiej Bibliotece Publicznej – 1.442.084,84 zł.

Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **34.428.537,00 zł**, którego źródłem pokrycia były kredyty bankowe w kwocie 13.169.121,00 zł, pożyczki w kwocie 664.755,29 zł i wolne środki w kwocie 20.594.660,71 zł.

Kwota **19.580.864,32 zł** stanowi deficyt budżetu miasta za 2018 roku i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta. Jest on niższy od planowanego deficytu o kwotę 14.847.672,68 zł.

Zrealizowane przychody wyniosły **60.248.489,16 zł**, z tego przychody w kwocie 30.893.392,87 zł to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w kwocie 27.219.121,00 zł to kredyt bankowy, w kwocie 664.755,29 zł to pożyczki i w kwocie 1.471.220,00 zł to udzielona pożyczka Legnickiej Bibliotece Publicznej.

Zrealizowane rozchody wyniosły **17.042.461,65 zł**, z tego spłaty rat z tytułu kredytów bankowych – 15.147.276,81 zł, z tytułu pożyczek – 453.100,00 zł i udzielenie pożyczki Legnickiej Bibliotece Publicznej na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja” – 1.442.084,84 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku według wartości nominalnej wyniosło **272.024.455,61 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2.078.925,29 zł,
- kredytów bankowych 218.936.253,46 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting) 51.009.276,86 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W roku 2018 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 3,97 %, a wykonany 3,85 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2017 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 7,02 %, a w oparciu o wykonanie roku 2017 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 7,66 %.

Realizację **planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy.

Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań prowadzona była w 2018 r. w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego *uchwałą Nr XL/427/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.*

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Program jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Legnicy w 2018 roku.

Program jest adresowany do całej społeczności miasta Legnicy. Realizowanie tych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzania nowatorskich rozwiązań szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2018 wyniósł **2.150.000,00 zł**. W ciągu 2018 r. nie uległ zmianie. Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło **2.427.875,92 zł**, co stanowiło **112,92 %** planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2018 wyniosły **2.150.000,00 zł**.

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększono planowane wydatki o kwotę 100.643,35 zł w związku z uzyskaniem w roku 2017 wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 19.853,19 zł i niezrealizowaniem w 2017 roku wydatków w kwocie 80.790,16 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.250.643,35 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło **2.013.732,33 zł**, co stanowiło **89,47 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000.643,35	1.778.646,61	88,90
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	762.007,00	672.836,04	88,30
2.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.500,00	26.500,00	100,00
3.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276.000,00	265.300,00	96,12
4.	Doposażenie i szkolenia pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej (MOPS)	37.000,00	37.000,00	100,00
5.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwień	10.000,00	9.207,64	92,08
6.	Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	53.293,00	-	-
7.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48.000,00	43.846,00	91,35
8.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	7.000,00	808,19	11,55
9.	Wywiady środowiskowe	9.200,00	7.000,00	76,09
10.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	37.000,00	20.982,92	56,71
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.240,00	56,00
12.	II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	76.643,35	45.510,00	59,38

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

1	2	3	4	5
13.	Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)	228.000,00	226.774,42	99,46
14.	„PARK TRAMPOLIN” - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO)	226.000,00	225.624,20	99,83
15.	„RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ” - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)	200.000,00	195.017,20	97,51
II.	Zwalczanie narkomanii	250.000,00	235.085,72	94,03
16.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.500,00	61.616,00	92,66
17.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00
18.	Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii	130.500,00	122.969,72	94,23
19.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwień	21.500,00	21.500,00	100,00
20.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	3.500,00	1.000,00	28,57
	Razem:	2.250.643,35	2.013.732,33	89,47

Realizacja wydatków bieżących poniżej planu wynikała w przypadku:

- programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z nierozpatrzenia części złożonych ofert z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych konkursu,
- dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z uwagi na mniejszą ilość ofert jak wpłynęła na konkurs,
- wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwień z niższych niż planowano cen na zakup ustników i kalibracji urządzeń do ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu,
- kosztów realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego z uwagi na brak zapotrzebowania ze strony jednostek,
- kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z mniejszej ilości posiedzeń Komisji,
- szkoleń dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie z małej ilości wniosków o dofinansowanie do szkoleń,
- wywiadów środowiskowych z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż planowano,
- opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenia mniejszej liczby wywiadów i opinii,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z mniejszej ilości wniosków skierowanych do sądu o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

W ramach wydatków majątkowych zadania pn.: „Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)”, „PARK TRAMPOLIN” - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO)” i „RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)” zostały zrealizowane.

Na zadaniu pn. „II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych” opracowano dokumentację projektową – kosztorysową w grudniu 2018 r.. Wystąpiono do konserwatora zabytków o decyzję na wykonanie robót budowlanych. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień w zakresie odwodnienia wód deszczowych nastąpiło niższe wykonanie w stosunku do planu (59,38 %).

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. **„Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”.**

V. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W uchwalonym na rok 2018 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **1.335.000,00 zł** i planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **1.335.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 191/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 marca 2018 r. w związku z niezrealizowanymi w 2017 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonano przesunięcia środków w kwocie **9.125,67 zł** z zadań finansowanych z pozostałych środków własnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni” w zakresie zadań finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 208/PM/2018 z dnia 19 marca 2018 r., Nr 282/PM/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 371/PM/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 388/PM/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr 591/PM/2018 z dnia 3 września 2018 r. i Nr 726/PM/2018 z dnia 15 października 2018 r. dokonano przesunięcia środków w zakresie zadań gminy.

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi, a Uchwałą Nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr LI/542/18 z dnia 24 września 2018 r. i Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia o kwotę **197.614,93 zł** planu dochodów i wydatków.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **1.532.614,93 zł**, a planowane wydatki wyniosły **1.541.740,60 zł**.

Dochodami budżetu miasta w części gminnej od 1 stycznia 2010 r. są:

- 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
- 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,
- 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Dochodami budżetu miasta w części powiatowej od 1 stycznia 2010 r. są:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

W 2018 r. zrealizowane dochody wyniosły **1.532.624,12 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w 2018 r. wyniosła **1.521.251,10 zł**, co stanowiło **98,67 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

➤ organizacja i zakup nagród dla wyróżnionych w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2018”	15.000,00 zł,
➤ realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	3.834,64 zł,
➤ utrzymanie terenów zieleni	944.713,81 zł,
➤ ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”	206.096,22 zł,
➤ wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	21.525,00 zł,
➤ program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy	29.520,00 zł,
➤ wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5.000,00 zł,
➤ remont i konserwacja urządzeń wodnych	142.998,73 zł,
➤ edukacja ekologiczna	36.582,70 zł,
➤ uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	103.680,00 zł,
➤ utrzymanie urządzeń wodnych	12.300,00 zł.

Zorganizowano i zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2018”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury. Na ten cel wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

W dniach 18-19 maja 2018 r. Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy już po raz XXIII było organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA”, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Legnicy. Festiwal jest doskonałą formą promocji miasta. Nadrzędnym celem Festiwalu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego modelu życia. Równie istotne jest promowanie twórczości muzycznej oraz integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron naszego kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska. Młodzi wokaliści z powodzeniem przekonują odbiorców festiwalu, że o ekologii można również śpiewać. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe jubileuszowe statuetki z nadrukiem EKOPIOSENKA, a laureaci Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe.

Na zadanie pn. „*Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica*” wydatkowano środki w kwocie 3.834,64 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Zadanie to jest związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica.

W ramach realizacji zadania sporządzono przedmiary i kosztorysy inwestorskie dotyczące wykonania prac polegających na demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych, ścian budynków gospodarczych i mieszkalnych, odbioru azbestu z miejsca składowania na terenie nieruchomości, transportu do miejsca unieszkodliwiania, unieszkodliwiania poprzez składowanie oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej nieruchomości. Usunięto azbest z 6 nieruchomości z terenu Legnicy zamieszkałych przez osoby fizyczne.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Usunięto 8,110 Mg azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Małociechowo w województwie kujawsko - pomorskim.

Wskaźnikiem efektywności zadania było zmniejszenie ilości azbestu występującego na obiektach ujętych w inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Legnica.

Zadanie dofinansowanie było dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone w całym mieście. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni parkowej w tym palmiarni, zieleni osiedlowej, lasu Złotoryjskiego, zieleni na placu Bohaterów Getta i zieleni tzw. „dolinki” przy ul. Wrocławskiej. Zadanie to obejmowało głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin. Natomiast w okresie zimowym to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej.

Ponadto wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu życia i mienia oraz nasadzenia kompensacyjne, a w okresie od marca do października 2018 r. sfinansowano usługę ukwiecenia i pielęgnacji kompozycji kwiatowych.

Na te cele wydatkowano kwotę 944.713,81 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *ochrony powietrza polegającej na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”* przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. Dla wszystkich wniosków został obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2 i CO2, benzo(a)piren).

W 2018 roku przeprowadzono wizje w lokalach w celu potwierdzenia wykonania inwestycji przez wnioskodawców, a następnie podpisano 164 umowy z mieszkańcami i wypłacono wynikające z nich kwoty.

Na ten cel wydatkowano kwotę 206.096,22 zł, co stanowiło 97,20 % planu.

Sporządzenie wykazu *potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi* zostało nałożone na starostę art. 101 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

- ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,
- ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa wyżej,
- analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,
- w razie potrzeby - wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a cytowanej wyżej ustawy.

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi został sporządzony w terminie do 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z zawartą umową.

Realizacja wydatków wyniosła 21.525,00 zł, tj. 100,00 %.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy tworzy się zgodnie z art. 119 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Podstawowym celem opracowania jest dostarczenie aktualnych informacji dotyczących klimatu akustycznego miasta. Program pozwoli na oszacowanie

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

zagrożenia ludności miasta hałasem i stanowi pomocny materiał umożliwiający podejmowanie niezbędnych działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy został opracowany w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r., zgodnie z zawartą umową.

Na ten cel wydatkowano kwotę 29.520,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach wykonania *ekspertyz związanych z ochroną przyrody* wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 zł (50,00 %) na wykonanie opinii prawnej dotyczącej działki nr 21/1 obręb Legnicki Dwór, m. Legnica w zakresie czy zadrzewienia zlokalizowane na wyżej wymienionej działce stanowią plantację. Niższe wydatkowanie środków wynikało z braku dalszych potrzeb w tym zakresie.

W ramach zadania pn. „*Remont i konserwacja urządzeń wodnych*” po okresie intensywnego wzrostu porostów, traw i krzewów zrealizowano: konserwację Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia rzeki Kaczawy w Parku Miejskim”, konserwację Młynówki – obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy, konserwację rowu K-8 – obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy oraz konserwację Kanału Rzeszotarskiego.

Zadania zostały zrealizowane i odebrane. Obejmowały one swoim zakresem ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych miękkich ze skarp, wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp, wykoszenie i wygrabianie chwastów i jednorocznych samosiewów, wywiezienie porostu traw na składowisko odpadów, oczyszczenie terenu ze śmieci, usuwanie namulów, naprawę ścian oporowych, opryskiwanie środkami chemicznymi rośliny „Rdestowiec japoński”, usuwanie zatorów z gałęzi i śmieci, likwidację wiatrołomu wraz z pocięciem na odcinki, udroźnienie i likwidację przetamowań, hakowanie lustra wody, podcięcie zwisających konarów oraz oczyszczenie z liści zalegających na betonowych korytkach, ścinanie krzaków i podszycia.

Realizacja wydatków wyniosła 142.998,73 zł, tj. 99,00 %.

W ramach zadania pn. „*Edukacja ekologiczna*” w dniu 2 września 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono wydarzenie pod nazwą „Legnickie Święto Działkowca i Pszczelarza”. Miało ono na celu edukację społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska poprzez zabawę, konkursy, zajęcia aktywne dla dzieci i dorosłych.

Na ten cel wydatkowano kwotę 36.582,70 zł, tj. 98,87 %.

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Zakres prac obejmował teren od mostu kolejowego w rejonie ul. Stacyjnej do jazu na rzece Kaczawa przy ul. Żytnej (rejon ul. Jaworzyńskiej) z wyłączeniem terenu międzywala i skarp wału L-7 w rejonie zbiorczej drogi południowej z podziałem na trzy etapy, gdzie wykonanie obejmowało między innymi mechaniczne wykoszenie traw i porostów z międzywala rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie, wykoszenie porostów miękkich ze skarp, wygrabienie pokoszonych porostów ze skarp, ścinanie krzaków i podszycia oraz usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem. Zadanie zrealizowano i odebrano. Wykonanie wydatków wyniosło 103.680,00 zł (100,00 %).

W ramach zadania dotyczącego *utrzymania urządzeń wodnych* sporządzono operaty dendrologiczne drzew rosnących na urządzeniach wodnych, tj. drzew rosnących na działce nr 57 obręb Przybków i nr 66 obręb Domki oraz drzew rosnących na skarpach i wale Młynówki – działki nr 43/1 i 43/2 obręb Przybków. Wykonanie wydatków wyniosło 12.300,00 zł (82,00 %). Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało z tańszej oferty wykonawcy sporządzającego operat oraz przełożenia realizacji tego zadania na rok 2019.

W roku 2018 nie odnotowano wydatków na zadaniu pn. „*Utrzymanie użytków ekologicznych*”, gdzie nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Realizację planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W uchwalonym na rok 2018 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **15.546.000,00 zł** i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **18.204.000,00 zł**. W zaplanowanych wydatkach kwota **2.658.000,00 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadkami komunalnymi.

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **80.000,00 zł** ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Miejskich Punktów Elektroodpadów na terenie miasta Legnicy”, uchwałą Nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **32.000,00 zł**, a uchwałami Nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **1.267.423,66 zł** ze środków z lat ubiegłych za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **15.514.000,00 zł**, a planowane wydatki wyniosły **19.519.423,66 zł**, w tym kwotę **4.005.423,66 zł** stanowiły środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2018 r. zrealizowane dochody wyniosły **16.575.264,45 zł**, tj. **106,84 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa o ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja wydatków w 2018 r. wyniosła **19.053.416,15 zł**, co stanowiło **97,61 %** w stosunku do planu rocznego, z tego: wydatki bieżące **18.532.032,45 zł** (**97,60 %**), a wydatki majątkowe **521.383,70 zł** (**98,00 %**). W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **3.655.623,67 zł**.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W 2018 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **71.360.075,06 zł**, co stanowiło **99,38 %** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **63,45 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **27,92 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **8,63 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	45.449.537,00	45.280.616,90	99,63
2.	Dotacje celowe	20.198.573,18	19.919.458,16	98,62
3.	Dotacje przedmiotowe	6.160.000,00	6.160.000,00	100,00
	Razem:	71.808.110,18	71.360.075,06	99,38

Miasto Legnica realizowało w 2018 r. zgodnie z uchwałą XXXIX/409/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2017 r. Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Podstawą programu współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem Programu jest tworzenie i rozwijanie warunków współpracy pomiędzy Gminą Legnica i jej jednostkami organizacyjnymi a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla zwiększenia efektywności wspólnych działań z zakresu pożytku publicznego realizowanych ze środków Gminy Legnicy oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Celem szczegółowym programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez:

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
- pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
- współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Legnica i organizacje pozarządowe,
- zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

Przedmiotem współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta, określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.

Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i kwoty dotacji przyznanych na te zadania przedstawiono w tabeli nr 14.

Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła 3.782.256,26 zł.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

VIII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

W oparciu o uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, zmienioną uchwałami Nr XXXI/322/17 z dnia 27 marca 2017 r. i Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe po zmianach wynoszą **424.033,00 zł**. Ich realizacja w 2018 r. wyniosła **407.662,38 zł**, tj. **96,14 %** planu i dotyczyła wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek bankowych oraz zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Plan wydatków nimi sfinansowanych wyniósł **424.033,00 zł**. Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **407.663,76 zł**, a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiły kwotę **0,62 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu różnych usług i opłat – 95.576,07 zł, zasiłków i stypendiów – 38.453,00 zł, zawartych umów zleceń – 4.112,62 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród – 117.899,88 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 137.050,13 zł, konserwacji, napraw sprzętu i drobnych remontów – 14.570,06 zł oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,00 zł.

Realizację planu 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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2018. Planowane przychody wyniosły **35.570.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta **6.160.000,00 zł**, a koszty **35.570.000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.570.000,00 zł** i planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.570.000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r..

Nastąpiło zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 79.293,94 zł do rzeczywistego stanu wynikającego z zamknięcia roku budżetowego 2017 i zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 79.293,94 zł oraz zmniejszenie planowanych kosztów o kwotę 50.000,00 zł i zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 50.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **35.649.293,94 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta **6.160.000,00 zł**, a planowane koszty **35.520.000,00 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.490.706,06 zł**, a na koniec roku **1.620.000,00 zł**.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w 2018 r. przychody w wysokości **36.990.558,24 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **6.160.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **36.943.517,40 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2018 r. wyniósł **1.490.706,06 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtował się na poziomie **1.563.760,75 zł**. Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 1.341.264,30 zł.

Realizacja wyższych od planowanych przychodów to przede wszystkim efekt działań windykacyjnych, w tym między innymi tzw. uchwały abolicyjnej, która po spełnieniu określonych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

warunków umożliwia użytkownikom lokali komunalnych redukcję zadłużenia w opłatach za korzystanie z mieszkań. Umożliwiło to zrealizowanie odpowiednio wyższych kosztów, związanych z przedmiotem działalności Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Koszty związane z działalnością Zarządu, liczone łącznie z innymi zmniejszeniami, były wyższe od planowanych o kwotę 1.423.517,40 zł, a koszty planowane według paragrafów klasyfikacji budżetowej nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanym planie finansowym. Oszczędności uzyskano w szczególności w kosztach osobowych w związku z długotrwałymi absencjami chorobowymi i macierzyńskimi pracowników, jak również niższe od planowanych były inne grupy kosztów, w tym pozycje związane z zakupem energii i pozostałych usług oraz z różnymi opłatami i składkami.

W związku z uzyskaniem wyższych przychodów, jak również oszczędnościami w kosztach możliwe było zrealizowanie wyższych nakładów remontowych.

Nakłady na remonty i konserwacje w roku 2018 wyniosły 6.070.616,72 zł. Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 1.314.932,83 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.755.683,89 zł. W strukturze nakładów na remonty i konserwacje ogółem, podobnie jak w latach ubiegłych, większość stanowiły koszty poniesione przez Zarząd na rzecz wspólnot pod innym zarządem oraz lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnotowych, w których miasto posiada swoje udziały.

Najważniejsze pozycje związane z tą grupą kosztów to wpłaty na fundusze remontowe uiszczane proporcjonalnie do udziałów miasta w tych nieruchomościach i udział miasta w remontach części wspólnych tych budynków. Stanowiło to łącznie kwotę 3.683.988,80 zł, tj. 60,69 % nakładów na remonty ogółem.

Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane w lokalach komunalnych położonych we wspólnotach (kwota 537.850,05 zł), łączne koszty utrzymania technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych wyniosły 4.221.838,85 zł, co stanowiło 69,55 % kosztów remontów i konserwacji poniesionych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 r..

Po stronie wykonania planu finansowego, sumy przychodów i stanu środków obrotowych na początek roku oraz kosztów i stanu środków obrotowych na koniec roku nie wykazują tych samych wartości. Różnica w wysokości 26.013,85 zł stanowi koszt amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych Zarządu.

Realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

X. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

W zakresie *windykacji zaległości podatkowych i innych dochodów* podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należnych miastu Legnica dochodów.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Stosownie do art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane. W związku z powyższym miasto Legnica nadal prowadzi egzekucję podatków i opłat ustalanych przez Radę Miejską Legnicy poprzez własny Referat Egzekucji.

W 2018 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **1.100.365,36 zł**, z tego:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

- należności głównych	932.100,70 zł,
- odsetek	91.022,73 zł,
- kosztów egzekucyjnych	58.405,19 zł,
- kosztów upomnień	18.836,74 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. podatek od nieruchomości	674.819,74 zł,
z tego:	
- należność główna	567.419,80 zł,
- odsetki	57.531,21 zł,
- koszty egzekucyjne	37.527,89 zł,
- koszty upomnień	12.340,84 zł,
2. podatek od środków transportowych	176.299,40 zł,
z tego:	
- należność główna	152.152,10 zł,
- odsetki	14.378,70 zł,
- koszty egzekucyjne	8.921,00 zł,
- koszty upomnień	847,60 zł,
3. podatek rolny	35.116,30 zł,
z tego:	
- należność główna	30.787,40 zł,
- odsetki	2.108,70 zł,
- koszty egzekucyjne	1.637,00 zł,
- koszty upomnień	583,20 zł,
4. opłata za parkowanie	3.667,60 zł,
z tego:	
- należność główna	3.028,40 zł,
- koszty egzekucyjne	218,40 zł,
- koszty upomnień	420,80 zł,
5. mandaty kredytowe	2.280,00 zł,
z tego:	
- należność główna	2.010,90 zł,
- koszty egzekucyjne	118,30 zł,
- koszty upomnień	150,80 zł,
6. opłata adiacencka	6.619,70 zł,
z tego:	
- należność główna	5.585,60 zł,
- odsetki	1.005,30 zł,
- koszty egzekucyjne	28,80 zł,
7. świadczenia nienależne z pomocy społecznej	26.627,00 zł,
z tego:	
- należność główna	24.581,60 zł,
- odsetki	1.419,00 zł,
- koszty egzekucyjne	562,40 zł,
- koszty upomnień	64,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

8.	opłata za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	5.207,80 zł,
	z tego:	
	- należność główna	4.912,60 zł,
	- koszty egzekucyjne	268,80 zł,
	- koszty upomnień	26,40 zł,
9.	usługi opiekuńcze	3.571,20 zł,
	z tego:	
	- należność główna	3.411,00 zł,
	- koszty egzekucyjne	139,80 zł,
	- koszty upomnień	20,40 zł,
10.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	157.058,22 zł,
	z tego:	
	- należność główna	130.086,50 zł,
	- odsetki	14.152,32 zł,
	- koszty egzekucyjne	8.471,50 zł,
	- koszty upomnień	4.347,90 zł,
11.	opłata za usuwanie pojazdów z dróg	338,90 zł,
	z tego:	
	- należność główna	270,30 zł,
	- odsetki	24,60 zł,
	- koszty egzekucyjne	20,80 zł,
	- koszty upomnień	23,20 zł,
12.	renta planistyczna	520,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	264,50 zł,
	- odsetki	231,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	24,80 zł,
13.	dotatkowa opłata roczna za niezabudowanie gruntów w terminie	8.239,10 zł,
	z tego:	
	- należność główna	7.590,00 zł,
	- odsetki	171,80 zł,
	- koszty egzekucyjne	465,70 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2018 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła 53.020, z tego:

- upomnienia	6.603,
- tytuły wykonawcze	2.701,
- decyzje określające	72,
- decyzje przypisowe i zmieniające	2.201,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	31,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	40.115,
- decyzje umarzające postępowanie	8,
- decyzje odpisowe	1.287,
- decyzje w sprawie nadpłaty	2.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2018 roku wyniosły **8.786.072,68 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.921.701,82 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.078.011,63 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	19.796,24 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	379.876,76 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	232.168,35 zł,
- łączne zobowiązania pieniężne	154.517,88 zł.

Ponadto w zakresie należności miasta z tytułu należności za nabycie lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów, czynszu dzierżawnego, bezumownego korzystania z gruntu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bonifikat przy sprzedaży przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

1. należności za nabycie lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów,
z tego:

- wezwania do zapłaty	38,
- wniosek o prolongatę należności	1,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	2,
2. czynsz dzierżawny,
z tego:

- wezwania do zapłaty	70,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	4,
- wniosek do komornika o egzekucję należności	1,
- wniosek do Prezydenta o odpisanie należności	1,
3. bezumowne korzystanie z gruntu,
z tego:

- wezwania do zapłaty	6,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	3,
4. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
z tego:

- wezwania do zapłaty	5.032,
- rozłożenie na raty	5,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	20,
- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	74,
5. opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:

- wezwania do zapłaty	60,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	5,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	4,
6. bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:

- wezwania do zapłaty	6,
- rozłożenie na raty	1,
- wniosek do komornika o egzekucję należności	1,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	2,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

7. bonifikaty przy sprzedaży,

z tego:

- wezwania do zapłaty 2,
- zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 1.

Ogółem w 2018 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **2.024.491,37 zł**.

XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 wprowadzono plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 16.855.509,46 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 3.742.970,32 zł (budżet UE – 2.818.870,09 zł, budżet krajowy – 923.490,47 zł i budżet państwa – 609,76 zł) oraz planowane wydatki majątkowe na kwotę 13.112.539,14 zł (budżet UE – 8.620.970,25 zł, budżet krajowy – 4.300.557,15 zł i budżet państwa – 191.011,74 zł).

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2018 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIII/470/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/497/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr LI/542/18 z dnia 24 września 2018 r., Nr II/29/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 150/PM/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 230/PM/2018 z dnia 26 marca 2018 r., Nr 296/PM/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 385/PM/2018 z dnia 28 maja 2018 r., Nr 448/PM/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 535/PM/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr 650/PM/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 819/PM/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr 873/PM/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami, a także zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy Nr 587/PM/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2018.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyniósł 22.166.010,97 zł, z tego planowane wydatki bieżące 4.768.302,30 zł (budżet UE – 3.572.373,83 zł, budżet krajowy – 1.144.460,26 zł i budżet państwa – 51.468,21 zł) i planowane wydatki majątkowe w kwocie 17.397.708,67 zł (budżet UE – 11.008.650,98 zł, budżet krajowy – 6.055.240,37 zł i budżet państwa – 333.817,32 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

1. „Europejscy obrońcy ciemnego nieba”.

Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 20.305,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8.185,10 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 958,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 587/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 10.214,56 zł (budżet UE) i jednostkami w związku z rozwiązaniem VI Liceum Ogólnokształcącego dla Urzędu Miasta Legnicy.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 28.490,10 zł (budżet UE), z tego w VI Liceum Ogólnokształcącym – 18.275,54 zł i Urzędzie Miasta Legnicy – 10.214,56 zł.

2. „Motywacja + Talent = Sukces”.

Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel – rodzic.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące, a po jego rozwiązaniu przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 32.186,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.524,87 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano przesunięcia między jednostkami w związku z rozwiązaniem VI Liceum Ogólnokształcącego planowanych w dziale 801, rozdziale 80110 wydatków bieżących w kwocie 32.318,45 zł (budżet UE) dla VII Liceum Ogólnokształcącego.

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 11.964,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 41.710,87 zł (budżet UE), z tego w VI Liceum Ogólnokształcącym – 9.392,42 zł i VII Liceum Ogólnokształcącym – 32.318,45 zł.

3. „Nastolatki przeciw przemocy”.

Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus +.

Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 8.000,00 zł (budżet UE).

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 8.000,00 zł (budżet UE).

4. „Razem dla innowacji”.

Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 61.121,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13.568,88 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 14.684,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 74.689,88 zł (budżet UE).

5. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej; Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy i Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 7.500,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.902,44 zł, budżet krajowy w kwocie 2.987,80 zł i budżet państwa w kwocie 609,76 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.218.420,05 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.222.475,17 zł, budżet krajowy w kwocie 804.933,14 zł i budżet państwa w kwocie 191.011,74 zł

Uchwałą Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 563,41 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE) oraz w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 148.802,78 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” – budżet krajowy w kwocie 148.802,77 zł i budżet państwa w kwocie 0,01 zł na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE) i zwiększenie środków na wydatki majątkowe o kwotę 27.692,00 zł na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE).

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700, rozdziale 70001 polegających na zmniejszeniu w zakresie wydatków

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

majątkowych środków w kwocie 27.692,29 zł, z tego budżet UE o kwotę 0,08 zł, budżet krajowy o kwotę 27.692,17 zł i budżet państwa o kwotę 0,04 zł.

Uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700, rozdziale 70001 polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 5.790,30 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.447,81 zł, budżet krajowy o kwotę 1.871,73 zł i budżet państwa o kwotę 470,76 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.709,70 zł, z tego budżet UE kwotą 1.018,04 zł, budżet krajowy kwotą 552,66 zł i budżet państwa kwotą 139,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.218.419,76 zł, z tego budżet UE kwotą 1.398.969,87 zł, budżet krajowy 628.438,20 zł i budżet państwa kwotą 191.011,69 zł.

6. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Podziałanie 2.1. E-usługi publiczne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 13.948,20 zł, z tego budżet UE w kwocie 6.366,28 zł i budżet krajowy w kwocie 7.581,92 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 231.240,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 105.543,20 zł i budżet krajowy w kwocie 125.696,80 zł.

Uchwałą Nr LI/542/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.305,09 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.618,51 zł i budżet krajowy o kwotę 2.686,58 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 200.550,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 92.487,23 zł i budżet krajowy o kwotę 108.062,77 zł.

Uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania przez Instytucję Zarządzającą RPO WD z 56,14 % do 85% wydatków kwalifikowanych, dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 2.440,68 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE) oraz w zakresie wydatków majątkowych z paragrafu oznaczonego końcówką „9” (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE) w kwocie 6.711,72 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.643,11 zł, z tego budżet UE kwotą 7.188,45 zł i budżet krajowy kwotą 2.454,66 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 30.690,00 zł, z tego budżet UE kwotą 19.767,69 zł i budżet krajowy 10.922,31 zł.

7. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.547,50 zł (budżet krajowy).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 983,49 zł (budżet krajowy) w dziale 801, rozdziale 80115.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.530,99 zł (budżet krajowy).

8. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.250,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.462,50 zł i budżet krajowy w kwocie 787,50 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.250,00 zł, z tego budżet UE kwotą 4.462,50 zł i budżet krajowy kwotą 787,50 zł.

9. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.500,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.925,00 zł i budżet krajowy w kwocie 1.575,00 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.500,00 zł, z tego budżet UE kwotą 8.925,00 zł i budżet krajowy kwotą 1.575,00 zł.

10. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.500,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.925,00 zł i budżet krajowy w kwocie 1.575,00 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.500,00 zł, z tego budżet UE kwotą 8.925,00 zł i budżet krajowy kwotą 1.575,00 zł.

11. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.250,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.462,50 zł i budżet krajowy w kwocie 787,50 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.250,00 zł, z tego budżet UE kwotą 4.462,50 zł i budżet krajowy kwotą 787,50 zł.

12. „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80104 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 589.082,66 zł, z tego budżet UE w kwocie 331.385,19 zł i budżet krajowy w kwocie 257.697,47 zł.

Uchwałą Nr LI/542/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 w zakresie przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 186.147,81 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „7” w kwocie 1.827,50 zł (budżet UE) i paragraf oznaczony końcówką „9” w kwocie 184.320,31 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80104 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 775.230,47 zł, z tego budżet UE kwotą 333.212,69 zł i budżet krajowy kwotą 442.017,78 zł.

13. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.455,28 zł i budżet krajowy w kwocie 1.544,72 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 9.863.796,43 zł, z tego budżet UE w kwocie 6.816.444,69 zł i budżet krajowy w kwocie 3.047.351,74 zł.

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 3.671,60 zł, z tego budżetu UE w kwocie 2.537,28 zł i budżet

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

krajowy w kwocie 1.134,32 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych przesunięto środki w kwocie 53.124,01 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” (budżet własny) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.328,40 zł, z tego budżet UE kwotą 918,00 zł i budżet krajowy 410,40 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 9.916.920,44 zł, z tego budżet UE kwotą 6.816.444,69 zł i budżet krajowy kwotą 3.100.475,75 zł.

14. „Styl w obiektywie i sztuka na talerzu”.

Cel: Wzrost świadomości uczniów dotyczących korzyści płynących z mobilności zawodowej, wykształcenia aktywnej postawy na europejskim rynku pracy, umożliwienie identyfikacji własnych potrzeb zawodowych i osobistych w odniesieniu do innych członków międzynarodowego zespołu pracy, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 338.268,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LI/542/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 2.422,50 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 338.268,00 zł (budżet UE).

15. „Jakość usług turystycznych a ekonomia”.

Cel: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 293.462,14 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 2.726,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 16,96 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 293.462,14 zł (budżet UE).

16. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 844.227,04 zł, z tego budżet UE w kwocie 583.641,01 zł i budżet krajowy w kwocie 260.586,03 zł.

Uchwałą Nr XLVI/510/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11.125,34 zł, z tego budżet UE o kwotę 278,80 zł i budżet krajowy o kwotę 10.846,54 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 933.101,70 zł, z tego budżet UE kwotą 583.362,21 zł i budżet krajowy kwotą 349.739,49 zł.

17. „Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”.

Cel: Poprawa warunków i jakości systemu nauczania oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez zapewnienie materialnego środowiska dydaktycznego.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 184.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 127.000,00 zł i budżet krajowy w kwocie 57.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.930,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 15.018,00 zł i budżet krajowy o kwotę 5.912,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 204.930,00 zł, z tego budżet UE kwotą 142.018,00 zł i budżet krajowy kwotą 62.912,00 zł.

18. „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”.

Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna; Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - (infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono plan

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.746.557,87 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.210.188,97 zł i budżet krajowy w kwocie 536.368,90 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 210.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 145.122,00 zł i budżet krajowy w kwocie 64.878,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80134 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 162.347,57 zł, z tego budżet UE w kwocie 112.198,97 zł i budżet krajowy w kwocie 50.148,60 zł.

Uchwałą Nr XLVI/510/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 115.528,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 41.000,00 zł i budżet krajowy o kwotę 74.528,00 zł oraz w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 76.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 41.000,00 zł i budżet krajowy o kwotę 35.000,00 zł, a w dziale 801, rozdziale 80134 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80134 o kwotę 16.000,00 zł (budżet UE) oraz dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 88.122,00 zł (budżet UE) oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 104.122,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 zwiększając wydatki bieżące o kwotę 35.381,70 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.311,50 zł i budżet krajowy o kwotę 34.070,20 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 29.878,00 (budżet krajowy) oraz w dziale 801, rozdziale 80134 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.666,05 zł, z tego budżet UE o kwotę 2.114,75 zł i budżet krajowy o kwotę 4.551,30 zł.

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80115 zwiększając budżet UE o kwotę 1.816,25 zł i zmniejszając budżet krajowy o kwotę 9.911,24 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80134 zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 9.486,80 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.816,25 zł i budżet krajowy o kwotę 7.670,55 zł.

Uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w dziale 801, rozdziale 80115 zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 1.816,25 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w zakresie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80115 kwotą 1.975.678,33 zł, z tego budżet UE kwotą 1.342.438,72 zł i budżet krajowy kwotą 633.239,61 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80134 kwotą 177.194,72 zł, z tego budżet UE kwotą 124.267,97 zł i budżet krajowy kwotą 52.926,75 zł.

19. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.850,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 1.850,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy) i zwiększeniu środków o kwotę 22.900,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 20.489,00 zł i budżet państwa o kwotę 2.411,00 zł.

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 19.250,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 16.362,50 zł, budżet krajowy o kwotę 962,50 zł i budżet państwa o kwotę 1.925,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 44.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 36.851,50 zł, budżet krajowy kwotą 2.812,50 zł i budżet państwa kwotą 4.336,00 zł.

20. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.362,50 zł.

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 3.362,50 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy) i zwiększeniu środków o kwotę 41.637,50 zł, z tego budżet UE o kwotę 37.255,00 zł i budżet państwa o kwotę 4.382,50 zł.

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 29.750,00 zł, budżet krajowy o kwotę 1.750,00 zł i budżet państwa o kwotę 3.500,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 80.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 67.005,00 zł, budżet krajowy kwotą 5.112,50 zł i budżet państwa kwotą 7.882,50 zł.

21. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 9.245,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 9.245,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy) i zwiększeniu środków o kwotę 114.505,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 102.452,00 zł i budżet państwa o kwotę 12.053,00 zł.

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 96.250,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 81.812,50 zł, budżet krajowy o kwotę 4.812,50 zł i budżet państwa o kwotę 9.625,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 220.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 184.264,50 zł, budżet krajowy kwotą 14.057,50 zł i budżet państwa kwotą 21.678,00 zł.

22. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.680,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 1.680,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy) i zwiększeniu środków o kwotę 20.820,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 18.628,00 zł i budżet państwa o kwotę 2.192,00 zł.

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 14.875,00 zł, budżet krajowy o kwotę 875,00 zł i budżet państwa o kwotę 1.750,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 40.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 33.503,00 zł, budżet krajowy kwotą 2.555,00 zł i budżet państwa kwotą 3.942,00 zł.

23. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.715,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 5.715,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy) i zwiększeniu środków o kwotę 70.785,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 63.334,29 zł i budżet państwa o kwotę 7.450,71 zł.

Uchwałą Nr XLVIII/520/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 59.500,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 50.575,00 zł, budżet krajowy o kwotę 2.975,00 zł i budżet państwa o kwotę 5.950,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 136.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 113.909,29 zł, budżet krajowy kwotą 8.690,00 zł i budżet państwa kwotą 13.400,71 zł.

24. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLV/497/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej wprowadzono plan wydatków na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 122.985,66 zł, z tego budżet UE w kwocie 104.537,81 zł i budżet krajowy w kwocie 18.447,85 zł.

Uchwałą Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 18.447,85 zł z paragrafów oznaczonych końcówką „9” (budżet krajowy) na paragrafy oznaczone końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 122.985,66 zł (budżet UE).

25. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/486/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł (budżet własny).

Uchwałą Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dokonano w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 2.500,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7”

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

w kwocie 1.300,81 zł – budżet UE, końcówką „9” w kwocie 995,94 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 203,25 zł – budżet państwa oraz w zakresie wydatków majątkowych przesunięcia środków w kwocie 1.887.504,46 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 927.440,37 zł – budżet UE, końcówką „9” w kwocie 815.151,53 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 144.912,56 zł – budżet państwa.

Uchwałą Nr LI/542/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na promocję projektu po przeprowadzonych postępowaniach w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 dokonano zmniejszenia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 1.393,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 724,81 zł, budżet krajowy o kwotę 554,94 zł i budżet państwa o kwotę 113,25 zł oraz przesunięcia środków w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.016.485,44 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „7” w kwocie 4.097,79 zł (budżet UE) i paragraf oznaczony końcówką „9” w kwocie 1.012.387,65 zł, z tego budżet krajowy w kwocie 1.011.747,37 zł i budżet państwa w kwocie 640,28 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 465.695,71 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” – budżet krajowy w kwocie 462.948,50 zł i budżet państwa w kwocie 2.747,21 zł na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE) oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 58.110,10 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.107,00 zł, z tego budżet UE kwotą 576,00 zł, budżet krajowy kwotą 441,00 zł i budżet państwa kwotą 90,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.962.100,00 zł, z tego budżet UE kwotą 1.455.343,97 zł, budżet krajowy kwotą 1.363.950,40 zł i budżet państwa kwotą 142.805,63 zł.

26. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Uchwałą Nr LI/542/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 4.920,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 3.400,00 zł – budżet UE i końcówką „9” w kwocie 1.520,00 zł – budżet krajowy oraz w zakresie wydatków majątkowych przesunięcia środków w kwocie 1.494.348,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 1.019.631,02 zł – budżet UE i końcówką „9” w kwocie 474.716,98 zł – budżet krajowy.

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków majątkowych polegających na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

przesunięciu środków w kwocie 34.718,95 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

Uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na promocję projektu dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.948,30 zł, z tego budżet UE o kwotę 2.728,50 zł i budżet krajowy o kwotę 1.219,80 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 971,70 zł, z tego budżet UE kwotą 671,50 zł i budżet krajowy kwotą 300,20 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 1.494.348,00 zł, z tego budżet UE kwotą 984.912,07 zł i budżet krajowy kwotą 509.435,93 zł.

27. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2018 w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1.250.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLVI/510/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (budżet własny).

Uchwałą Nr II/29/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej wprowadzono plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 2.601,63 zł i budżet krajowy w kwocie 2.398,37 zł na działania promocyjne oraz w zakresie wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 14.711,00 zł (budżet własny), w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 2.601,63 zł i budżet krajowy o kwotę 2.398,37 zł, w związku z przesunięciem działań promocyjnych na rok 2019.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 1.235.289,00 zł (budżet własny), a w zakresie wydatków bieżących plan nie wystąpił.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W uchwalonej uchwale Nr XL/421/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wyniosły **450.123.660,21 zł**, w tym planowane do poniesienia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

w 2018 roku wydatki w kwocie **40.424.094,13 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 961.607,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 39.462.486,43 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIII/469/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/485/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/496/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/509/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/519/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIX/536/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr LI/541/18 z dnia 24 września 2018 r., Nr II/28/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr III/49/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **518.376.746,51 zł**, (z tego wydatki bieżące w kwocie 41.174.645,37 zł i wydatki majątkowe w kwocie 477.202.101,14 zł). Planowane do poniesienia w roku 2018 wydatki wyniosły **45.405.502,98 zł**, z tego wydatki bieżące 1.407.917,87 zł i wydatki majątkowe 43.997.585,11 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w kwocie **44.711.541,42 zł** (wydatki bieżące – 1.191.993,39 zł, wydatki majątkowe – 43.519.548,03 zł), tj. 98,47 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Łączne nakłady finansowe – 33.510.797,83 zł, w tym planowane w 2018 roku wydatki – 18.232.655,26 zł (wydatki bieżące – 834.946,59 zł i wydatki majątkowe – 17.397.708,67 zł). Zrealizowano wydatki w wysokości 18.067.810,45 zł (wydatki bieżące – 677.018,35 zł i wydatki majątkowe – 17.390.792,10 zł), tj. 99,10 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 72,21 %.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 341.358,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 122.985,66 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 32.510,15 zł, tj. 26,43 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 9,52 %.

2. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 88.000,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 44.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 44.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 50,00 %.

3. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 172.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 46,51 %.

4. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 480.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 220.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 207.000,00 zł, tj. 94,09 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 43,13 %.

5. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 50,00 %.

6. „Czas na zawodowców”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Łączne nakłady finansowe: 252.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 136.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 133.500,00 zł, tj. 98,16 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 52,98 %.

7. „Europejscy obrońcy ciemnego nieba”.

Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 29.442,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 28.490,10 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 18.275,54 zł, tj. 64,15 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

8. „Motywacja + Talent = Sukces”.

Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel – rodzic.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 48.411,45 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 32.318,45 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 15.025,87 zł, tj. 46,49 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 31,04 %.

9. „Nastolatki przeciw przemocy”.

Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 117.878,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 764,44 zł, tj. 9,56 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,65 %.

10. „Razem dla innowacji”.

Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 101.374,14 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 74.689,88 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 57.479,85 zł, tj. 76,96 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 63,02 %.

11. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy i Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2017 – 2018.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 3.568.238,03 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 2.220.129,46 zł (wydatki bieżące w kwocie 1.709,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.218.419,76 zł), z których wydatkowano 2.220.129,46 zł (wydatki bieżące 1.709,70 zł i wydatki majątkowe 2.218.419,76 zł), tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

12. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2018 – 2019.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 6.802.349,75 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 2.963.207,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 1.107,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.962.100,00 zł), z których wydatkowano 2.956.290,46 zł (wydatki bieżące 1.107,00 zł i wydatki majątkowe 2.955.183,46 zł), tj. 99,77 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 45,14 %.

13. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 1.439.204,18 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 40.333,11 zł (wydatki bieżące w kwocie 9.643,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30.690,00 zł), z których wydatkowano 40.333,11 zł (wydatki bieżące 9.643,11 zł i wydatki majątkowe 30.690,00 zł), tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %.

14. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 9.013,49 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 3.530,99 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.530,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

15. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 10.500,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 5.250,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.250,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

16. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 21.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 10.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

17. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 21.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 10.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

18. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 10.500,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 5.250,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.250,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

19. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2018 – 2020.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 5.626.595,88 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 1.495.319,70 zł (wydatki bieżące w kwocie 971,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.494.348,00 zł), z których wydatkowano 1.495.319,67 zł (wydatki bieżące 971,70 zł i wydatki majątkowe 1.494.347,97 zł), tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 27,20 %.

20. „Zintegrowani”.

Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 407.408,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

21., „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 1.743.824,47 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 775.230,47 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 775.230,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

22., „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 12.140.700,44 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 9.916.920,44 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 9.916.920,44 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1)

Łączne nakłady finansowe – 484.865.948,68 zł, w tym planowane w 2018 roku wydatki – 27.172.847,72 zł (wydatki bieżące – 572.971,28 zł i wydatki majątkowe – 26.599.876,44 zł).

Zrealizowano wydatki w wysokości 26.643.730,97 zł (wydatki bieżące – 514.975,04 zł i wydatki majątkowe – 26.128.755,93 zł), tj. 98,05 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: 12,50 %.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1. „Cyfryzacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzenia zmian w bazie EGIB m. Legnicy”.

Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 793.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 43.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 43.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 5,42 %.

2. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Cel: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
Projekt realizowany przez Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 363.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 51.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 43.004,20 zł, tj. 84,32 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 11,85 %.
3. „Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 135.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..
4. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym".
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2018 – 2034.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2020 – 2033.
Łączne nakłady finansowe: 44.480.021,28 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 67.321,28 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 67.321,28 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,15 %.
5. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂".
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 71.150,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 6.150,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.150,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 8,64 %.
6. „Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂".
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Łączne nakłady finansowe: 2.092.176,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 405.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 355.499,56 zł, tj. 87,67 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 16,99 %.

7. „Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego”.

Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 3.454.770,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 3.308.464,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.302.444,98 zł, tj. 99,82 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

8. „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 27.878.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..

9. „Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy”.

Cel: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 195.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 39.360,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 39.360,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 20,18 %.

10. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”.

Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 4.799.980,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,67 %.

Planowana realizacja zadania od 2019 r..

11. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 6.034.692,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 34.692,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 34.692,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,57 %.

12. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście”.

Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

13. „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych”.

Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 4.776.935,77 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 26.935,77 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 26.935,77 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,56 %.

14. „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 9.200.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

15. „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy”.

Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 18.888.940,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 193.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 108.609,00 zł, tj. 56,27 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,08 %.

16. „Budowa ul. Karlińskiego i Myśliwca w Legnicy”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 2.680.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

17. „Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy”.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 3.413.900,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,58 %.
Planowana realizacja zadania od 2023 r..
18. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 10.929.550,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 280.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 279.630,20 zł, tj. 99,87 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 30,46 %.
19. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 62.876.062,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 6.800.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 6.800.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 18,87 %.
Zadanie realizowano w ramach forfaitingu. Zostało ono zakończone w 2017 r.. Środki poniesiono na spłatę raty forfaitingowej.
20. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 35.927.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 355.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 354.999,98 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,07 %.
21. „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”.
Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 2.921.372,79 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 942.905,79 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 936.975,22 zł, tj. 99,37 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 65,57 %.

22. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 10.243.087,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 30,73 %.

Planowana realizacja zadania od 2019 r..

23. „Przebudowa budynku dawnego kina „Ognisko” w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową”.

Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 5.150.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł (wydatki majątkowe), które nie zostały wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

24. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 24.265.065,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 494.380,00 zł, tj. 98,88 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,13 %.

25. „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 13.058.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

26. „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 4.061.412,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 18,23 %.

27. „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”.

Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 8.522.222,53 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 3.960.341,53 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.960.192,16 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 47,03 %.

28. „Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 100.103,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 32.103,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 26.100,00 zł, tj. 81,30 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 26,07 %.

29. „Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 4.119.002,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 4.042.840,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 4.042.840,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

Środki na realizację zadania nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr III/51/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

30. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 8.538.285,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 182.750,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 163.471,91 zł, tj. 89,45 % planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,56 %.

31. „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 5.770.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..
32. „Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
33. „Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 2.100.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
34. „Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 20.500.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
35. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

36. „Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 13.920.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,16 %.
Planowana realizacja zadania od 2023 r..
37. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 5.763.056,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 12.595,00 zł, tj. 25,19 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 14,33 %.
38. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 15.576.607,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 78.252,60 zł, tj. 86,95 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 30,91 %.
39. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 3.376.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 640.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 639.677,46 zł, tj. 99,95 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 21,32 %.
40. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 1.510.440,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,28 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Planowana realizacja zadania od 2019 r..

41. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 3.602.879,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 1.235.289,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.235.288,85 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
42. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
43. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 391.077,14 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 37.900,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 37.900,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 18,22 %.
44. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
45. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 2.605.743,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 2.066.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.065.586,80 zł, tj. 99,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

46. „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 30.473.121,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.

Planowana realizacja zadania od 2020 r..

47. „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 12.853.007,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 24.600,00 zł, tj. 49,20 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 74,56 %.

48. „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”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 2.400.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,17 %.

49. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór”.

Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 80,00 %.

50. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy”.

Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 15.370.262,00 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 13.255,00 zł, tj. 13,26 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,94 %.

51. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 309.386,82 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 5.652,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 5.459,00 zł, tj. 96,59 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 15,69 %.

52. „II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”.

Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 1.626.643,35 zł.

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 76.643,35 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 45.510,00 zł, tj. 59,38 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,80 %.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2018 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **547.462.727,20 zł**, co stanowiło **100,96 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **567.043.591,52 zł**, co stanowiło **98,33 %** w stosunku do planu rocznego.
3. Deficyt budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił kwotę **19.580.864,32 zł** i był niższy od planowanego o kwotę 14.847.672,68 zł.
4. W trakcie roku budżetowego 2018 planowane dochody wzrosły o kwotę **24.742.457,00 zł**, a planowane wydatki wzrosły o kwotę **40.920.994,00 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2018

5. W roku 2018 otrzymano środki z Unii Europejskiej w wysokości **9.700.617,21 zł.**
6. Przedłożono Radzie Miejskiej 9 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018, które zostały przez Radę podjęte.
7. Prezydent Miasta dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 26 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy.
8. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej Legnicy wynikającym z § 12 pkt 2 i pkt 3 uchwały Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 65 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 596,30	64 076,30	99,20	58 536,30	58 536,30	100,00	6 060,00	5 540,00	91,42
		1) dochody bieżące	64 596,30	64 076,30	99,20	58 536,30	58 536,30	100,00	6 060,00	5 540,00	91,42
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 480,00	74,00				2 000,00	1 480,00	74,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 536,30	38 536,30	100,00	38 536,30	38 536,30	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 060,00	4 060,00	100,00				4 060,00	4 060,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
600		Transport i łączność	9 895 005,86	10 145 940,09	102,54	5 952 902,00	6 157 682,79	103,44	3 942 103,86	3 988 257,30	101,17
		1) dochody bieżące	3 535 204,00	3 786 138,23	107,10	2 728 852,00	2 933 632,79	107,50	806 352,00	852 505,44	105,72
		z tego:									
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 980,00	78 430,61	112,08	480,00	8 992,00	1 873,33	69 500,00	69 438,61	99,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 336,00	7 186,67	113,43	6 336,00	7 186,67	113,43			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 961 246,00	2 157 204,85	109,99	1 641 246,00	1 807 936,57	110,16	320 000,00	349 268,28	109,15
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	347 656,28	106,97	325 000,00	347 656,28	106,97			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 516,00	10 574,41	124,17	603,00	1 014,98	168,32	7 913,00	9 559,43	120,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	668 359,00	690 556,81	103,32	261 189,00	267 854,69	102,55	407 170,00	422 702,12	103,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 769,00	1 537,00	86,89				1 769,00	1 537,00	86,89

- 2 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 998,00	492 991,60	99,80	493 998,00	492 991,60	99,80			
		2) dochody majątkowe	6 359 801,86	6 359 801,86	100,00	3 224 050,00	3 224 050,00	100,00	3 135 751,86	3 135 751,86	100,00
		z tego:									
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 562 473,86	3 562 473,86	100,00	3 224 050,00	3 224 050,00	100,00	338 423,86	338 423,86	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 797 328,00	2 797 328,00	100,00				2 797 328,00	2 797 328,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 086 663,88	25 343 450,93	87,13	27 382 340,88	23 536 713,37	85,96	1 704 323,00	1 806 737,56	106,01
		1) dochody bieżące	6 878 487,59	7 130 564,96	103,66	5 191 096,59	5 340 756,16	102,88	1 687 391,00	1 789 808,80	106,07
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	147 600,00	169 919,35	115,12	147 600,00	169 919,35	115,12			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	3 614 706,76	100,41	3 600 000,00	3 614 706,76	100,41			
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 600,00	68 127,44	102,29	66 600,00	68 127,44	102,29			
	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	1 221 000,00	1 326 641,31	108,65	1 221 000,00	1 326 641,31	108,65			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 300,00	71 764,71	108,24	66 300,00	71 764,71	108,24			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 590,00	7 590,00	100,00	7 590,00	7 590,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 227,01	71 227,01	100,00	71 227,01	71 227,01	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 484,58	9 484,58	100,00	9 484,58	9 484,58	100,00			

- 3 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295,00	1 295,00	100,00	1 295,00	1 295,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 724,00	174 309,53	98,08				177 724,00	174 309,53	98,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 509 667,00	1 615 499,27	107,01				1 509 667,00	1 615 499,27	107,01
		2) dochody majątkowe	22 208 176,29	18 212 885,97	82,01	22 191 244,29	18 195 957,21	82,00	16 932,00	16 928,76	99,98
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	471 000,00	529 771,37	112,48	471 000,00	529 771,37	112,48			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 465 194,00	15 411 635,55	79,18	19 465 194,00	15 411 635,55	79,18			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			500,00					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 983 700,93	1 983 700,93	100,00	1 983 700,93	1 983 700,93	100,00			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 849,36	270 849,36	100,00	270 849,36	270 849,36	100,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 932,00	16 928,76	99,98				16 932,00	16 928,76	99,98

- 4 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	2 364 963,00	2 639 895,11	111,63	1 129 199,00	1 340 707,89	118,73	1 235 764,00	1 299 187,22	105,13
		1) dochody bieżące	2 364 963,00	2 639 895,11	111,63	1 129 199,00	1 340 707,89	118,73	1 235 764,00	1 299 187,22	105,13
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 341,30	101,71				20 000,00	20 341,30	101,71
	0830	Wpływy z usług	1 323 199,00	1 599 824,98	120,91	1 093 199,00	1 304 707,89	119,35	230 000,00	295 117,09	128,31
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 764,00	983 728,83	99,79				985 764,00	983 728,83	99,79
750		Administracja publiczna	2 421 283,87	2 466 719,15	101,88	2 355 544,03	2 400 979,31	101,93	65 739,84	65 739,84	100,00
		1) dochody bieżące	1 895 395,84	1 940 831,12	102,40	1 829 656,00	1 875 091,28	102,48	65 739,84	65 739,84	100,00
		z tego:									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 450,00	154 431,42	109,95	140 450,00	154 431,42	109,95			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	12 062,86	87,41	13 800,00	12 062,86	87,41			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 150,00	384 732,31	106,83	360 150,00	384 732,31	106,83			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 892,00	13 385,20	343,92	3 892,00	13 385,20	343,92			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 845,00	4 022,98	83,03	4 845,00	4 022,98	83,03			

- 7 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	172 094,00	98,34				175 000,00	172 094,00	98,34
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 390,00	76 390,00	100,00				76 390,00	76 390,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 163,00	249 081,61	99,57				250 163,00	249 081,61	99,57
		1) dochody bieżące	250 163,00	249 081,61	99,57				250 163,00	249 081,61	99,57
		z tego:									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,54						3,54	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		283,30						283,30	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 822 744,00	228 256 150,95	104,31	188 189 704,00	195 946 618,92	104,12	30 633 040,00	32 309 532,03	105,47
		1) dochody bieżące	218 822 744,00	228 256 150,95	104,31	188 189 704,00	195 946 618,92	104,12	30 633 040,00	32 309 532,03	105,47
		z tego:									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 951 179,00	132 891 646,00	106,35	98 396 139,00	104 649 072,00	106,35	26 555 040,00	28 242 574,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 346 000,00	11 198 136,44	98,70	9 388 000,00	9 264 984,16	98,69	1 958 000,00	1 933 152,28	98,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 100 000,00	68 392 545,95	101,93	67 100 000,00	68 392 545,95	101,93			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	215 091,84	99,58	216 000,00	215 091,84	99,58			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 237,88	101,72	2 200,00	2 237,88	101,72			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 542 057,60	99,49	1 550 000,00	1 542 057,60	99,49			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	172 000,00	172 006,30	100,00	172 000,00	172 006,30	100,00			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	484 288,99	93,13	520 000,00	484 288,99	93,13			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		8,40			8,40				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 328 279,23	94,88	1 400 000,00	1 328 279,23	94,88			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 120 000,00	2 133 805,75	100,65				2 120 000,00	2 133 805,75	100,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92			

- 8 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	118 796,59	121,22	98 000,00	118 796,59	121,22			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 579 177,00	6 624 550,36	100,69	6 579 177,00	6 624 550,36	100,69			
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 904,00	49 936,00	135,31	36 904,00	49 936,00	135,31			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	219 900,00	313 503,70	142,57	219 900,00	313 503,70	142,57			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	361 384,00	361 384,00	100,00	361 384,00	361 384,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	128 764 924,04	127 785 107,90	99,24	58 329 322,74	57 349 507,16	98,32	70 435 601,30	70 435 600,74	100,00
		1) dochody bieżące	128 764 924,04	127 785 107,90	99,24	58 329 322,74	57 349 507,16	98,32	70 435 601,30	70 435 600,74	100,00
		z tego:									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 094,42	12 938,64	29,34	44 094,42	12 938,64	29,34			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	265 117,88	267 967,20	101,07	263 906,88	266 756,76	101,08	1 211,00	1 210,44	99,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 306,30	242 150,48	243,84	51 000,00	193 844,18	380,09	48 306,30	48 306,30	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247 231,44	152 877,58	12,26	1 247 231,44	152 877,58	12,26			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	75 136,00	75 136,00	100,00				75 136,00	75 136,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 034 038,00	127 034 038,00	100,00	56 723 090,00	56 723 090,00	100,00	70 310 948,00	70 310 948,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 147 767,19	15 092 187,49	93,46	12 902 510,74	11 960 584,68	92,70	3 245 256,45	3 131 602,81	96,50
		1) dochody bieżące	15 453 767,76	14 464 058,95	93,60	12 208 511,31	11 333 431,75	92,83	3 245 256,45	3 130 627,20	96,47
		z tego:									
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 398,00	3 830,00	87,09	314,00	234,00	74,52	4 084,00	3 596,00	88,05
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,68	300,00	99,77	300,68	300,00	99,77			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	858 577,00	660 668,52	76,95	858 577,00	660 668,52	76,95			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 951 490,00	1 540 251,16	78,93	1 951 490,00	1 540 251,16	78,93			
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 731,00	6 874,96	70,65	5 553,00	3 725,96	67,10	4 178,00	3 149,00	75,37

- 9 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	975 625,00	952 531,94	97,63	465 708,00	462 289,86	99,27	509 917,00	490 242,08	96,14
	0830	Wpływy z usług	2 678 161,22	2 431 106,53	90,78	1 793 191,22	1 581 660,06	88,20	884 970,00	849 446,47	95,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 676,00	28 573,60	80,09	26 053,00	21 450,10	82,33	9 623,00	7 123,50	74,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 597,00	183 794,39	127,11	44 684,00	81 384,88	182,13	99 913,00	102 409,51	102,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 960,00	8 959,19	99,99	8 960,00	8 959,19	99,99			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 702,00	130 141,38	88,11	49 315,00	30 452,19	61,75	98 387,00	99 689,19	101,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 877,61	826 091,51	97,89	843 877,61	826 091,51	97,89			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 040,00	34 494,89	61,55	56 040,00	34 494,89	61,55			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 552 540,00	3 551 093,66	99,96	3 552 540,00	3 551 093,66	99,96			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 788 685,16	1 775 702,92	99,27	1 214 522,41	1 214 522,41	100,00	574 162,75	561 180,51	97,74
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 389,21	52 861,89	97,19				54 389,21	52 861,89	97,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 098,28	68 206,70	90,82				75 098,28	68 206,70	90,82

- 10 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 520,00	60 514,28	88,32				68 520,00	60 514,28	88,32
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 000,00	74 000,00	100,00				74 000,00	74 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192 494,54	1 191 309,70	99,90	1 192 494,54	1 191 309,70	99,90			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	28 200,00	80,57				35 000,00	28 200,00	80,57
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,09						3,09	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	897 905,06	854 548,64	95,17	144 890,85	124 543,66	85,96	753 014,21	730 004,98	96,94
		2) dochody majątkowe	693 999,43	628 128,54	90,51	693 999,43	627 152,93	90,37		975,61	
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 004,61			29,00			975,61	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 999,43	627 123,93	90,36	693 999,43	627 123,93	90,36			
851		Ochrona zdrowia	451 886,00	415 841,90	92,02	385 886,00	370 017,50	95,89	66 000,00	45 824,40	69,43
		1) dochody bieżące	451 886,00	415 841,90	92,02	385 886,00	370 017,50	95,89	66 000,00	45 824,40	69,43
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	194 295,28	101,20	192 000,00	194 295,28	101,20			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,00	215,19	160,59	134,00	215,19	160,59			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 176,00	1 176,49	100,04	1 176,00	1 176,49	100,04			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,02	100,00	850,00	850,02	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	125,00	200,00	250,00	125,00			

- 11 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 719,00	93 129,09	99,37	93 719,00	93 129,09	99,37			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	45 824,40	69,43				66 000,00	45 824,40	69,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 807,00	80 101,43	81,90	97 807,00	80 101,43	81,90			
852		Pomoc społeczna	14 390 197,14	14 216 753,32	98,79	10 717 279,46	10 488 202,56	97,86	3 672 917,68	3 728 550,76	101,51
		1) dochody bieżące	14 390 197,14	14 216 753,32	98,79	10 717 279,46	10 488 202,56	97,86	3 672 917,68	3 728 550,76	101,51
		z tego:									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00	664,40	123,04	540,00	664,40	123,04			
	0830	Wpływy z usług	2 844 130,68	2 939 398,37	103,35	1 406 560,00	1 369 524,46	97,37	1 437 570,68	1 569 873,91	109,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 690,00	25 871,49	100,71	25 690,00	25 871,49	100,71			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 650,00	1 653,40	100,21	1 150,00	1 153,40	100,30	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 934,00	194 802,44	106,49	76 914,00	64 738,86	84,17	106 020,00	130 063,58	122,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 060,00	974 432,09	98,03	994 060,00	974 432,09	98,03			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	24 997,95	99,99	25 000,00	24 997,95	99,99			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 062 800,80	7 992 016,31	99,12	8 062 800,80	7 992 016,31	99,12			

- 12 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 985,66	32 510,15	26,43	122 985,66	32 510,15	26,43			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 587,00	813 235,86	99,96				813 587,00	813 235,86	99,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 314 451,00	1 213 901,32	92,35				1 314 451,00	1 213 901,32	92,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 368,00	3 269,54	138,07	1 579,00	2 293,45	145,25	789,00	976,09	123,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 529,29	618 824,19	99,56				621 529,29	618 824,19	99,56
		1) dochody bieżące	621 529,29	618 824,19	99,56				621 529,29	618 824,19	99,56
		z tego:									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 003,29	618 358,14	99,57				621 003,29	618 358,14	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	466,05	88,60				526,00	466,05	88,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 118 553,00	1 850 356,30	87,34	1 491 185,00	1 230 638,80	82,53	627 368,00	619 717,50	98,78
		1) dochody bieżące	2 118 553,00	1 850 356,30	87,34	1 491 185,00	1 230 638,80	82,53	627 368,00	619 717,50	98,78
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	191,00	63,67				300,00	191,00	63,67
	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	65 853,00	70 041,59	106,36				65 853,00	70 041,59	106,36
	0830	Wpływy z usług	702 364,00	677 030,55	96,39	162 574,00	144 058,00	88,61	539 790,00	532 972,55	98,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	2 772,28	85,83				3 230,00	2 772,28	85,83

- 13 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 082,00	1 202,32	39,01				3 082,00	1 202,32	39,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 113,00	12 535,76	82,95				15 113,00	12 535,76	82,95
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 400,00	19 200,00	75,59	25 400,00	19 200,00	75,59			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 273 851,00	1 042 885,99	81,87	1 273 851,00	1 042 885,99	81,87			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 360,00	24 494,81	83,43	29 360,00	24 494,81	83,43			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,00						2,00	
855		Rodzina	84 531 929,00	84 674 530,36	100,17	82 694 572,00	82 771 071,18	100,09	1 837 357,00	1 903 459,18	103,60
		1) dochody bieżące	83 640 393,00	83 782 994,36	100,17	81 803 036,00	81 879 535,18	100,09	1 837 357,00	1 903 459,18	103,60
		z tego:									
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	72 752,00	77 351,93	106,32				72 752,00	77 351,93	106,32
	0830	Wpływy z usług	1 013 227,00	965 228,18	95,26	1 007 510,00	958 407,68	95,13	5 717,00	6 820,50	119,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 940,00	4 805,25	97,27		13,23		4 940,00	4 792,02	97,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 520,00	1 550,00	101,97		30,00		1 520,00	1 520,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 176,00	7 685,95	107,11	7 176,00	7 685,95	107,11			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 826,57	169,13				1 080,00	1 826,57	169,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 964 999,00	33 944 271,55	99,94	33 964 999,00	33 944 271,55	99,94			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 351,00	104 346,43	100,00	104 351,00	104 346,43	100,00			

- 16 -											
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	111 100,00	175 810,70	158,25	111 100,00	175 810,70	158,25			
	0830	Wpływy z usług	1 699 100,00	1 868 624,70	109,98	1 699 100,00	1 868 624,70	109,98			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,00	3 755,51	675,45	556,00	3 755,51	675,45			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 046,00	2 246,10	24,83	9 046,00	2 246,10	24,83			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 900,00	91 827,87	187,79	48 900,00	91 827,87	187,79			
		2) dochody majątkowe	7 772,39	8 086,88	104,05	7 772,39	8 086,88	104,05			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 772,39	8 086,88	104,05	7 772,39	8 086,88	104,05			
		Ogółem, z tego:	542 253 457,00	547 462 727,20	100,96	412 258 354,43	415 607 150,91	100,81	129 995 102,57	131 855 576,29	101,43
		1) dochody bieżące	511 309 193,00	520 582 105,92	101,81	384 718 164,29	392 128 669,86	101,93	126 591 028,71	128 453 436,06	101,47
		z tego:									
		- własne	266 846 366,09	276 832 186,38	103,74	228 594 146,96	236 526 381,37	103,47	38 252 219,13	40 305 805,01	105,37
		- dotacje i subwencje	244 462 826,91	243 749 919,54	99,71	156 124 017,33	155 602 288,49	99,67	88 338 809,58	88 147 631,05	99,78
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 879 889,67	2 730 581,10	94,82	1 498 323,50	1 386 533,72	92,54	1 381 566,17	1 344 047,38	97,28
		2) dochody majątkowe	30 944 264,00	26 880 621,28	86,87	27 540 190,14	23 478 481,05	85,25	3 404 073,86	3 402 140,23	99,94
		z tego:									
		- własne	19 950 166,39	15 956 308,41	79,98	19 950 166,39	15 955 332,80	79,98		975,61	
		- dotacje i subwencje	10 994 097,61	10 924 312,87	99,37	7 590 023,75	7 523 148,25	99,12	3 404 073,86	3 401 164,62	99,91
		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	7 036 911,61	6 970 036,11	99,05	6 698 487,75	6 631 612,25	99,00	338 423,86	338 423,86	100,00
		Razem:	542 253 457,00	547 462 727,20	100,96	412 258 354,43	415 607 150,91	100,81	129 995 102,57	131 855 576,29	101,43

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina											powiat							
						Zadania własne			%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%
						Plan po zmianach	Wykonanie	(8:7)		Plan po zmianach	Wykonanie		(11:10)	Plan po zmianach		Wykonanie	(14:13)		Plan po zmianach	Wykonanie		(17:16)	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 096,30	99 856,30	98,77	58 500,00	57 260,00	97,88	38 536,30	38 536,30	100,00								4 060,00	4 060,00	100,00			
	01008	Melioracje wodne	53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00																
		1) wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00																
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	4 260,00	77,45	5 500,00	4 260,00	77,45																
		1) wydatki bieżące	5 500,00	4 260,00	77,45	5 500,00	4 260,00	77,45																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 500,00	4 260,00	77,45	5 500,00	4 260,00	77,45																
	01095	Pozostała działalność	42 596,30	42 596,30	100,00				38 536,30	38 536,30	100,00								4 060,00	4 060,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	42 596,30	42 596,30	100,00				38 536,30	38 536,30	100,00								4 060,00	4 060,00	100,00			
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 596,30	42 596,30	100,00				38 536,30	38 536,30	100,00								4 060,00	4 060,00	100,00			
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815,61	4 815,61	100,00				755,61	755,61	100,00								4 060,00	4 060,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 780,69	37 780,69	100,00				37 780,69	37 780,69	100,00													
020		Leśnictwo	10 000,00	9 038,03	90,38											10 000,00	9 038,03	90,38						
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	9 038,03	90,38											10 000,00	9 038,03	90,38						
		1) wydatki bieżące	10 000,00	9 038,03	90,38											10 000,00	9 038,03	90,38						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 038,03	90,38											10 000,00	9 038,03	90,38						
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 038,03	90,38											10 000,00	9 038,03	90,38						
600		Transport i łączność	62 390 734,95	61 945 342,81	99,29	35 541 257,82	35 298 544,46	99,32				493 998,00	493 998,00	100,00	26 353 710,13	26 151 263,35	99,23	1 769,00	1 537,00	86,89				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 294 046,83	23 286 159,66	99,97	22 800 048,83	22 792 161,66	99,97				493 998,00	493 998,00	100,00										
		1) wydatki bieżące	13 372 205,40	13 364 319,22	99,94	12 878 207,40	12 870 321,22	99,94				493 998,00	493 998,00	100,00										
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 370 877,00	13 362 990,82	99,94	12 876 879,00	12 868 992,82	99,94				493 998,00	493 998,00	100,00										
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 370 877,00	13 362 990,82	99,94	12 876 879,00	12 868 992,82	99,94				493 998,00	493 998,00	100,00										
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 328,40	1 328,40	100,00	1 328,40	1 328,40	100,00																
		2) wydatki majątkowe	9 921 841,43	9 921 840,44	100,00	9 921 841,43	9 921 840,44	100,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 921 841,43	9 921 840,44	100,00	9 921 841,43	9 921 840,44	100,00																
		w tym:																						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 916 920,44	9 916 920,44	100,00	9 916 920,44	9 916 920,44	100,00																
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 353 710,13	26 151 263,35	99,23										26 353 710,13	26 151 263,35	99,23							
		1) wydatki bieżące	6 645 480,13	6 487 957,44	97,63										6 645 480,13	6 487 957,44	97,63							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 645 480,13	6 487 957,44	97,63										6 645 480,13	6 487 957,44	97,63							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 645 480,13	6 487 957,44	97,63										6 645 480,13	6 487 957,44	97,63							
		2) wydatki majątkowe	19 708 230,00	19 663 305,91	99,77										19 708 230,00	19 663 305,91	99,77							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 708 230,00	19 663 305,91	99,77										19 708 230,00	19 663 305,91	99,77							
	60016	Drogi publiczne gminne	10 269 491,48	10 081 819,19	98,17	10 269 491,48	10 081 819,19	98,17																
		1) wydatki bieżące	5 712 562,48	5 698 552,34	99,75	5 712 562,48	5 698 552,34	99,75																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 712 562,48	5 698 552,34	99,75	5 712 562,48	5 698 552,34	99,75																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 712 562,48	5 698 552,34	99,75	5 712 562,48	5 698 552,34	99,75																
		2) wydatki majątkowe	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19																
	60017	Drogi wewnętrzne	42 792,44	42 792,44	100,00	42 792,44	42 792,44	100,00																
		1) wydatki bieżące	42 792,44	42 792,44	100,00	42 792,44	42 792,44	100,00																
		z tego:																						

- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:										powiat										
						gmina		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 792,44	42 792,44	100,00	42 792,44	42 792,44	100,00																		
		z tego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 792,44	42 792,44	100,00	42 792,44	42 792,44	100,00																		
	60095	Pozostała działalność	2 430 694,07	2 383 308,17	98,05	2 428 925,07	2 381 771,17	98,06										1 769,00	1 537,00	86,89						
		1) wydatki bieżące	2 430 694,07	2 383 308,17	98,05	2 428 925,07	2 381 771,17	98,06										1 769,00	1 537,00	86,89						
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 428 591,07	2 381 205,17	98,05	2 426 822,07	2 379 668,17	98,06										1 769,00	1 537,00	86,89						
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 240,02	1 815 854,12	97,46	1 861 471,02	1 814 317,12	97,47										1 769,00	1 537,00	86,89						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 351,05	565 351,05	100,00	565 351,05	565 351,05	100,00																		
		b) dotacje na zadania bieżące	203,00	203,00	100,00	203,00	203,00	100,00																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00																		
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00																		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00																		
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00																		
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 783 925,21	17 458 564,38	98,17	17 518 042,20	17 196 099,08	98,16	71 227,01	71 227,01	100,00							194 656,00	191 238,29	98,24						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 662 602,38	13 615 682,88	99,66	13 662 602,38	13 615 682,88	99,66																		
		1) wydatki bieżące	6 161 709,70	6 161 709,70	100,00	6 161 709,70	6 161 709,70	100,00																		
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00																		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 709,70	1 709,70	100,00	1 709,70	1 709,70	100,00																		
		2) wydatki majątkowe	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37																		
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37																		
		w tym:																								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 218 419,76	2 218 419,76	100,00	2 218 419,76	2 218 419,76	100,00																		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 845 545,82	2 568 994,49	90,28	2 650 889,82	2 377 756,20	89,70										194 656,00	191 238,29	98,24						
		1) wydatki bieżące	2 318 613,82	2 102 331,86	90,67	2 140 889,82	1 928 022,33	90,06										177 724,00	174 309,53	98,08						
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 318 613,82	2 102 331,86	90,67	2 140 889,82	1 928 022,33	90,06										177 724,00	174 309,53	98,08						
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287,00	62 234,48	99,92													62 287,00	62 234,48	99,92						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 256 326,82	2 040 097,38	90,42	2 140 889,82	1 928 022,33	90,06										115 437,00	112 075,05	97,09						
		2) wydatki majątkowe	526 932,00	466 662,63	88,56	510 000,00	449 733,87	88,18										16 932,00	16 928,76	99,98						
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 932,00	466 662,63	88,56	510 000,00	449 733,87	88,18										16 932,00	16 928,76	99,98						
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00																		
		2) wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00																		
		z tego:																								
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00																		
	70095	Pozostała działalność	75 777,01	73 887,01	97,51	4 550,00	2 660,00	58,46	71 227,01	71 227,01	100,00															
		1) wydatki bieżące	75 777,01	73 887,01	97,51	4 550,00	2 660,00	58,46	71 227,01	71 227,01	100,00															
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	75 777,01	73 887,01	97,51	4 550,00	2 660,00	58,46	71 227,01	71 227,01	100,00															
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	2 660,00	58,46	4 550,00	2 660,00	58,46																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 227,01	71 227,01	100,00				71 227,01	71 227,01	100,00															
710		Działalność usługowa	4 686 921,70	4 549 546,03	97,07	2 416 793,70	2 409 108,97																			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat									
						gmina																			
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%		
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 181,00	453 177,90	100,00													453 181,00	453 177,90	100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 209,00	41 176,93	99,92													41 209,00	41 176,93	99,92					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00													300,00	300,00	100,00					
	71035	Cmentarze	2 235 793,70	2 233 010,24	99,88	2 199 793,70	2 197 010,24	99,87				36 000,00	36 000,00	100,00											
		1) wydatki bieżące	2 235 793,70	2 233 010,24	99,88	2 199 793,70	2 197 010,24	99,87				36 000,00	36 000,00	100,00											
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 235 793,70	2 233 010,24	99,88	2 199 793,70	2 197 010,24	99,87				36 000,00	36 000,00	100,00											
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 793,70	2 233 010,24	99,88	2 199 793,70	2 197 010,24	99,87				36 000,00	36 000,00	100,00											
750		Administracja publiczna	34 724 432,90	33 433 717,75	96,28	30 540 922,60	29 452 626,91	96,44	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00				2 811 762,46	2 609 356,33	92,80	35 739,84	35 739,84	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 643 602,82	2 321 516,17	87,82	931 671,96	689 283,28	73,98	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00				405 922,86	326 238,22	80,37								
		1) wydatki bieżące	2 643 602,82	2 321 516,17	87,82	931 671,96	689 283,28	73,98	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00				405 922,86	326 238,22	80,37								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 643 602,82	2 321 516,17	87,82	931 671,96	689 283,28	73,98	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00				405 922,86	326 238,22	80,37								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 734,60	2 225 644,56	87,39	897 763,96	656 347,76	73,11	1 273 928,00	1 273 928,00	100,00				375 042,64	295 368,80	78,76								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 868,22	95 871,61	98,97	33 908,00	32 935,52	97,13	32 080,00	32 066,67	99,96				30 880,22	30 869,42	99,97								
	75020	Starostwa powiatowe	2 435 839,60	2 313 118,11	94,96										2 405 839,60	2 283 118,11	94,90				30 000,00	30 000,00	100,00		
		1) wydatki bieżące	2 435 839,60	2 313 118,11	94,96										2 405 839,60	2 283 118,11	94,90				30 000,00	30 000,00	100,00		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 435 839,60	2 313 118,11	94,96										2 405 839,60	2 283 118,11	94,90				30 000,00	30 000,00	100,00		
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 561,10	1 440 353,41	94,41										1 501 591,56	1 416 383,87	94,33				23 969,54	23 969,54	100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 278,50	872 764,70	95,88										904 248,04	866 734,24	95,85				6 030,46	6 030,46	100,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 000,00	417 231,06	96,14	434 000,00	417 231,06	96,14																	
		1) wydatki bieżące	434 000,00	417 231,06	96,14	434 000,00	417 231,06	96,14																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	21 778,86	75,10	29 000,00	21 778,86	75,10																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	700,00	77,78	900,00	700,00	77,78																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00	21 078,86	75,01	28 100,00	21 078,86	75,01																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000,00	395 452,20	97,64	405 000,00	395 452,20	97,64																	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 427 096,87	25 614 230,55	96,92	26 427 096,87	25 614 230,55	96,92																	
		1) wydatki bieżące	25 214 597,57	24 493 015,88	97,14	25 214 597,57	24 493 015,88	97,14																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 141 454,46	24 436 297,88	97,20	25 141 454,46	24 436 297,88	97,20																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 567 581,91	20 466 915,17	99,51	20 567 581,91	20 466 915,17	99,51																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 573 872,55	3 969 382,71	86,78	4 573 872,55	3 969 382,71	86,78																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	47 074,89	74,13	63 500,00	47 074,89	74,13																	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 643,11	9 643,11	100,00	9 643,11	9 643,11	100,00																	
		2) wydatki majątkowe	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47																	
		w tym:																							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 690,00	30 690,00	100,00	30 690,00	30 690,00	100,00																	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 739,84	35 739,84	100,00													35 739,84	35 739,84	100,00					
		1) wydatki bieżące	35 739,84	35 739,84	100,00													35 739,84	35 739,84	100,00					
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 739,84	35 739,84	100,00													35 739,84	35 739,84	100,00					
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 859,52	24 859,52	100,00													24 859,52	24 859,52	100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 880,32	10 880,32	100,00													10 880,32	10 880,32	100,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 178 490,38	1 164 919,92	98,85	1 178 490,38	1 164 919,92	98,85																	
		1) wydatki bieżące	1 178 490,38	1 164 919,92	98,85	1 178 490,38	1 164 919,92	98,85																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 178 490,38	1 164 919,92	98,85	1 178 490,38	1 164 919,92	98,85																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 909,97	41 909,97	100,00	41 909,97	41 909,97	100,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 580,41	1 123 009,95	98,81	1 136 580,41	1 123 009,95	98,81																	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 352 250,00	1 351 361,12	99,93	1 352 250,00	1 351 361,12	99,93																	
		1) wydatki bieżące	1 352 250,00	1 351 361,12	99,93	1 352 250,00	1 351 361,12	99,93																	
		z tego:																							

- 4 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																	
						gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 697,00	123 250,90	99,64	123 697,00	123 250,90	99,64															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00	1 120,02	99,91	1 121,00	1 120,02	99,91															
	75095	Pozostała działalność	217 413,39	215 600,98	99,17	217 413,39	215 600,98	99,17															
		1) wydatki bieżące	217 413,39	215 600,98	99,17	217 413,39	215 600,98	99,17															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	217 413,39	215 600,98	99,17	217 413,39	215 600,98	99,17															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 070,00	10 070,00	100,00	10 070,00	10 070,00	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 343,39	205 530,98	99,13	207 343,39	205 530,98	99,13															
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541 797,00	527 892,61	97,43				541 797,00	527 892,61	97,43												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 776,00	19 645,75	99,34				19 776,00	19 645,75	99,34												
		1) wydatki bieżące	19 776,00	19 645,75	99,34				19 776,00	19 645,75	99,34												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 776,00	19 645,75	99,34				19 776,00	19 645,75	99,34												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 776,00	19 645,75	99,34				19 776,00	19 645,75	99,34												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	522 021,00	508 246,86	97,36				522 021,00	508 246,86	97,36												
		1) wydatki bieżące	522 021,00	508 246,86	97,36				522 021,00	508 246,86	97,36												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	269 676,00	262 001,86	97,15				269 676,00	262 001,86	97,15												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 760,46	134 746,83	95,05				141 760,46	134 746,83	95,05												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 915,54	127 255,03	99,48				127 915,54	127 255,03	99,48												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 345,00	246 245,00	97,58				252 345,00	246 245,00	97,58												
752		Obrona narodowa	96 622,00	84 307,88	87,26	12 000,00			1 000,00	707,88	70,79							83 622,00	83 600,00	99,97			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	707,88	5,45	12 000,00			1 000,00	707,88	70,79												
		1) wydatki bieżące	13 000,00	707,88	5,45	12 000,00			1 000,00	707,88	70,79												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	707,88	70,79				1 000,00	707,88	70,79												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	707,88	70,79				1 000,00	707,88	70,79												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			12 000,00																	
	75295	Pozostała działalność	83 622,00	83 600,00	99,97													83 622,00	83 600,00	99,97			
		1) wydatki bieżące	83 622,00	83 600,00	99,97													83 622,00	83 600,00	99,97			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 622,00	83 600,00	99,97													83 622,00	83 600,00	99,97			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 622,00	83 600,00	99,97													83 622,00	83 600,00	99,97			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 748 129,34	14 413 344,79	97,73	3 398 757,34	3 091 647,11	90,96	5 000,00	5 000,00	100,00	15 000,00	13 814,91	92,10	468 722,00	443 559,81	94,63	10 860 650,00	10 859 322,96	99,99			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	111 500,00	107 000,00	95,96										111 500,00	107 000,00	95,96						
		1) wydatki bieżące	81 500,00	81 500,00	100,00										81 500,00	81 500,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	81 500,00	81 500,00	100,00										81 500,00	81 500,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	30 000,00	25 500,00	85,00										30 000,00	25 500,00	85,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 500,00	85,00										30 000,00	25 500,00	85,00						
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00										3 000,00	3 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00										3 000,00	3 000,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00										3 000,00	3 000,00	100,00						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 000,00	99,00										100 000,00	99 000,00	99,00						
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	99 000,00	99,00										100 000,00	99 000,00	99,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 000,00	99,00										100 000,00	99 000,00	99,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 843 493,00	10 842 165,99	99,99													10 843 493,00	10 842 165,99	99,99			
		1) wydatki bieżące	10 767 103,00	10 765 775,99	99,99													10 767 103,00	10 765 775,99	99,99			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 375 711,95	10 374 384,94	99,99													10 375 711,95	10 374 384,94	99,99			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 173 734,60	9 172 407,60	99,99													9 173 734,60	9 172 407,60	99,99			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 977,35	1 201 977,34	100,00													1 201 977,35	1 201 977,34	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 391,05	391 391,05	100,00													391 391,05	391 391,05	100,00			
		2) wydatki majątkowe	76 390,00	76 390,00	100,00													76 390,00	76 390,00	100,00			
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 390,00	76 390,00	100,00													76 390,00	76 390,00	100,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat									
						gmina																			
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%		
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00																	
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00																	
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00																	
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	10 075,04	91,59	6 000,00	5 075,04	84,58	5 000,00	5 000,00	100,00														
		1) wydatki bieżące	11 000,00	10 075,04	91,59	6 000,00	5 075,04	84,58	5 000,00	5 000,00	100,00														
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 075,04	91,59	6 000,00	5 075,04	84,58	5 000,00	5 000,00	100,00														
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 075,04	91,59	6 000,00	5 075,04	84,58	5 000,00	5 000,00	100,00														
	75416	Straż gminna (miejska)	3 308 757,34	3 007 033,26	90,88	3 308 757,34	3 007 033,26	90,88																	
		1) wydatki bieżące	3 308 757,34	3 007 033,26	90,88	3 308 757,34	3 007 033,26	90,88																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 250 757,34	2 958 183,59	91,00	3 250 757,34	2 958 183,59	91,00																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 141,00	2 457 771,28	93,70	2 623 141,00	2 457 771,28	93,70																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 616,34	500 412,31	79,73	627 616,34	500 412,31	79,73																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	48 849,67	84,22	58 000,00	48 849,67	84,22																	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 872,00	67 280,72	80,22							15 000,00	13 814,91	92,10	68 872,00	53 465,81	77,63								
		1) wydatki bieżące	83 872,00	67 280,72	80,22							15 000,00	13 814,91	92,10	68 872,00	53 465,81	77,63								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 872,00	67 280,72	80,22							15 000,00	13 814,91	92,10	68 872,00	53 465,81	77,63								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 872,00	67 280,72	80,22							15 000,00	13 814,91	92,10	68 872,00	53 465,81	77,63								
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 999,97	100,00													8 000,00	7 999,97	100,00					
		1) wydatki bieżące	8 000,00	7 999,97	100,00													8 000,00	7 999,97	100,00					
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,97	100,00													8 000,00	7 999,97	100,00					
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,97	100,00													8 000,00	7 999,97	100,00					
	75495	Pozostała działalność	258 507,00	249 789,81	96,63	64 000,00	59 538,81	93,03							185 350,00	181 094,00	97,70	9 157,00	9 157,00	100,00					
		1) wydatki bieżące	83 507,00	77 695,81	93,04	64 000,00	59 538,81	93,03							10 350,00	9 000,00	86,96	9 157,00	9 157,00	100,00					
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 507,00	77 695,81	93,04	64 000,00	59 538,81	93,03							10 350,00	9 000,00	86,96	9 157,00	9 157,00	100,00					
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	100,00													9 157,00	9 157,00	100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 350,00	68 538,81	92,18	64 000,00	59 538,81	93,03							10 350,00	9 000,00	86,96								
		2) wydatki majątkowe	175 000,00	172 094,00	98,34										175 000,00	172 094,00	98,34								
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	172 094,00	98,34										175 000,00	172 094,00	98,34								
755		Wymiar sprawiedliwości	250 163,00	248 794,77	99,45													250 163,00	248 794,77	99,45					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 163,00	248 794,77	99,45													250 163,00	248 794,77	99,45					
		1) wydatki bieżące	250 163,00	248 794,77	99,45													250 163,00	248 794,77	99,45					
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	199 558,10	198 189,87	99,31													199 558,10	198 189,87	99,31					
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 558,10	198 189,87	99,31													199 558,10	198 189,87	99,31					
		b) dotacje na zadania bieżące	50 604,90	50 604,90	100,00													50 604,90	50 604,90	100,00					
757		Obsługa długu publicznego	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98																	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98																	
		1) wydatki bieżące	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98																	
		z tego:																							
		e) obsługa długu miasta	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98	5 960 000,00	5 482 300,16	91,98																	
758		Różne rozliczenia	2 805 480,00	550 869,43	19,64	2 805 480,00	550 869,43	19,64																	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 305 480,00	550 869,43	42,20	1 305 480,00	550 869,43	42,20																	
		1) wydatki bieżące	1 305 480,00	550 869,43	42,20	1 305 480,00	550 869,43	42,20																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 305 480,00	550 869,43	42,20	1 305 480,00	550 869,43	42,20																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 480,00	550 869,43	42,20	1 305 480,00	550 869,43	42,20																	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00			1 500 000,00																			
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00			1 500 000,00																			
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00			1 500 000,00																			
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00			1 500 000,00																			
		z tego:																							
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00			1 500 000,00																			

- 6 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:										powiat							
						gmina		%(8:7)	Zadania zlecone		%(11:10)	Zadania na podstawie porozumień		%(14:13)	Zadania własne		%(17:16)	Zadania zlecone		%(20:19)	Zadania na podstawie porozumień		%(23:22)
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
801		Oświata i wychowanie	190 269 573,47	189 322 314,40	99,50	115 020 776,81	114 402 235,94	99,46	843 877,61	826 091,51	97,89	1 248 534,54	1 226 107,50	98,20	72 977 766,23	72 710 958,47	99,63	75 098,28	68 206,70	90,82	103 520,00	88 714,28	85,70
	80101	Szkoły podstawowe	50 574 597,66	50 491 542,71	99,84	49 516 106,12	49 434 649,88	99,84				17 491,54	17 108,84	97,81	1 041 000,00	1 039 783,99	99,88						
		1) wydatki bieżące	48 448 237,66	48 368 731,85	99,84	47 389 746,12	47 311 839,02	99,84					17 491,54	17 108,84	97,81	1 041 000,00	1 039 783,99	99,88					
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 255 513,08	45 204 487,39	99,89	45 238 021,54	45 187 378,55	99,89					17 491,54	17 108,84	97,81								
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 207 624,79	39 179 589,81	99,93	39 191 034,17	39 163 381,89	99,93					16 590,62	16 207,92	97,69								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 047 888,29	6 024 897,58	99,62	6 046 987,37	6 023 996,66	99,62					900,92	900,92	100,00								
		b) dotacje na zadania bieżące	3 066 312,00	3 055 552,41	99,65	2 025 312,00	2 015 768,42	99,53								1 041 000,00	1 039 783,99	99,88					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 751,00	50 240,50	98,99	50 751,00	50 240,50	98,99															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 661,58	58 451,55	77,25	75 661,58	58 451,55	77,25															
		2) wydatki majątkowe	2 126 360,00	2 122 810,86	99,83	2 126 360,00	2 122 810,86	99,83															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 360,00	2 122 810,86	99,83	2 126 360,00	2 122 810,86	99,83															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 494 348,00	1 494 347,97	100,00	1 494 348,00	1 494 347,97	100,00															
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 294 004,53	8 292 772,92	99,99										8 294 004,53	8 292 772,92	99,99						
		1) wydatki bieżące	4 333 663,00	4 332 580,76	99,98										4 333 663,00	4 332 580,76	99,98						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 329 213,00	4 328 130,76	99,98										4 329 213,00	4 328 130,76	99,98						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 005 993,00	4 004 977,56	99,97										4 005 993,00	4 004 977,56	99,97						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 220,00	323 153,20	99,98										323 220,00	323 153,20	99,98						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00	4 450,00	100,00										4 450,00	4 450,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	3 960 341,53	3 960 192,16	100,00										3 960 341,53	3 960 192,16	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960 341,53	3 960 192,16	100,00										3 960 341,53	3 960 192,16	100,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 465,00	942 452,48	99,89	943 465,00	942 452,48	99,89															
		1) wydatki bieżące	943 465,00	942 452,48	99,89	943 465,00	942 452,48	99,89															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	943 465,00	942 452,48	99,89	943 465,00	942 452,48	99,89															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 735,00	873 949,25	99,91	874 735,00	873 949,25	99,91															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 730,00	68 503,23	99,67	68 730,00	68 503,23	99,67															
	80104	Przedszkola	31 238 751,47	31 011 463,52	99,27	30 056 018,47	29 849 087,82	99,31				1 182 733,00	1 162 375,70	98,28									
		1) wydatki bieżące	27 617 521,00	27 390 320,20	99,18	26 434 788,00	26 227 944,50	99,22				1 182 733,00	1 162 375,70	98,28									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 209 117,00	16 108 726,65	99,38	16 144 673,00	16 064 116,69	99,50					64 444,00	44 609,96	69,22								
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 758 057,00	13 711 028,66	99,66	13 723 853,00	13 676 825,70	99,66					34 204,00	34 202,96	100,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 451 060,00	2 397 697,99	97,82	2 420 820,00	2 387 290,99	98,61					30 240,00	10 407,00	34,41								
		b) dotacje na zadania bieżące	11 377 185,00	11 251 057,48	98,89	10 261 896,00	10 135 779,63	98,77					1 115 289,00	1 115 277,85	100,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 219,00	30 536,07	97,81	28 219,00	28 048,18	99,39					3 000,00	2 487,89	82,93								
		2) wydatki majątkowe	3 621 230,47	3 621 143,32	100,00	3 621 230,47	3 621 143,32	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 230,47	3 621 143,32	100,00	3 621 230,47	3 621 143,32	100,00															
		w tym:																					
		- wydatki naucz																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat										
						gmina																				
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%			
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	275 130,97	238 790,75	86,79	275 130,97	238 790,75	86,79																		
	80111	Gimnazja specjalne	702 267,00	701 328,27	99,87										702 267,00	701 328,27	99,87									
		1) wydatki bieżące	702 267,00	701 328,27	99,87										702 267,00	701 328,27	99,87									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	685 157,00	684 218,27	99,86										685 157,00	684 218,27	99,86									
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 337,00	556 440,47	99,84										557 337,00	556 440,47	99,84									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 820,00	127 777,80	99,97										127 820,00	127 777,80	99,97									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110,00	17 110,00	100,00										17 110,00	17 110,00	100,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 185,00	738 243,83	99,07	745 185,00	738 243,83	99,07																		
		1) wydatki bieżące	745 185,00	738 243,83	99,07																					
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	744 685,00	737 743,83	99,07	744 685,00	737 743,83	99,07																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 732,00	528 203,92	99,15	532 732,00	528 203,92	99,15																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 953,00	209 539,91	98,86	211 953,00	209 539,91	98,86																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00																		
	80115	Technika	21 289 435,46	21 207 910,84	99,62										21 289 435,46	21 207 910,84	99,62									
		1) wydatki bieżące	21 246 935,46	21 165 673,43	99,62										21 246 935,46	21 165 673,43	99,62									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 864 699,00	17 814 886,44	99,72										17 864 699,00	17 814 886,44	99,72									
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 171 499,49	15 154 423,25	99,89										15 171 499,49	15 154 423,25	99,89									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 693 199,51	2 660 463,19	98,78										2 693 199,51	2 660 463,19	98,78									
		b) dotacje na zadania bieżące	109 000,00	107 000,88	98,17										109 000,00	107 000,88	98,17									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 797,00	109 073,28	98,44										110 797,00	109 073,28	98,44									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 162 439,46	3 134 712,83	99,12										3 162 439,46	3 134 712,83	99,12									
		2) wydatki majątkowe	42 500,00	42 237,41	99,38										42 500,00	42 237,41	99,38									
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	42 237,41	99,38										42 500,00	42 237,41	99,38									
	80116	Szkoły policealne	3 310 999,57	3 298 120,01	99,61										3 310 999,57	3 298 120,01	99,61									
		1) wydatki bieżące	3 310 999,57	3 298 120,01	99,61										3 310 999,57	3 298 120,01	99,61									
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	3 310 999,57	3 298 120,01	99,61										3 310 999,57	3 298 120,01	99,61									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 509 993,00	1 485 152,04	98,35										1 509 993,00	1 485 152,04	98,35									
		1) wydatki bieżące	1 507 493,00	1 482 652,04	98,35										1 507 493,00	1 482 652,04	98,35									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 494 626,00	1 470 610,58	98,39										1 494 626,00	1 470 610,58	98,39									
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 262,00	1 214 903,51	98,99										1 227 262,00	1 214 903,51	98,99									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 364,00	255 707,07	95,64										267 364,00	255 707,07	95,64									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 867,00	12 041,46	93,58										12 867,00	12 041,46	93,58									
		2) wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	100,00										2 500,00	2 500,00	100,00									
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100,00										2 500,00	2 500,00	100,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	18 420 486,89	18 344 729,98	99,59										18 420 486,89	18 344 729,98	99,59									
		1) wydatki bieżące	18 297 986,89	18 223 629,98	99,59										18 297 986,89	18 223 629,98	99,59									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 514 209,93	14 453 399,43	99,58										14 514 209,93	14 453 399,43	99,58									
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 384 013,09	12 372 978,75	99,91										12 384 013,09	12 372 978,75	99,91									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 130 196,84	2 080 420,68	97,66										2 130 196,84	2 080 420,68	97,66									
		b) dotacje na zadania bieżące	2 772 153,26	2 768 859,26	99,88										2 772 153,26	2 768 859,26	99,88									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 522,00	67 505,15	95,72										70 522,00	67 505,15	95,72									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	941 101,70	933 866,14	99,23										941 101,70	933 866,14	99,23									
		2) wydatki majątkowe	122 500,00	121 100,00	98,86										122 500,00	121 100,00	98,86									
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 500,00	121 100,00	98,86										122 500,00	121 100,00	98,86									
	80130	Szkoły zawodowe	2 514 641,16	2 497 355,62	99,31										2 514 641,16	2 497 355,62	99,31									
		1) wydatki bieżące	2 509 641,16	2 492 355,62	99,31										2 509 641,16	2 492 355,62	99,31									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 476 222,16	2 461 520,65	99,41										2 476 222,16	2 461 520,65	99,41									
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 726,16	2 050 718,60	99,47										2 061 726,16	2 050 718,60	99,47									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 496,00	410 802,05	99,11										414 496,00	410 802,05	99,11									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 200,00	64,00										5 000,00	3 200,00	64,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 419,00	27 634,97	97,24										28 419,00	27 634,97	97,24									
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00										5 000,00	5 000,00	100,00									
		z tego:																								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:									powiat										
						gmina																			
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%		
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00										5 000,00	5 000,00	100,00								
	80132	Szkoły artystyczne	7 715 034,00	7 704 270,28	99,86										7 715 034,00	7 704 270,28	99,86								
		1) wydatki bieżące	7 715 034,00	7 704 270,28	99,86										7 715 034,00	7 704 270,28	99,86								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 703 099,00	7 692 486,24	99,86										7 703 099,00	7 692 486,24	99,86								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 846 075,00	6 842 434,63	99,95										6 846 075,00	6 842 434,63	99,95								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 024,00	850 051,61	99,19										857 024,00	850 051,61	99,19								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 935,00	11 784,04	98,74										11 935,00	11 784,04	98,74								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 753 362,72	1 751 781,59	99,91										1 753 362,72	1 751 781,59	99,91								
		1) wydatki bieżące	1 753 362,72	1 751 781,59	99,91										1 753 362,72	1 751 781,59	99,91								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 573 668,00	1 572 086,87	99,90										1 573 668,00	1 572 086,87	99,90								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 628,00	1 439 091,73	99,89										1 440 628,00	1 439 091,73	99,89								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 040,00	132 995,14	99,97										133 040,00	132 995,14	99,97								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00										2 500,00	2 500,00	100,00								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	177 194,72	177 194,72	100,00										177 194,72	177 194,72	100,00								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 343 294,30	3 314 867,61	99,15										3 308 294,30	3 286 667,61	99,35				35 000,00	28 200,00	80,57		
		1) wydatki bieżące	3 303 294,30	3 274 867,62	99,14										3 268 294,30	3 246 667,62	99,34				35 000,00	28 200,00	80,57		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 268 805,92	3 240 380,20	99,13										3 233 805,92	3 212 180,20	99,33				35 000,00	28 200,00	80,57		
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 147,19	2 496 720,24	99,47										2 475 147,19	2 468 520,24	99,73				35 000,00	28 200,00	80,57		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 658,73	743 659,96	98,02										758 658,73	743 659,96	98,02								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 488,38	34 487,42	100,00										34 488,38	34 487,42	100,00								
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,99	100,00										40 000,00	39 999,99	100,00								
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 999,99	100,00										40 000,00	39 999,99	100,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 073 611,00	1 062 920,35	99,00	252 590,00	249 576,40	98,81							821 021,00	813 343,95	99,06								
		1) wydatki bieżące	1 073 611,00	1 062 920,35	99,00	252 590,00	249 576,40	98,81							821 021,00	813 343,95	99,06								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	899 726,00	894 734,35	99,45	164 463,00	162 751,40	98,96							735 263,00	731 982,95	99,55								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 431,00	538 374,43	99,62	44 911,00	44 884,78	99,94							495 520,00	493 489,65	99,59								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 295,00	356 359,92	99,18	119 552,00	117 866,62	98,59							239 743,00	238 493,30	99,48								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 885,00	168 186,00	96,72	88 127,00	86 825,00	98,52							85 758,00	81 361,00	94,87								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 383 061,55	9 212 096,49	98,18	9 085 066,55	8 914 684,30	98,12							297 995,00	297 412,19	99,80								
		1) wydatki bieżące	9 235 421,00	9 064 457,09	98,15	8 937 426,00	8 767 044,90	98,09							297 995,00	297 412,19	99,80								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 190 137,50	9 019 686,40	98,15	8 892 842,50	8 722 974,21	98,09							297 295,00	296 712,19	99,80								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 271,79	4 582 636,94	99,21	4 523 887,79	4 487 818,04	99,20							95 384,00	94 818,90	99,41								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 570 865,71	4 437 049,46	97,07	4 368 954,71	4 235 156,17	96,94							201 911,00	201 893,29	99,99								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 283,50	44 770,69	98,87	44 583,50	44 070,69	98,85							700,00	700,00	100,00								
		2) wydatki majątkowe	147 640,55	147 639,40	100,00	147 639,40	147 639,40	100,00																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 640,55	147 639,40	100,00	147 640,55	147 639,40	100,00																	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 901 554,00	2 885 256,40	99,44	2 901 554,00	2 885 256,40	99,44																	
		1) wydatki bieżące	2 901 554,00	2 885 256,40	99,44	2 901 554,00	2 885 256,40	99,44																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	112 579,00	96 288,04	85,53	112 579,00	96 288,04	85,53																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 222,00	88 944,24	84,53	105 222,00	88 944,24	84,53																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 357,00	7 343,80	99,82	7 357,00	7 343,80	99,82																	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 788 975,00	2 788 968,36	100,00	2 788 975,00	2 788 968,36	100,00																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 387 777,00	3 366 566,26	99,37	3 387 777,00	3 366 566,26	99,37																	
		1) wydatki bieżące	3 387 777,00	3 366 566,26	99,37	3 387 777,00	3 366 566,26	99,37																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 279 804,00	1 272 414,73	99,42	1 279 804,00	1 272 414,73	99,42																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 437,00	1 220 048,71	99,40	1 227 437,00	1 220 048,71	99,40																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 367,00	52 366,02	100,00	52 367,00	52 366,02	100,00																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																	
						gmina			powiat														
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		b) dotacje na zadania bieżące	2 107 973,00	2 094 151,53	99,34	2 107 973,00	2 094 151,53	99,34															
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	485 140,96	483 675,76	99,70										485 140,96	483 675,76	99,70						
		1) wydatki bieżące	485 140,96	483 675,76	99,70										485 140,96	483 675,76	99,70						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	462 580,00	461 114,80	99,68										462 580,00	461 114,80	99,68						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 760,00	336 446,76	99,91										336 760,00	336 446,76	99,91						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 820,00	124 668,04	99,08										125 820,00	124 668,04	99,08						
		b) dotacje na zadania bieżące	22 560,96	22 560,96	100,00										22 560,96	22 560,96	100,00						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	608 639,27	595 879,33	97,90	446 059,00	437 739,57	98,13							162 580,27	158 139,76	97,27						
		1) wydatki bieżące	608 639,27	595 879,33	97,90	446 059,00	437 739,57	98,13							162 580,27	158 139,76	97,27						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	529 353,06	524 701,10	99,12	421 059,00	420 846,85	99,95							108 294,06	103 854,25	95,90						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 084,06	511 432,10	99,10	409 285,00	409 072,85	99,95							106 799,06	102 359,25	95,84						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 269,00	13 269,00	100,00	11 774,00	11 774,00	100,00							1 495,00	1 495,00	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	79 286,21	71 178,23	89,77	25 000,00	16 892,72	67,57							54 286,21	54 285,51	100,00						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	918 975,89	894 298,21	97,31				843 877,61	826 091,51	97,89							75 098,28	68 206,70	90,82			
		1) wydatki bieżące	918 975,89	894 298,21	97,31				843 877,61	826 091,51	97,89							75 098,28	68 206,70	90,82			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	829 223,97	808 829,18	97,54				769 624,14	755 807,70	98,20							59 599,83	53 021,48	88,96			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 223,97	808 829,18	97,54				769 624,14	755 807,70	98,20							59 599,83	53 021,48	88,96			
		b) dotacje na zadania bieżące	89 751,92	85 469,03	95,23				74 253,47	70 283,81	94,65							15 498,45	15 185,22	97,98			
	80195	Pozostała działalność	1 836 407,07	1 816 693,99	98,93	946 637,70	936 132,85	98,89				22 800,00	21 600,00	94,74	798 449,37	798 446,86	100,00				68 520,00	60 514,28	88,32
		1) wydatki bieżące	1 836 407,07	1 816 693,99	98,93	946 637,70	936 132,85	98,89				22 800,00	21 600,00	94,74	798 449,37	798 446,86	100,00				68 520,00	60 514,28	88,32
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 650 977,07	1 633 707,82	98,95	784 757,70	775 496,68	98,82							798 449,37	798 446,86	100,00				67 770,00	59 764,28	88,19
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 728,00	45 985,13	81,06	20 728,00	17 980,93	86,75													36 000,00	28 004,20	77,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 249,07	1 587 722,69	99,59	764 029,70	757 515,75	99,15							798 449,37	798 446,86	100,00				31 770,00	31 760,08	99,97
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 430,00	182 986,17	98,68	161 880,00	160 636,17	99,23				22 800,00	21 600,00	94,74							750,00	750,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 748 421,35	4 435 509,40	93,41	3 997 593,35	3 738 836,42	93,53	93 719,00	93 129,09	99,37	97 807,00	80 101,43	81,90	493 302,00	477 618,06	96,82	66 000,00	45 824,40	69,43			
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	235 085,72	94,03	250 000,00	235 085,72	94,03															
		1) wydatki bieżące	250 000,00	235 085,72	94,03	250 000,00	235 085,72	94,03															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 500,00	145 469,72	93,55	155 500,00	145 469,72	93,55															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	10 153,20	79,63	12 750,00	10 153,20	79,63															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 750,00	135 316,52	94,79	142 750,00	135 316,52	94,79															
		b) dotacje na zadania bieżące	94 500,00	89 616,00	94,83	94 500,00	89 616,00	94,83															
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 643,35	1 778 646,61	88,90	2 000 643,35	1 778 646,61	88,90															
		1) wydatki bieżące	1 270 000,00	1 085 720,79	85,49	1 270 000,00	1 085 720,79	85,49															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	967 500,00	793 920,79	82,06	967 500,00	793 920,79	82,06															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 943,00	107 750,54	86,94	123 943,00	107 750,54	86,94															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 557,00	686 170,25	81,34	843 557,00	686 170,25	81,34															
		b) dotacje na zadania bieżące	302 500,00	291 800,00	96,46	302 500,00	291 800,00	96,46															
		2) wydatki majątkowe	730 643,35	692 925,82	94,84	730 643,35	692 925,82	94,84															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 643,35	692 925,82	94,84	730 643,35	692 925,82	94,84															
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	45 824,40	69,43													66 000,00	45 824,40	69,43			
		1) wydatki bieżące	66 000,00	45 824,40	69,43													66 000,00	45 824,40	69,43			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 275,00	31 249,80	62,16													50 275,00	31 249,80	62,16			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 275,00	31 249,80	62,16													50 275,00	31 249,80	62,16			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina		powiat					Zadania											
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	14 574,60	92,68													15 725,00	14 574,60	92,68				
	85158	Izby wytrzeźwień	1 627 757,00	1 605 373,56	98,62	1 529 950,00	1 525 272,13	99,69				97 807,00	80 101,43	81,90										
		1) wydatki bieżące	1 627 757,00	1 605 373,56	98,62	1 529 950,00	1 525 272,13	99,69				97 807,00	80 101,43	81,90										
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 624 277,00	1 601 899,07	98,62	1 526 470,00	1 521 797,64	99,69				97 807,00	80 101,43	81,90										
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 260,00	1 137 252,92	99,74	1 140 260,00	1 137 252,92	99,74																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 017,00	464 646,15	96,00	386 210,00	384 544,72	99,57				97 807,00	80 101,43	81,90										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00	3 474,49	99,84	3 480,00	3 474,49	99,84																
	85195	Pozostała działalność	804 021,00	770 579,11	95,84	217 000,00	199 831,96	92,09	93 719,00	93 129,09	99,37				493 302,00	477 618,06	96,82							
		1) wydatki bieżące	335 315,00	317 537,11	94,70	217 000,00	199 831,96	92,09	93 719,00	93 129,09	99,37				24 596,00	24 576,06	99,92							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	295 315,00	281 683,54	95,38	177 000,00	163 978,39	92,64	93 719,00	93 129,09	99,37				24 596,00	24 576,06	99,92							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 370,66	67 370,01	100,00				67 370,66	67 370,01	100,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 944,34	214 313,53	94,02	177 000,00	163 978,39	92,64	26 348,34	25 759,08	97,76				24 596,00	24 576,06	99,92							
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	35 853,57	89,63	40 000,00	35 853,57	89,63																
		2) wydatki majątkowe	468 706,00	453 042,00	96,66										468 706,00	453 042,00	96,66							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 706,00	453 042,00	96,66										468 706,00	453 042,00	96,66							
852		Pomoc społeczna	49 292 486,30	48 619 131,56	98,63	35 435 471,73	34 906 383,75	98,51	994 060,00	974 432,09	98,03	25 000,00	24 941,87	99,77	12 024 367,57	11 900 137,99	98,97	813 587,00	813 235,86	99,96				
	85202	Domy pomocy społecznej	11 977 016,07	11 856 380,55	98,99										11 977 016,07	11 856 380,55	98,99							
		1) wydatki bieżące	11 577 016,07	11 462 449,82	99,01										11 577 016,07	11 462 449,82	99,01							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 555 874,95	11 444 159,48	99,03										11 555 874,95	11 444 159,48	99,03							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 168 678,95	5 112 028,70	98,90										5 168 678,95	5 112 028,70	98,90							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 387 196,00	6 332 130,78	99,14										6 387 196,00	6 332 130,78	99,14							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 141,12	18 290,34	86,52										21 141,12	18 290,34	86,52							
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	393 930,73	98,48										400 000,00	393 930,73	98,48							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	393 930,73	98,48										400 000,00	393 930,73	98,48							
	85203	Ośrodki wsparcia	3 691 647,56	3 674 083,22	99,52	2 893 760,56	2 876 196,22	99,39										797 887,00	797 887,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	3 691 647,56	3 674 083,22	99,52	2 893 760,56	2 876 196,22	99,39										797 887,00	797 887,00	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 883 660,56	2 866 243,39	99,40	2 883 660,56	2 866 243,39	99,40																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 184,56	1 808 184,56	100,00	1 808 184,56	1 808 184,56	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 476,00	1 058 058,83	98,38	1 075 476,00	1 058 058,83	98,38																
		b) dotacje na zadania bieżące	797 887,00	797 887,00	100,00													797 887,00	797 887,00	100,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	9 952,83	98,54	10 100,00	9 952,83	98,54																
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 431,50	73 967,67	99,38							25 000,00	24 941,87	99,77	33 731,50	33 676,94	99,84	15 700,00	15 348,86	97,76				
		1) wydatki bieżące	74 431,50	73 967,67	99,38							25 000,00	24 941,87	99,77	33 731,50	33 676,94	99,84	15 700,00	15 348,86	97,76				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 431,50	73 967,67	99,38							25 000,00	24 941,87	99,77	33 731,50	33 676,94	99,84	15 700,00	15 348,86	97,76				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 894,12	35 601,52	99,18							14 707,00	14 705,95	99,99	5 587,00	5 576,11	99,81	15 600,12	15 319,46	98,20				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 537,38	38 366,15	99,56							10 293,00	10 235,92	99,45	28 144,50	28 100,83	99,84	99,88	29,40	29,44				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	614 400,00	606 285,07	98,68	314 800,00	310 515,16	98,64	299 600,00	295 769,91	98,72													
		1) wydatki bieżące	614 400,00	606 285,07	98,68	314 800,00	310 515,16	98,64	299 600,00	295 769,91	98,72													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	614 400,00	606 285,07	98,68	314 800,00	310 515,16	98,64	299 600,00	295 769,91	98,72													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 400,00	606 285,07	98,68	314 800,00	310 515,16	98,64	299 600,00	295 769,91	98,72													
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 062 814,03	2 978 768,81	97,26	3 062 814,03	2 978 768,81	97,26																
		1) wydatki bieżące	3 062 814,03	2 978 768,81	97,26	3 062 814,03	2 978 768,81	97,26																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062 814,03	2 978 768,81	97,26	3 062 814,03	2 978 768,81	97,26																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 806 201,53	2 805 678,46	99,98	2 779 162,53	2 779 162,53	100,00	27 039,00	26 515,93	98,07													
		1) wydatki bieżące	2 806 201,53	2 805 678,46	99,98	2 779 162,53	2 779 162,53	100,00	27 039,00	26 515,93	98,07													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	530,18	519,92	98,06				530,18	519,92	98,06													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,18	519,92	98,06				530,18	519,92	98,06													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 671,35	2 805 158,54	99,98	2 779 162,53	2 779 162,53	100,00	26 508,82	25 996,01	98,07													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat									
						gmina																			
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%		
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	85216	Zasiłki stałe	3 651 000,00	3 613 843,75	98,98	3 651 000,00	3 613 843,75	98,98																	
		1) wydatki bieżące	3 651 000,00	3 613 843,75	98,98	3 651 000,00	3 613 843,75	98,98																	
		z tego:																							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 651 000,00	3 613 843,75	98,98	3 651 000,00	3 613 843,75	98,98																	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 922 889,10	10 780 016,48	98,69	10 752 863,10	10 610 449,94	98,68	170 026,00	169 566,54	99,73														
		1) wydatki bieżące	10 922 889,10	10 780 016,48	98,69	10 752 863,10	10 610 449,94	98,68	170 026,00	169 566,54	99,73														
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 676 635,80	10 534 410,13	98,67	10 674 123,10	10 531 904,22	98,67	2 512,70	2 505,91	99,73														
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 548 134,92	9 501 909,62	99,52	9 548 134,92	9 501 909,62	99,52																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 500,88	1 032 500,51	91,49	1 125 988,18	1 029 994,60	91,47	2 512,70	2 505,91	99,73														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 253,30	245 606,35	99,74	78 740,00	78 545,72	99,75	167 513,30	167 060,63	99,73														
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 156 420,44	8 141 610,74	99,82	7 663 368,44	7 663 368,44	100,00	493 052,00	478 242,30	97,00														
		1) wydatki bieżące	8 156 420,44	8 141 610,74	99,82	7 663 368,44	7 663 368,44	100,00	493 052,00	478 242,30	97,00														
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 156 420,44	8 141 610,74	99,82	7 663 368,44	7 663 368,44	100,00	493 052,00	478 242,30	97,00														
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 156 420,44	8 141 610,74	99,82	7 663 368,44	7 663 368,44	100,00	493 052,00	478 242,30	97,00														
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	889 900,00	757 728,85	85,15	889 900,00	757 728,85	85,15																	
		1) wydatki bieżące	889 900,00	757 728,85	85,15	889 900,00	757 728,85	85,15																	
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 900,00	677 728,85	83,68	809 900,00	677 728,85	83,68																	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 343,00	4 337,41	99,87				4 343,00	4 337,41	99,87														
		1) wydatki bieżące	4 343,00	4 337,41	99,87				4 343,00	4 337,41	99,87														
		z tego:																							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343,00	4 337,41	99,87				4 343,00	4 337,41	99,87														
	85295	Pozostała działalność	3 441 423,07	3 326 430,55	96,66	3 427 803,07	3 316 350,05	96,75							13 620,00	10 080,50	74,01								
		1) wydatki bieżące	441 423,07	333 347,09	75,52	427 803,07	323 266,59	75,56							13 620,00	10 080,50	74,01								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	136 359,79	134 581,94	98,70	136 359,79	134 581,94	98,70																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 915,57	102 915,57	100,00	102 915,57	102 915,57	100,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 444,22	31 666,37	94,68	33 444,22	31 666,37	94,68																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 970,62	165 148,00	91,26	167 350,62	155 067,50	92,66							13 620,00	10 080,50	74,01								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 092,66	33 617,15	27,09	124 092,66	33 617,15	27,09																	
		2) wydatki majątkowe	3 000 000,00	2 993 083,46	99,77	3 000 000,00	2 993 083,46	99,77																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 993 083,46	99,77	3 000 000,00	2 993 083,46	99,77																	
		w tym:																							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 962 100,00	2 955 183,46	99,77	2 962 100,00	2 955 183,46	99,77																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 311,29	4 614 689,27	99,23										4 029 308,00	3 996 331,13	99,18	621 003,29	618 358,14	99,57					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 079,00	151 079,00	100,00										151 079,00	151 079,00	100,00								
		1) wydatki bieżące	151 079,00	151 079,00	100,00										151 079,00	151 079,00	100,00								
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	151 079,00	151 079,00	100,00										151 079,00	151 079,00	100,00								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	639 189,40	603 571,52	94,43										107 637,00	74 664,27	69,37	531 552,40	528 907,25	99,50					
		1) wydatki bieżące	639 189,40	603 571,52	94,43										107 637,00	74 664,27	69,37	531 552,40	528 907,25	99,50					
		z tego:																	</						

- 12 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																	
						gmina																	
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			powiat			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 137 244,00	4 110 677,55	99,36	3 595 025,00	3 573 991,73	99,41							542 219,00	536 685,82	98,98						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 471,00	3 742 363,09	99,41	3 310 839,00	3 290 953,28	99,40							453 632,00	451 409,81	99,51						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 773,00	368 314,46	98,80	284 186,00	283 038,45	99,60							88 587,00	85 276,01	96,26						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 294,00	17 294,00	100,00	16 944,00	16 944,00	100,00							350,00	350,00	100,00						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 052 445,00	1 050 822,00	99,85										1 052 445,00	1 050 822,00	99,85						
		1) wydatki bieżące	1 052 445,00	1 050 822,00	99,85										1 052 445,00	1 050 822,00	99,85						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 051 295,00	1 049 672,00	99,85										1 051 295,00	1 049 672,00	99,85						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 405,00	887 789,83	99,93										888 405,00	887 789,83	99,93						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 890,00	161 882,17	99,38										162 890,00	161 882,17	99,38						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	100,00										1 150,00	1 150,00	100,00						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	448 834,00	445 411,24	99,24	76 466,00	76 080,54	99,50							372 368,00	369 330,70	99,18						
		1) wydatki bieżące	448 834,00	445 411,24	99,24	76 466,00	76 080,54	99,50							372 368,00	369 330,70	99,18						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	261 928,00	259 307,56	99,00										261 928,00	259 307,56	99,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 641,00	248 020,64	98,95										250 641,00	248 020,64	98,95						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 287,00	11 286,92	100,00										11 287,00	11 286,92	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	186 456,00	185 653,68	99,57	76 466,00	76 080,54	99,50							109 990,00	109 573,14	99,62						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00										450,00	450,00	100,00						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 406 624,00	3 306 135,22	97,05										3 406 624,00	3 306 135,22	97,05						
		1) wydatki bieżące	3 406 624,00	3 306 135,22	97,05										3 406 624,00	3 306 135,22	97,05						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 404 689,00	3 304 200,72	97,05										3 404 689,00	3 304 200,72	97,05						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 224,00	2 925 102,95	96,91										3 018 224,00	2 925 102,95	96,91						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 465,00	379 097,77	98,09										386 465,00	379 097,77	98,09						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,00	1 934,50	99,97										1 935,00	1 934,50	99,97						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 376 338,00	2 367 324,54	99,62	4 500,00	4 500,00	100,00							2 371 838,00	2 362 824,54	99,62						
		1) wydatki bieżące	2 361 338,00	2 352 324,54	99,62	4 500,00	4 500,00	100,00							2 356 838,00	2 347 824,54	99,62						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 353 367,00	2 344 362,28	99,62	4 500,00	4 500,00	100,00							2 348 867,00	2 339 862,28	99,62						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 439,00	1 972 518,93	99,55										1 981 439,00	1 972 518,93	99,55						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 928,00	371 843,35	99,98	4 500,00	4 500,00	100,00							367 428,00	367 343,35	99,98						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 971,00	7 962,26	99,89										7 971,00	7 962,26	99,89						
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00										15 000,00	15 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00										15 000,00	15 000,00	100,00						
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 973 317,00	2 964 779,85	99,71										2 973 317,00	2 964 779,85	99,71						
		1) wydatki bieżące	2 973 317,00	2 964 779,85	99,71										2 973 317,00	2 964 779,85	99,71						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 211 190,00	1 203 957,61	99,40										1 211 190,00	1 203 957,61	99,40						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 870,00	766 926,29	99,62										769 870,00	766 926,29	99,62						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 320,00	437 031,32	99,03										441 320,00	437 031,32	99,03						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 761 627,00	1 760 322,24	99,93										1 761 627,00	1 760 322,24	99,93						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00										500,00	500,00	100,00						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	551 169,00	550 611,41	99,90	451 491,00	451 328,90	99,96							99 678,00	99 282,51	99,60						
		1) wydatki bieżące	551 169,00	550 611,41	99,90	451 491,00	451 328,90	99,96							99 678,00	99 282,51	99,60						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	443 019,00	442 461,41	99,87	343 341,00	343 178,90	99,95							99 678,00	99 282,51	99,60						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 496,00	173 420,71	99,96	122 346,00	122 325,66	99,98							51 150,00	51 095,05	99,89						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 523,00	269 040,70	99,82	220 995,00	220 853,24	99,94							48 528,00	48 187,46	99,30						
		b) dotacje na zadania bieżące	108 150,00	108 150,00	100,00	108 150,00	108 150,00	100,00															
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 766 481,00	1 328 102,30	75,18	1 766 481,00	1 328 102,30	75,18															
		1) wydatki bieżące	1 766 481,00	1 328 102,30	75,18	1 766 481,00	1 328 102,30	75,18															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 766 481,00	1 328 102,30	75,18	1 766 481,00	1 328 102,30	75,18															
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 390,00	84 190,00	93,14	64 990,00	64 990,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	90 390,00	84 190,00	93,14	64 990,00	64 990,00	100,00															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 390,00	84 190,00	93,14	64 990,00	64 990,00	100,00															
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	801 806,00	799 959,68	99,77										801 806,00	799 959,68	99,77						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat											
						gmina										Zadania własne				Zadania zlecone				Zadania na podstawie porozumień			
						Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień					
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1) wydatki bieżące	721 806,00	719 959,72	99,74										721 806,00	719 959,72	99,74										
		z tego:																									
		a) wydatki jednostek budżetowych	721 396,00	719 550,57	99,74										721 396,00	719 550,57	99,74										
		z tego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 288,00	406 745,72	99,87										407 288,00	406 745,72	99,87										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 108,00	312 804,85	99,59										314 108,00	312 804,85	99,59										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	409,15	99,79										410,00	409,15	99,79										
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	79 999,96	100,00										80 000,00	79 999,96	100,00										
		z tego:																									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 999,96	100,00										80 000,00	79 999,96	100,00										
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 910 648,00	1 906 584,33	99,79										1 910 648,00	1 906 584,33	99,79										
		1) wydatki bieżące	1 910 648,00	1 906 584,33	99,79										1 910 648,00	1 906 584,33	99,79										
		z tego:																									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 908 448,00	1 904 384,33	99,79										1 908 448,00	1 904 384,33	99,79										
		z tego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 078,00	1 755 024,60	99,77										1 759 078,00	1 755 024,60	99,77										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 370,00	149 359,73	99,99										149 370,00	149 359,73	99,99										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00										2 200,00	2 200,00	100,00										
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 500,00	36 825,20	72,92										50 500,00	36 825,20	72,92										
		1) wydatki bieżące	50 500,00	36 825,20	72,92										50 500,00	36 825,20	72,92										
		z tego:																									
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 250,00	33 625,20	74,31										45 250,00	33 625,20	74,31										
		z tego:																									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 250,00	33 625,20	74,31										45 250,00	33 625,20	74,31										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	3 200,00	60,95										5 250,00	3 200,00	60,95										
85495		Pozostała działalność	44 477,00	44 477,00	100,00	20 417,00	20 417,00	100,00							24 060,00	24 060,00	100,00										
		1) wydatki bieżące	44 477,00	44 477,00	100,00	20 417,00	20 417,00	100,00							24 060,00	24 060,00	100,00										
		z tego:																									
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 477,00	44 477,00	100,00	20 417,00	20 417,00	100,00							24 060,00	24 060,00	100,00										
		z tego:																									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 477,00	44 477,00	100,00	20 417,00	20 417,00	100,00							24 060,00	24 060,00	100,00										
855		Rodzina	102 810 235,65	102 354 524,89	99,56	9 183 862,85	8 991 076,26	97,90	80 435 999,00	80 415 271,55	99,97				11 771 606,80	11 545 412,38	98,08	1 101 417,00	1 094 775,04	99,40	317 350,00	307 989,66	97,05				
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 471 000,00	46 471 000,00	100,00				46 471 000,00	46 471 000,00	100,00																
		1) wydatki bieżące	46 471 000,00	46 471 000,00	100,00				46 471 000,00	46 471 000,00	100,00																
		z tego:																									
		a) wydatki jednostek budżetowych	696 815,00	696 815,00	100,00				696 815,00	696 815,00	100,00																
		z tego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 592,31	561 592,31	100,00				561 592,31	561 592,31	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 222,69	135 222,69	100,00				135 222,69	135 222,69	100,00																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 774 185,00	45 774 185,00	100,00				45 774 185,00	45 774 185,00	100,00																
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 321 143,69	31 321 143,69	100,00	319 927,69	319 927,69	100,00	31 001 216,00	31 001 216,00	100,00																
		1) wydatki bieżące	31 321 143,69	31 321 143,69	100,00	319 927,69	319 927,69	100,00	31 001 216,00	31 001 216,00	100,00																
		z tego:																									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 183 143,29	1 183 143,29	100,00	318 075,11	318 075,11	100,00	865 068,18	865 068,18	100,00																
		z tego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 916,45	1 002 916,45	100,00	230 857,45	230 857,45	100,00	772 059,00	772 059,00	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 226,84	180 226,84	100,00	87 217,66	87 217,66	100,00	93 009,18	93 009,18	100,00																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat									
						gmina																			
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%		
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 827 920,24	5 805 516,01	99,62	5 827 920,24	5 805 516,01	99,62																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 696 671,36	4 696 666,79	100,00	4 696 671,36	4 696 666,79	100,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 248,88	1 108 849,22	98,02	1 131 248,88	1 108 849,22	98,02																	
		b) dotacje na zadania bieżące	444 800,00	348 500,00	78,35	444 800,00	348 500,00	78,35																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 290,37	22 594,05	69,97	32 290,37	22 594,05	69,97																	
		2) wydatki majątkowe	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58																	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	148 000,00	104 400,00	70,54	148 000,00	104 400,00	70,54																	
		1) wydatki bieżące	148 000,00	104 400,00	70,54	148 000,00	104 400,00	70,54																	
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	148 000,00	104 400,00	70,54	148 000,00	104 400,00	70,54																	
	85508	Rodziny zastępcze	4 005 673,13	3 988 633,11	99,57										2 789 131,13	2 788 093,41	99,96	1 003 302,00	996 660,04	99,34	213 240,00	203 879,66	95,61		
		1) wydatki bieżące	4 005 673,13	3 988 633,11	99,57										2 789 131,13	2 788 093,41	99,96	1 003 302,00	996 660,04	99,34	213 240,00	203 879,66	95,61		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 262,13	398 214,73	99,49										390 229,11	389 705,95	99,87	10 033,02	8 508,78	84,81					
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 176,63	378 176,63	100,00										378 176,63	378 176,63	100,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 085,50	20 038,10	90,73										12 052,48	11 529,32	95,66	10 033,02	8 508,78	84,81					
		b) dotacje na zadania bieżące	433 320,00	433 247,48	99,98										433 320,00	433 247,48	99,98								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172 091,00	3 157 170,90	99,53										1 965 582,02	1 965 139,98	99,98	993 268,98	988 151,26	99,48	213 240,00	203 879,66	95,61		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 115 040,67	6 926 935,51	97,36										6 982 565,67	6 794 460,51	97,31	28 365,00	28 365,00	100,00	104 110,00	104 110,00	100,00		
		1) wydatki bieżące	7 115 040,67	6 926 935,51	97,36										6 982 565,67	6 794 460,51	97,31	28 365,00	28 365,00	100,00	104 110,00	104 110,00	100,00		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 222 091,32	4 076 760,66	96,56										4 117 697,67	3 972 367,01	96,47	283,65	283,65	100,00	104 110,00	104 110,00	100,00		
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 065,37	3 129 781,98	95,92										3 193 455,37	3 060 171,98	95,83				69 610,00	69 610,00	100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 025,95	946 978,68	98,74										924 242,30	912 195,03	98,70	283,65	283,65	100,00	34 500,00	34 500,00	100,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 635 000,00	2 597 637,36	98,58										2 635 000,00	2 597 637,36	98,58								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 949,35	252 537,49	97,90										229 868,00	224 456,14	97,65	28 081,35	28 081,35	100,00					
	85595	Pozostała działalność	47 250,00	47 250,00	100,00										47 250,00	47 250,00	100,00								
		1) wydatki bieżące	47 250,00	47 250,00	100,00										47 250,00	47 250,00	100,00								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	47 250,00	100,00										47 250,00	47 250,00	100,00								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	47 250,00	100,00										47 250,00	47 250,00	100,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 146 524,16	31 098 407,28	96,74	31 695 840,94	30 654 067,51	96,71							450 683,22	444 339,77	98,59								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 570,36	622 983,66	93,60	612 938,47	572 271,65	93,37							52 631,89	50 712,01	96,35								
		1) wydatki bieżące	665 570,36	622 983,66	93,60	612 938,47	572 271,65	93,37							52 631,89	50 712,01	96,35								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	665 570,36	622 983,66	93,60	612 938,47	572 271,65	93,37							52 631,89	50 712,01	96,35								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 570,36	622 983,66	93,60	612 938,47	572 271,65	93,37							52 631,89	50 712,01	96,35								
	90002	Gospodarka odpadami	19 532 911,41	19 061 903,90	97,59	19 532 911,41	19 061 903,90	97,59																	
		1) wydatki bieżące	19 000 911,41	18 540 520,20	97,58	19 000 911,41	18 540 520,20	97,58																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 997 911,41	18 540 132,41	97,59	18 997 911,41	18 540 132,41	97,59																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 620,00	867 755,99	92,55	937 620,00	867 755,99	92,55																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 060 291,41	17 672 376,42	97,85	18 060 291,41	17 672 376,42	97,85																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	387,79	12,93	3 000,00	387,79	12,93																	
		2) wydatki majątkowe	532 000,00	521 383,70	98,00	532 000,00	521 383,70	98,00																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 000,00	521 383,70	98,00	532 000,00	521 383,70	98,00																	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	429 215,70	429 215,70	100,00	429 215,70	429 215,70	100,00																	
		1) wydatki bieżące	429 215,70	429 215,70	100,00	429 215,70	429 215,70	100,00																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	409 215,70	409 215,70	100,00	409 215,70	409 215,70	100,00																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 215,70	409 215,70	100,00	409 215,70	409 215,70	100,00																	
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00																	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 973 839,78	1 972 090,11	99,91	1 589 797,38	1 588 047,71	99,89							384 042,40	384 042,40	100,00								
		1) wydatki bieżące	1 973 839,78	1 972 090,11	99,91	1 589 797,38	1 588 047,71	99,89							384 042,40	384 042,40	100,00								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 973 839,78	1 972 090,11	99,91	1 589 797,38	1 588 047,71	99,89							384 042,40	384 042,40	100,00								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 839,78	1 972 090,11	99,91	1 589 797,38	1 588 047,71	99,89							384 042,40	384 042,40	100,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 905,79	936 975,22	99,37	928 896,86	927 389,86	99,84							14 008,93	9 585,36	68,42								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat							
						gmina																	
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2) wydatki majątkowe	942 905,79	936 975,22	99,37	928 896,86	927 389,86	99,84							14 008,93	9 585,36	68,42						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 905,79	936 975,22	99,37	928 896,86	927 389,86	99,84							14 008,93	9 585,36	68,42						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00															
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00															
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 608,04	389 401,40	97,94	397 608,04	389 401,40	97,94															
		1) wydatki bieżące	397 608,04	389 401,40	97,94	397 608,04	389 401,40	97,94															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	397 608,04	389 401,40	97,94	397 608,04	389 401,40	97,94															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 608,04	389 401,40	97,94	397 608,04	389 401,40	97,94															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 501 179,00	5 107 613,33	92,85	5 501 179,00	5 107 613,33	92,85															
		1) wydatki bieżące	5 133 179,00	4 740 983,13	92,36	5 133 179,00	4 740 983,13	92,36															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 133 179,00	4 740 983,13	92,36	5 133 179,00	4 740 983,13	92,36															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 133 179,00	4 740 983,13	92,36	5 133 179,00	4 740 983,13	92,36															
		2) wydatki majątkowe	368 000,00	366 630,20	99,63	368 000,00	366 630,20	99,63															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 000,00	366 630,20	99,63	368 000,00	366 630,20	99,63															
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	1 886,66	47,17	4 000,00	1 886,66	47,17															
		1) wydatki bieżące	4 000,00	1 886,66	47,17	4 000,00	1 886,66	47,17															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 886,66	47,17	4 000,00	1 886,66	47,17															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 886,66	47,17	4 000,00	1 886,66	47,17															
	90095	Pozostała działalność	2 648 249,08	2 525 292,30	95,36	2 648 249,08	2 525 292,30	95,36															
		1) wydatki bieżące	1 737 955,08	1 626 737,00	93,60	1 737 955,08	1 626 737,00	93,60															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 737 955,08	1 626 737,00	93,60	1 737 955,08	1 626 737,00	93,60															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 687,53	80,73	12 000,00	9 687,53	80,73															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 725 955,08	1 617 049,47	93,69	1 725 955,08	1 617 049,47	93,69															
		2) wydatki majątkowe	910 294,00	898 555,30	98,71	910 294,00	898 555,30	98,71															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 294,00	898 555,30	98,71	910 294,00	898 555,30	98,71															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 053 388,90	16 839 506,93	98,75	6 614 500,00	6 405 315,59	96,84							10 398 888,90	10 394 191,34	99,95				40 000,00	40 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	99 548,02	99,55	100 000,00	99 548,02	99,55															
		1) wydatki bieżące	100 000,00	99 548,02	99,55	100 000,00	99 548,02	99,55															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 548,02	99,55	100 000,00	99 548,02	99,55															
	92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00											1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00											1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					
		z tego:																					

[illegible]

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 3

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	34 187 000,43	33 968 413,20	99,36	14 478 770,43	14 305 107,29	98,80	19 708 230,00	19 663 305,91	99,77
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>9 921 841,43</i>	<i>9 921 840,44</i>	<i>100,00</i>	<i>9 921 841,43</i>	<i>9 921 840,44</i>	<i>100,00</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 920,99</i>	<i>4 920,00</i>	<i>99,98</i>	<i>4 920,99</i>	<i>4 920,00</i>	<i>99,98</i>			
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	4 920,99	4 920,00	99,98	4 920,99	4 920,00	99,98			
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>294 394,69</i>	<i>294 394,69</i>	<i>100,00</i>	<i>294 394,69</i>	<i>294 394,69</i>	<i>100,00</i>			
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	294 394,69	294 394,69	100,00	294 394,69	294 394,69	100,00			
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>184 735,75</i>	<i>184 735,75</i>	<i>100,00</i>	<i>184 735,75</i>	<i>184 735,75</i>	<i>100,00</i>			
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	184 735,75	184 735,75	100,00	184 735,75	184 735,75	100,00			
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 522 050,00</i>	<i>6 522 050,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 522 050,00</i>	<i>6 522 050,00</i>	<i>100,00</i>			
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	6 522 050,00	6 522 050,00	100,00	6 522 050,00	6 522 050,00	100,00			
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 915 740,00</i>	<i>2 915 740,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 915 740,00</i>	<i>2 915 740,00</i>	<i>100,00</i>			

- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	2 915 740,00	2 915 740,00	100,00	2 915 740,00	2 915 740,00	100,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	19 708 230,00	19 663 305,91	99,77				19 708 230,00	19 663 305,91	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 708 230,00	19 663 305,91	99,77				19 708 230,00	19 663 305,91	99,77
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	34 692,00	34 692,00	100,00				34 692,00	34 692,00	100,00
		Budowa drogi w ciągu ul. Dąbrówki na odcinku od ul. Kraka do al. Piłsudskiego	21 280,00	21 280,00	100,00				21 280,00	21 280,00	100,00
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	136 000,00	136 000,00	100,00				136 000,00	136 000,00	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00				6 800 000,00	6 800 000,00	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	355 000,00	354 999,98	100,00				355 000,00	354 999,98	100,00
		Przebudowa ul. W. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowskiej	71 340,00	71 340,00	100,00				71 340,00	71 340,00	100,00
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka	182 750,00	163 471,91	89,45				182 750,00	163 471,91	89,45
		Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa	4 042 840,00	4 042 840,00	100,00				4 042 840,00	4 042 840,00	100,00

- 3 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego	5 217 000,00	5 216 754,02	100,00				5 217 000,00	5 216 754,02	100,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego - MF018	2 797 328,00	2 797 328,00	100,00				2 797 328,00	2 797 328,00	100,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	50 000,00	24 600,00	49,20				50 000,00	24 600,00	49,20
60016		Drogi publiczne gminne	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19	4 556 929,00	4 383 266,85	96,19			
		Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy	39 360,00	39 360,00	100,00	39 360,00	39 360,00	100,00			
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	540 000,00	539 997,12	100,00	540 000,00	539 997,12	100,00			
		Budowa parkingu przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy	1 018 560,00	1 018 061,94	99,95	1 018 560,00	1 018 061,94	99,95			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy	193 000,00	108 609,00	56,27	193 000,00	108 609,00	56,27			
		Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy	77 719,22	76 383,00	98,28	77 719,22	76 383,00	98,28			
		Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21 (LBO)	199 761,51	199 761,51	100,00	199 761,51	199 761,51	100,00			
		Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjska, Saperska (LBO)	192 804,65	192 804,65	100,00	192 804,65	192 804,65	100,00			

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa drogi na przedłużeniu ul. Fieldorfa wraz z oświetleniem w Legnicy - odcinek od ul. Sudeckiej do granic miasta łącznie z budową ronda w ul. Koskowskiej	78 720,00	78 720,00	100,00	78 720,00	78 720,00	100,00			
		Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy B. Bilsego	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00	100,00			
		Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu ul. Chojnowskiej	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej	640 000,00	639 677,46	99,95	640 000,00	639 677,46	99,95			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej	1 235 289,00	1 235 288,85	100,00	1 235 289,00	1 235 288,85	100,00			
		Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe "Szarotka" - budowa chodnika wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianie/Wroniej) oraz przebudowa terenu wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Szarotka" (LBO)	212 014,62	211 648,32	99,83	212 014,62	211 648,32	99,83			
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy	100 000,00	13 255,00	13,26	100 000,00	13 255,00	13,26			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 227 824,68	9 120 635,81	98,84	9 210 892,68	9 103 707,05	98,84	16 932,00	16 928,76	99,98
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 282 472,92	5 235 553,42	99,11	5 282 472,92	5 235 553,42	99,11			

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Adaptacja lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Złotoryjskiej 88 na mieszkanie chronione	8 979,00	8 979,00	100,00	8 979,00	8 979,00	100,00			
		"Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców" - przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczpospolitej 58 (LBO)	197 681,54	197 681,54	100,00	197 681,54	197 681,54	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 7	39 420,00	39 420,00	100,00	39 420,00	39 420,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Ks. P. Ściegiennego 29	8 487,00	8 487,00	100,00	8 487,00	8 487,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno - użytkowym gminy przy ul. Kartuskiej 38	8 856,00	8 160,48	92,15	8 856,00	8 160,48	92,15			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of	9 102,00	9 102,00	100,00	9 102,00	9 102,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15	7 872,00	7 872,00	100,00	7 872,00	7 872,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 16	7 872,00	7 872,00	100,00	7 872,00	7 872,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Głogowskiej 87	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	4 920,00	100,00			
		"Magiczny Ogród" - przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10 (LBO)	19 065,00	19 065,00	100,00	19 065,00	19 065,00	100,00			

- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja wnętrza podwórzowego przy Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami	1 540 000,00	1 539 782,17	99,99	1 540 000,00	1 539 782,17	99,99			
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		Przebudowa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33	20 910,00	17 000,00	81,30	20 910,00	17 000,00	81,30			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Dmowskiego 2	200 000,00	196 452,37	98,23	200 000,00	196 452,37	98,23			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 18	170 000,00	152 945,53	89,97	170 000,00	152 945,53	89,97			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2	14 514,00	14 514,00	100,00	14 514,00	14 514,00	100,00			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 14	220 000,00	209 644,77	95,29	220 000,00	209 644,77	95,29			
		Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar	32 103,00	26 100,00	81,30	32 103,00	26 100,00	81,30			
		Przywrócenie dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku gminy przy ul. Parkowej 2	7 995,00	7 995,00	100,00	7 995,00	7 995,00	100,00			
		"Razem Łatwiej" - przebudowa wnętrza blokowego w rejonie ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO)	200 000,00	199 472,20	99,74	200 000,00	199 472,20	99,74			

- 7 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	334 964,36	334 964,36	100,00	334 964,36	334 964,36	100,00			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna	2 066 000,00	2 065 586,80	99,98	2 066 000,00	2 065 586,80	99,98			
		Wykonanie zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego 10	24 249,02	24 249,02	100,00	24 249,02	24 249,02	100,00			
		Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem w 2 budynkach użytkowych przy ul. Głogowskiej 83	13 776,00	11 200,00	81,30	13 776,00	11 200,00	81,30			
		Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową budynku gminy przy ul. Zielonej 5/6 i 7	13 407,00	12 754,18	95,13	13 407,00	12 754,18	95,13			
		Wzmocnienie stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno - użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4	12 300,00	11 334,00	92,15	12 300,00	11 334,00	92,15			
	6217	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 398 969,87	1 398 969,87	100,00	1 398 969,87	1 398 969,87	100,00			

- 8 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	1 398 969,87	1 398 969,87	100,00	1 398 969,87	1 398 969,87	100,00			
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	819 449,89	819 449,89	100,00	819 449,89	819 449,89	100,00			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	819 449,89	819 449,89	100,00	819 449,89	819 449,89	100,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 932,00	466 662,63	88,56	510 000,00	449 733,87	88,18	16 932,00	16 928,76	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 932,00	16 928,76	99,98				16 932,00	16 928,76	99,98
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia w budynku położonym w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65	16 932,00	16 928,76	99,98				16 932,00	16 928,76	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	449 733,87	88,18	510 000,00	449 733,87	88,18			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	510 000,00	449 733,87	88,18	510 000,00	449 733,87	88,18			
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00			
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00			
750		Administracja publiczna	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47	1 212 499,30	1 121 214,67	92,47			

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 454,90	372 454,90	100,00	372 454,90	372 454,90	100,00			
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN	179 694,90	179 694,90	100,00	179 694,90	179 694,90	100,00			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	26 200,00	26 200,00	100,00	26 200,00	26 200,00	100,00			
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	166 560,00	166 560,00	100,00	166 560,00	166 560,00	100,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 767,69	19 767,69	100,00	19 767,69	19 767,69	100,00			
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica	19 767,69	19 767,69	100,00	19 767,69	19 767,69	100,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922,31	10 922,31	100,00	10 922,31	10 922,31	100,00			
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica	10 922,31	10 922,31	100,00	10 922,31	10 922,31	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 354,40	718 069,77	88,72	809 354,40	718 069,77	88,72			
		Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych	26 935,77	26 935,77	100,00	26 935,77	26 935,77	100,00			
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN	158 618,63	158 617,96	100,00	158 618,63	158 617,96	100,00			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	623 800,00	532 516,04	85,37	623 800,00	532 516,04	85,37			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 390,00	372 984,00	97,80				381 390,00	372 984,00	97,80
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>85,00</i>				<i>30 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>85,00</i>

- 10 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	25 500,00	85,00				30 000,00	25 500,00	85,00
		Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy pomieszczenia oficera dyżurnego	30 000,00	25 500,00	85,00				30 000,00	25 500,00	85,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 000,00	99,00				100 000,00	99 000,00	99,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 000,00	99,00				100 000,00	99 000,00	99,00
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup nowoczesnego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją do określania stref skażeń chemiczno - ekologicznych podczas zdarzeń na obszarze KM PSP Legnica	100 000,00	99 000,00	99,00				100 000,00	99 000,00	99,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 390,00	76 390,00	100,00				76 390,00	76 390,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 390,00	76 390,00	100,00				76 390,00	76 390,00	100,00
		Zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy	39 490,00	39 490,00	100,00				39 490,00	39 490,00	100,00
		Zakup stacji zdalnie sterowanych do łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	36 900,00	36 900,00	100,00				36 900,00	36 900,00	100,00
75495		Pozostała działalność	175 000,00	172 094,00	98,34				175 000,00	172 094,00	98,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	172 094,00	98,34				175 000,00	172 094,00	98,34
		Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Legnicy - 105.000 zł	105 000,00	102 099,00	97,24				105 000,00	102 099,00	97,24
		Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Legnicy - 70.000 zł	70 000,00	69 995,00	99,99				70 000,00	69 995,00	99,99

- 11 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	10 068 072,55	10 062 623,14	99,95	5 895 231,02	5 891 593,58	99,94	4 172 841,53	4 171 029,56	99,96
80101		Szkoły podstawowe	2 126 360,00	2 122 810,86	99,83	2 126 360,00	2 122 810,86	99,83			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 012,00	628 462,89	99,44	632 012,00	628 462,89	99,44			
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. i budowa hydrantów	69 000,00	69 000,00	100,00	69 000,00	69 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa ogrodzenia części terenu szkolnego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego	100 000,00	99 043,89	99,04	100 000,00	99 043,89	99,04			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły	27 000,00	24 600,00	91,11	27 000,00	24 600,00	91,11			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych i budowa wyjścia z szatni sali gimnastycznej z dostosowaniem do wymogów p.poż.	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	51 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.	4 360,00	4 360,00	100,00	4 360,00	4 360,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż.	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa kanalizacji deszczowej i części dachu	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00			

- 12 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	5 652,00	5 459,00	96,59	5 652,00	5 459,00	96,59			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy, ul. Tarasa Szewczenki 10 - Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 912,07	984 912,07	100,00	984 912,07	984 912,07	100,00			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	984 912,07	984 912,07	100,00	984 912,07	984 912,07	100,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 435,93	509 435,90	100,00	509 435,93	509 435,90	100,00			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	509 435,93	509 435,90	100,00	509 435,93	509 435,90	100,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 960 341,53	3 960 192,16	100,00				3 960 341,53	3 960 192,16	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 341,53	3 960 192,16	100,00				3 960 341,53	3 960 192,16	100,00
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	3 960 341,53	3 960 192,16	100,00				3 960 341,53	3 960 192,16	100,00
80104		Przedszkola	3 621 230,47	3 621 143,32	100,00	3 621 230,47	3 621 143,32	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 000,00	2 845 912,85	100,00	2 846 000,00	2 845 912,85	100,00			
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	2 799 000,00	2 798 912,85	100,00	2 799 000,00	2 798 912,85	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Przebudowa korytarzy i klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów p.poż.	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	100,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 212,69	333 212,69	100,00	333 212,69	333 212,69	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	333 212,69	333 212,69	100,00	333 212,69	333 212,69	100,00			

- 13 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 017,78	442 017,78	100,00	442 017,78	442 017,78	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	442 017,78	442 017,78	100,00	442 017,78	442 017,78	100,00			
80115		Technika	42 500,00	42 237,41	99,38				42 500,00	42 237,41	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 237,41	99,38				42 500,00	42 237,41	99,38
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym	42 500,00	42 237,41	99,38				42 500,00	42 237,41	99,38
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500,00	2 500,00	100,00				2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00				2 500,00	2 500,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym	2 500,00	2 500,00	100,00				2 500,00	2 500,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	122 500,00	121 100,00	98,86				122 500,00	121 100,00	98,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00				85 000,00	85 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa ogrodu	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 100,00	96,27				37 500,00	36 100,00	96,27
		I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Pl. Klasztorny 7 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica	12 500,00	11 500,00	92,00				12 500,00	11 500,00	92,00

- 14 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica	12 500,00	12 300,00	98,40				12 500,00	12 300,00	98,40
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica	12 500,00	12 300,00	98,40				12 500,00	12 300,00	98,40
80130		Szkoły zawodowe	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	39 999,99	100,00				40 000,00	39 999,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00				40 000,00	39 999,99	100,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 - Przebudowa części instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	40 000,00	39 999,99	100,00				40 000,00	39 999,99	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 640,55	147 639,40	100,00	147 640,55	147 639,40	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 640,55	147 639,40	100,00	147 640,55	147 639,40	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola	97 000,55	97 000,00	100,00	97 000,55	97 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wentylacji w kuchni szkolnej	20 640,00	20 639,40	100,00	20 640,00	20 639,40	100,00			

- 15 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych szkoły	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	1 199 349,35	1 145 967,82	95,55	730 643,35	692 925,82	94,84	468 706,00	453 042,00	96,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 643,35	692 925,82	94,84	730 643,35	692 925,82	94,84			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 643,35	692 925,82	94,84	730 643,35	692 925,82	94,84			
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	76 643,35	45 510,00	59,38	76 643,35	45 510,00	59,38			
		Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)	228 000,00	226 774,42	99,46	228 000,00	226 774,42	99,46			
		"PARK TRAMPOLIN" - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO)	226 000,00	225 624,20	99,83	226 000,00	225 624,20	99,83			
		"RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)	200 000,00	195 017,20	97,51	200 000,00	195 017,20	97,51			
85195		Pozostała działalność	468 706,00	453 042,00	96,66				468 706,00	453 042,00	96,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 706,00	453 042,00	96,66				468 706,00	453 042,00	96,66
		Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia edukacyjno - rehabilitacyjne w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy	293 412,00	282 010,00	96,11				293 412,00	282 010,00	96,11

- 16 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia rehabilitacyjno - rewalidacyjne w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy	86 346,00	85 516,00	99,04				86 346,00	85 516,00	99,04
		Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne	88 948,00	85 516,00	96,14				88 948,00	85 516,00	96,14
852		Pomoc społeczna	3 400 000,00	3 387 014,19	99,62	3 000 000,00	2 993 083,46	99,77	400 000,00	393 930,73	98,48
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	393 930,73	98,48				400 000,00	393 930,73	98,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	393 930,73	98,48				400 000,00	393 930,73	98,48
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy	400 000,00	393 930,73	98,48				400 000,00	393 930,73	98,48
85295		Pozostała działalność	3 000 000,00	2 993 083,46	99,77	3 000 000,00	2 993 083,46	99,77			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 900,00	100,00	37 900,00	37 900,00	100,00			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	37 900,00	37 900,00	100,00	37 900,00	37 900,00	100,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 343,97	1 451 745,10	99,75	1 455 343,97	1 451 745,10	99,75			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 455 343,97	1 451 745,10	99,75	1 455 343,97	1 451 745,10	99,75			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 756,03	1 503 438,36	99,78	1 506 756,03	1 503 438,36	99,78			

- 17 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 506 756,03	1 503 438,36	99,78	1 506 756,03	1 503 438,36	99,78			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	94 999,96	100,00				95 000,00	94 999,96	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa pomieszczenia kotłowni z dostosowaniem do przyłącza wężła ciepłego	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	79 999,96	100,00				80 000,00	79 999,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,96	100,00				80 000,00	79 999,96	100,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.	80 000,00	79 999,96	100,00				80 000,00	79 999,96	100,00
855		Rodzina	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58	1 401 000,00	1 395 068,13	99,58			
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	509 464,00	503 532,13	98,84	509 464,00	503 532,13	98,84			
		Realizacja zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącego adaptacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby żłobka publicznego, polegającego na utworzeniu w 2018 r. 52 nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania w Miejskim Żłobku nr 3, ul. Anielewicza 10 Filia ul. Krzemieniecka 1, 59-220 Legnica - MF051	891 536,00	891 536,00	100,00	891 536,00	891 536,00	100,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 199,79	2 723 544,42	98,92	2 739 190,86	2 713 959,06	99,08	14 008,93	9 585,36	68,42
90002		Gospodarka odpadami	532 000,00	521 383,70	98,00	532 000,00	521 383,70	98,00			

- 18 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	82 089,20	89,23	92 000,00	82 089,20	89,23			
		Budowa Miejskich Punktów Elektroodpadów na terenie miasta Legnicy	80 000,00	79 999,20	100,00	80 000,00	79 999,20	100,00			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	12 000,00	2 090,00	17,42	12 000,00	2 090,00	17,42			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	439 294,50	99,84	440 000,00	439 294,50	99,84			
		Zakup koszy na odpadki	440 000,00	439 294,50	99,84	440 000,00	439 294,50	99,84			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 905,79	936 975,22	99,37	928 896,86	927 389,86	99,84	14 008,93	9 585,36	68,42
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	942 905,79	936 975,22	99,37	928 896,86	927 389,86	99,84	14 008,93	9 585,36	68,42
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	942 905,79	936 975,22	99,37	928 896,86	927 389,86	99,84	14 008,93	9 585,36	68,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000,00	366 630,20	99,63	368 000,00	366 630,20	99,63			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	366 630,20	99,63	368 000,00	366 630,20	99,63			
		Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy ulicach Wierzyńskiego i Gałczyńskiego	88 000,00	87 000,00	98,86	88 000,00	87 000,00	98,86			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	280 000,00	279 630,20	99,87	280 000,00	279 630,20	99,87			
90095		Pozostała działalność	910 294,00	898 555,30	98,71	910 294,00	898 555,30	98,71			

- 19 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 294,00	798 555,30	98,55	810 294,00	798 555,30	98,55			
		Budowa lapidarium przy ul. Wrocławskiej wraz z montażem ekspozycji	168 000,00	156 333,18	93,06	168 000,00	156 333,18	93,06			
		Budowa ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej (LBO)	200 000,00	199 930,92	99,97	200 000,00	199 930,92	99,97			
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Smolarskiej	191 165,00	191 165,00	100,00	191 165,00	191 165,00	100,00			
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Neptuna	31 284,00	31 284,00	100,00	31 284,00	31 284,00	100,00			
		Wykonanie woliery dla ptaków w Palmiarni	17 835,00	17 835,00	100,00	17 835,00	17 835,00	100,00			
		Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej (LBO)	202 010,00	202 007,20	100,00	202 010,00	202 007,20	100,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Pajakiem" w Legnicy z siedzibą przy ul. Okrężna, 59-220 Legnica - Przyłączenie ogólnooгородowej instalacji elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Pajakiem" w Legnicy	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			

- 20 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Wyzwolenie" w Legnicy z siedzibą przy ul. Mostowej 1a, 59-220 Legnica - Przyłączenie ogólnooгородowej instalacji elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wyzwolenie" w Legnicy w sektorach "Wyzwolenie", "Milana" i "Wisienka"	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 912,90	1 588 903,44	88,28	1 060 000,00	853 688,10	80,54	739 912,90	735 215,34	99,37
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 000,00	198 460,50	99,23	200 000,00	198 460,50	99,23			
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	198 460,50	99,23	200 000,00	198 460,50	99,23			
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - zakup wyposażenia w zakresie techniki scenicznej	200 000,00	198 460,50	99,23	200 000,00	198 460,50	99,23			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 599 912,90	1 390 442,94	86,91	860 000,00	655 227,60	76,19	739 912,90	735 215,34	99,37
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	790 000,00	585 227,60	74,08	790 000,00	585 227,60	74,08			
		Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową	150 000,00			150 000,00					
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	500 000,00	494 380,00	98,88	500 000,00	494 380,00	98,88			
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	50 000,00	12 595,00	25,19	50 000,00	12 595,00	25,19			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	90 000,00	78 252,60	86,95	90 000,00	78 252,60	86,95			

- 21 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	739 912,90	735 215,34	99,37				739 912,90	735 215,34	99,37
		"Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22". Etap I - rewaloryzacja	739 912,90	735 215,34	99,37				739 912,90	735 215,34	99,37
	6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			
		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy, z siedzibą Pl. Mariacki 1 w Legnicy - na wykonanie systemu przeciwpożarowego wież kościoła oraz systemu dróg ewakuacyjnych wież kościoła pw. NMP w Legnicy - ETAP I wieża widokowa południowa w kościele pw. NMP położonym przy Pl. Mariackim 1 w Legnicy, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 579/744 z dnia 21.09.1987 r.	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			
926		Kultura fizyczna	1 667 500,00	1 655 144,20	99,26	1 667 500,00	1 655 144,20	99,26			
92601		Obiekty sportowe	650 000,00	644 698,00	99,18	650 000,00	644 698,00	99,18			
	6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		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	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	550 000,00	544 698,00	99,04	550 000,00	544 698,00	99,04			

- 22 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa systemu nagłośnienia Stadionu im. Orła Białego w Legnicy	550 000,00	544 698,00	99,04	550 000,00	544 698,00	99,04			
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 017 500,00	1 010 446,20	99,31	1 017 500,00	1 010 446,20	99,31			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	592 945,03	99,65	595 000,00	592 945,03	99,65			
		Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego	44 157,00	44 157,00	100,00	44 157,00	44 157,00	100,00			
		Przebudowa rozdzielni elektrycznej na hali przy ul. Lotniczej	10 000,00	9 963,00	99,63	10 000,00	9 963,00	99,63			
		Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego	159 000,00	158 757,60	99,85	159 000,00	158 757,60	99,85			
		Przebudowa wygradzeń na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	124 828,00	124 827,78	100,00	124 828,00	124 827,78	100,00			
		Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb zasilania kotłowni w trybunie C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego	25 015,00	23 493,57	93,92	25 015,00	23 493,57	93,92			
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	62 000,00	61 807,50	99,69	62 000,00	61 807,50	99,69			
		Wykonanie przyłączy energetycznych dla potrzeb wozów transmisyjnych na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	170 000,00	169 938,58	99,96	170 000,00	169 938,58	99,96			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 500,00	417 501,17	98,82	422 500,00	417 501,17	98,82			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zadaszenia-namiat	11 000,00	10 024,50	91,13	11 000,00	10 024,50	91,13			

- 23 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zmywarki do posadzek na basen "Bąbelek"	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zmywarki do posadzek na halę widowiskowo-sportową na ul. Lotniczej	12 500,00	10 070,00	80,56	12 500,00	10 070,00	80,56			
		Rozbudowa systemu identyfikacji kibica na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	70 000,00	69 925,50	99,89	70 000,00	69 925,50	99,89			
		Rozbudowa telebimu o system multimedialny na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
		Zakup wraz z montażem boksów szatniowych na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	72 000,00	71 991,90	99,99	72 000,00	71 991,90	99,99			
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla stanowisk obserwacyjno-komentatorskich na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	36 000,00	34 492,28	95,81	36 000,00	34 492,28	95,81			
		Zakup wraz z montażem kołowrotów na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	180 000,00	179 996,99	100,00	180 000,00	179 996,99	100,00			
		Razem:	67 392 749,00	66 636 512,98	98,88	41 395 727,64	40 725 491,36	98,38	25 997 021,36	25 911 021,62	99,67

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		51 470 998,65	60 248 489,16	117,05
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 883 876,29	27 883 876,29	100,00
- <i>planowany kredyt bankowy</i>		27 219 121,00	27 219 121,00	100,00
- <i>planowane pożyczki</i>		664 755,29	664 755,29	100,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 471 220,00	1 471 220,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	22 115 902,36	30 893 392,87	139,69
ROZCHODY		17 042 461,65	17 042 461,65	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 600 376,81	15 600 376,81	100,00
- <i>spłaty pożyczek</i>		453 100,00	453 100,00	100,00
- <i>spłaty kredytów bankowych</i>		15 147 276,81	15 147 276,81	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 442 084,84	1 442 084,84	100,00
- <i>udzielenie pożyczki</i>		1 442 084,84	1 442 084,84	100,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 5

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
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	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92
			ogółem:			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92
			Ogółem:	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92
			1) dochody bieżące	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92
			Razem:	2 150 000,00	2 427 875,92	112,92

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 250 643,35	2 013 732,33	89,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000,00	235 085,72	94,03
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	61 616,00	92,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	253,20	14,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	9 900,00	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 480,00	37 968,37	93,80
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 209,15	92,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 770,00	68 139,00	96,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Trzeźwo-zdrowo-na sportowo"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Zdrowo - Na sportowo - Ferie zimowe"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	21 500,00	21 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
			<i>Szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	750,00	750,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Zakup testów do jakościowego oznaczania obecności narkotyków</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
			<i>Szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	750,00	750,00	100,00
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	28 800,00	28 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Narkotyki zażywasz - przegrywasz"</i>	8 800,00	8 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	35 000,00	34 854,33	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	120,96	80,64
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	150,00	120,96	80,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	18 649,37	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato w jedyńce"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	8 650,00	8 649,37	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 384,00	99,25
			<i>Realizacja programu "Lato w jedyńce"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	5 500,00	5 384,00	97,89
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	700,00	700,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	19 950,00	19 932,24	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	132,24	88,16
			<i>Realizacja programu "Piknik trzech pokoleń"</i>	150,00	132,24	88,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Piknik trzech pokoleń"</i>	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i>	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,00	18 080,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Piknik trzech pokoleń"</i>	4 200,00	4 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i>	10 500,00	10 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Olimpiada wiedzy o uzależnieniach"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Używki to nie dla nas"</i>	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Używki to nie dla nas"</i>	520,00	520,00	100,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	128 850,00	114 099,15	88,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	61 616,00	92,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00		

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 250,00	89,51
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	8 100,00	7 250,00	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	39,00	1,53
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 550,00	39,00	1,53
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 209,15	92,09
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	9 209,15	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 985,00	76,05
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	8 500,00	6 985,00	82,18
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	1 500,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 643,35	1 778 646,61	88,90
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000,00	265 300,00	96,12
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	26 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	6 892,05	69,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	546,53	71,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 191,00	100 311,96	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 282,00	247 760,27	91,33
		4220	Zakup środków żywności	57 518,00	47 517,75	82,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 242,08	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	446 857,00	343 139,04	76,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	20 982,92	56,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 240,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	20 288,19	92,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 643,35	692 925,82	94,84
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
			CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	21 160,00	21 157,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	3 094,27	99,94
			<i>Realizacja programu "Pomarańczowa Linia"</i>	1 548,00	1 547,13	99,94
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie"</i>	1 548,00	1 547,14	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70	99,53
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie"</i>	64,00	63,70	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Pomarańczowa Linia"</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie"</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	10 000,00	9 207,64	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 965,56	99,31
			<i>Zakup ustników</i>	5 000,00	4 965,56	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 242,08	84,84
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	5 000,00	4 242,08	84,84
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	37 000,00	37 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	100,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	17 100,00	17 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	19 900,00	100,00

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	19 900,00	19 900,00	100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPETYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	105 000,00	88 200,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	62 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	62 300,00	62 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	25 900,00	60,66
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	42 700,00	25 900,00	60,66
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	20 190,00	19 402,83	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,81	99,67
			<i>Realizacja programu "Przeciwdziałanie uzależnieniom"</i>	3 000,00	2 986,81	99,56
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 190,00	15 416,02	95,22
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK"</i>	11 790,00	11 231,00	95,26
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK"</i>	4 400,00	4 185,02	95,11
			STRAŻ MIEJSKA	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Zakup materiałów do realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	12 500,00	12 487,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ferie w jedyne"</i>	5 700,00	5 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 787,00	99,81
			<i>Realizacja programu "Ferie w jedyne"</i>	6 800,00	6 787,00	99,81
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ach ta rodzinka"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ach ta rodzinka"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	7 600,00	7 574,97	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	240,65	92,56
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	130,00	120,32	92,55
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	130,00	120,33	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	34,32	85,80
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	20,00	17,16	85,80
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	20,00	17,16	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	2 900,00	2 900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	13 950,00	13 936,85	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	119,70	90,68
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	132,00	119,70	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	18,00	17,15	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	13 100,00	13 100,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 750,00	7 722,95	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	122,95	81,97
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	150,00	122,95	81,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Pomost"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Pomost"</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Pomost"</i>	2 400,00	2 400,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	66 350,00	66 325,12	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	812,84	98,77
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	130,00	120,96	93,05
			<i>Realizacja programu "Silni w czwórce"</i>	693,00	691,88	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	115,29	96,88
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	20,00	17,15	85,75
			<i>Realizacja programu "Silni w czwórce"</i>	99,00	98,14	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 708,00	4 704,00	99,92
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Silni w czwórce"</i>	4 008,00	4 004,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 399,99	100,00
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Edukacja-Przygoda-Rozrywka"</i>	10 000,00	9 999,99	100,00
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Silni w czwórce"</i>	7 200,00	7 200,00	100,00

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 293,00	99,98
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Edukacja-Przygoda-Rozrywka"</i>	38 300,00	38 293,00	99,98
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Żyję zdrowo"</i>	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Żyję zdrowo"</i>	500,00	500,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52 250,00	50 927,67	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	123,62	93,65
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	132,00	123,62	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	18,00	17,15	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 599,88	100,00
			<i>Realizacja programu "Dzień sportu szkolnego"</i>	2 000,00	1 999,88	99,99
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	4 200,00	4 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i>	3 400,00	3 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	40 487,02	96,86
			<i>Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie zimą"</i>	16 600,00	15 287,02	92,09
			<i>Realizacja programu "Bezpiecznie w mieście"</i>	24 300,00	24 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i>	900,00	900,00	100,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	130 400,00	130 140,69	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 037,04	97,00
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	2 100,00	2 037,04	97,00

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	290,35	96,78
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	300,00	290,35	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 850,00	98,75
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	12 000,00	11 850,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 682,00	19 678,15	99,98
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	19 682,00	19 678,15	99,98
		4220	Zakup środków żywności	47 518,00	47 517,75	100,00
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	47 518,00	47 517,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 767,40	99,93
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	42 800,00	42 767,40	99,92
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 405 043,35	1 203 133,79	85,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000,00	265 300,00	96,12
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	26 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	220,02	6,98

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 450,00	220,02	8,98
			Wywiady środowiskowe	700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 783,00	58 057,96	82,02
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	783,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00	21 069,96	70,23
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	31 500,00	29 988,00	95,20
			Wywiady środowiskowe	8 500,00	7 000,00	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	17 329,88	42,48
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	2 000,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	38 800,00	17 329,88	44,66
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	203 967,00	119 189,00	58,44

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego	50 510,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	131 957,00	104 911,00	79,50
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	16 500,00	13 858,00	83,99
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	5 000,00	420,00	8,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	20 982,92	56,71
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	37 000,00	20 982,92	56,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 240,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	388,19	19,41
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	2 000,00	388,19	19,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 643,35	692 925,82	94,84
			II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	76 643,35	45 510,00	59,38
			Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)	228 000,00	226 774,42	99,46
			"PARK TRAMPOLIN" - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO)	226 000,00	225 624,20	99,83

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			"RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)	200 000,00	195 017,20	97,51
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	23 000,00	22 999,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje bez używek"	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 999,60	100,00
			Realizacja programu "Nałogom mówimy nie"	2 700,00	2 700,00	100,00
			Realizacja programu "Nie piję - żeby być sobą"	2 800,00	2 800,00	100,00
			Realizacja programu "Chcę zdrowo żyć"	2 700,00	2 700,00	100,00
			Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę"	2 800,00	2 800,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje bez używek"	10 000,00	9 999,60	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
			Realizacja programu "Budujemy zdrowy świat"	3 700,00	3 700,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	3 850,00	3 829,53	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	120,96	85,79
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	141,00	120,96	85,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,57	95,22
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	9,00	8,57	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	3 000,00	3 000,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
			Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch"	900,00	900,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	3 500,00	3 500,00	100,00

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Jak pokonać uzależnienie"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
			Ogółem:	2 250 643,35	2 013 732,33	89,47
			1) wydatki bieżące	1 520 000,00	1 320 806,51	86,90
			2) wydatki majątkowe	730 643,35	692 925,82	94,84
			Razem:	2 250 643,35	2 013 732,33	89,47

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 6

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 614,93	1 532 624,12	100,00	1 119 706,78	1 119 712,90	100,00	412 908,15	412 911,22	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 532 614,93	1 532 624,12	100,00	1 119 706,78	1 119 712,90	100,00	412 908,15	412 911,22	100,00
			ogółem:									
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 324,80	94 324,80	100,00	62 883,20	62 883,20	100,00	31 441,60	31 441,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 402 123,51	1 402 132,70	100,00	1 032 712,50	1 032 718,62	100,00	369 411,01	369 414,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 166,62	36 166,62	100,00	24 111,08	24 111,08	100,00	12 055,54	12 055,54	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 532 614,93	1 532 624,12	100,00	1 119 706,78	1 119 712,90	100,00	412 908,15	412 911,22	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 324,80	94 324,80	100,00	62 883,20	62 883,20	100,00	31 441,60	31 441,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 402 123,51	1 402 132,70	100,00	1 032 712,50	1 032 718,62	100,00	369 411,01	369 414,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 166,62	36 166,62	100,00	24 111,08	24 111,08	100,00	12 055,54	12 055,54	100,00
			Ogółem:	1 532 614,93	1 532 624,12	100,00	1 119 706,78	1 119 712,90	100,00	412 908,15	412 911,22	100,00
			1) dochody bieżące	1 532 614,93	1 532 624,12	100,00	1 119 706,78	1 119 712,90	100,00	412 908,15	412 911,22	100,00
			Razem:	1 532 614,93	1 532 624,12	100,00	1 119 706,78	1 119 712,90	100,00	412 908,15	412 911,22	100,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 026,79	206 096,22	97,20	198 017,86	196 510,86	99,24	14 008,93	9 585,36	68,42
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	212 026,79	206 096,22	97,20	198 017,86	196 510,86	99,24	14 008,93	9 585,36	68,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 026,79	206 096,22	97,20	198 017,86	196 510,86	99,24	14 008,93	9 585,36	68,42
			Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	212 026,79	206 096,22	97,20	198 017,86	196 510,86	99,24	14 008,93	9 585,36	68,42
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00			
			Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00			
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00			
			Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00			
	90095		Pozostała działalność	315 120,36	300 561,43	95,38	315 120,36	300 561,43	95,38			
			ogółem:									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	144 440,36	142 998,73	99,00	144 440,36	142 998,73	99,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 680,00	140 262,70	94,98	147 680,00	140 262,70	94,98			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	12 300,00	68,33	18 000,00	12 300,00	68,33			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	315 120,36	300 561,43	95,38	315 120,36	300 561,43	95,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	144 440,36	142 998,73	99,00	144 440,36	142 998,73	99,00			
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	144 440,36	142 998,73	99,00	144 440,36	142 998,73	99,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 680,00	140 262,70	94,98	147 680,00	140 262,70	94,98			
			Edukacja ekologiczna	37 000,00	36 582,70	98,87	37 000,00	36 582,70	98,87			
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	103 680,00	103 680,00	100,00	103 680,00	103 680,00	100,00			
			Utrzymanie urządzeń wodnych	2 000,00			2 000,00					
			Utrzymanie użytków ekologicznych	5 000,00			5 000,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	12 300,00	68,33	18 000,00	12 300,00	68,33			
			Utrzymanie urządzeń wodnych	13 000,00	12 300,00	94,62	13 000,00	12 300,00	94,62			
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5 000,00			5 000,00					
			Ogółem:	1 541 740,60	1 521 251,10	98,67	1 128 689,27	1 112 623,34	98,58	413 051,33	408 627,76	98,93
			1) wydatki bieżące	1 329 713,81	1 315 154,88	98,91	930 671,41	916 112,48	98,44	399 042,40	399 042,40	100,00
			2) wydatki majątkowe	212 026,79	206 096,22	97,20	198 017,86	196 510,86	99,24	14 008,93	9 585,36	68,42
			Razem:	1 541 740,60	1 521 251,10	98,67	1 128 689,27	1 112 623,34	98,58	413 051,33	408 627,76	98,93

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 514 000,00	16 575 264,45	106,84
	90002		Gospodarka odpadami	15 514 000,00	16 575 264,45	106,84
			1) dochody bieżące	15 514 000,00	16 575 264,45	106,84
			z tego:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 514 000,00	16 575 264,45	106,84
			Ogółem:	15 514 000,00	16 575 264,45	106,84
			1) dochody bieżące	15 514 000,00	16 575 264,45	106,84
			Razem:	15 514 000,00	16 575 264,45	106,84

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 519 423,66	19 053 416,15	97,61
	90002		Gospodarka odpadami	19 519 423,66	19 053 416,15	97,61
			1) wydatki bieżące	18 987 423,66	18 532 032,45	97,60
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 984 423,66	18 531 644,66	97,61
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 620,00	867 755,99	92,55
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 046 803,66	17 663 888,67	97,88
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	387,79	12,93
			2) wydatki majątkowe	532 000,00	521 383,70	98,00
			z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 000,00	521 383,70	98,00
			Ogółem:	19 519 423,66	19 053 416,15	97,61
			1) wydatki bieżące	18 987 423,66	18 532 032,45	97,60
			2) wydatki majątkowe	532 000,00	521 383,70	98,00
			Razem:	19 519 423,66	19 053 416,15	97,61

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

[illegible]

- 2 -

[illegible]

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 074,00	489 074,00	99,59				491 074,00	489 074,00	99,59
	71015		Nadzór budowlany	494 690,00	494 654,83	99,99				494 690,00	494 654,83	99,99
			1) dochody bieżące	494 690,00	494 654,83	99,99				494 690,00	494 654,83	99,99
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 690,00	494 654,83	99,99				494 690,00	494 654,83	99,99
750			Administracja publiczna	1 341 747,84	1 341 734,51	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	35 739,84	35 739,84	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00			
			1) dochody bieżące	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 739,84	35 739,84	100,00				35 739,84	35 739,84	100,00
			1) dochody bieżące	35 739,84	35 739,84	100,00				35 739,84	35 739,84	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 739,84	35 739,84	100,00				35 739,84	35 739,84	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541 797,00	527 892,61	97,43	541 797,00	527 892,61	97,43			

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 776,00	19 645,75	99,34	19 776,00	19 645,75	99,34			
			1) dochody bieżące	19 776,00	19 645,75	99,34	19 776,00	19 645,75	99,34			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 776,00	19 645,75	99,34	19 776,00	19 645,75	99,34			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	522 021,00	508 246,86	97,36	522 021,00	508 246,86	97,36			
			1) dochody bieżące	522 021,00	508 246,86	97,36	522 021,00	508 246,86	97,36			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 021,00	508 246,86	97,36	522 021,00	508 246,86	97,36			
752			Obrona narodowa	84 622,00	84 307,88	99,63	1 000,00	707,88	70,79	83 622,00	83 600,00	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	707,88	70,79	1 000,00	707,88	70,79			
			1) dochody bieżące	1 000,00	707,88	70,79	1 000,00	707,88	70,79			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	707,88	70,79	1 000,00	707,88	70,79			
	75295		Pozostała działalność	83 622,00	83 600,00	99,97				83 622,00	83 600,00	99,97
			1) dochody bieżące	83 622,00	83 600,00	99,97				83 622,00	83 600,00	99,97

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 622,00	83 600,00	99,97				83 622,00	83 600,00	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 865 650,00	10 864 322,96	99,99	5 000,00	5 000,00	100,00	10 860 650,00	10 859 322,96	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 843 493,00	10 842 165,99	99,99				10 843 493,00	10 842 165,99	99,99
			1) dochody bieżące	10 767 103,00	10 765 775,99	99,99				10 767 103,00	10 765 775,99	99,99
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 767 103,00	10 765 775,99	99,99				10 767 103,00	10 765 775,99	99,99
			2) dochody majątkowe	76 390,00	76 390,00	100,00				76 390,00	76 390,00	100,00
			z tego:									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 390,00	76 390,00	100,00				76 390,00	76 390,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 999,97	100,00				8 000,00	7 999,97	100,00
			1) dochody bieżące	8 000,00	7 999,97	100,00				8 000,00	7 999,97	100,00

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 999,97	100,00				8 000,00	7 999,97	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00
			1) dochody bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
			1) dochody bieżące	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
801			Oświata i wychowanie	918 975,89	894 298,21	97,31	843 877,61	826 091,51	97,89	75 098,28	68 206,70	90,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	918 975,89	894 298,21	97,31	843 877,61	826 091,51	97,89	75 098,28	68 206,70	90,82
			1) dochody bieżące	918 975,89	894 298,21	97,31	843 877,61	826 091,51	97,89	75 098,28	68 206,70	90,82
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 877,61	826 091,51	97,89	843 877,61	826 091,51	97,89			

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 098,28	68 206,70	90,82				75 098,28	68 206,70	90,82
851			Ochrona zdrowia	159 719,00	138 953,49	87,00	93 719,00	93 129,09	99,37	66 000,00	45 824,40	69,43
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	45 824,40	69,43				66 000,00	45 824,40	69,43
			1) dochody bieżące	66 000,00	45 824,40	69,43				66 000,00	45 824,40	69,43
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	45 824,40	69,43				66 000,00	45 824,40	69,43
	85195		Pozostała działalność	93 719,00	93 129,09	99,37	93 719,00	93 129,09	99,37			
			1) dochody bieżące	93 719,00	93 129,09	99,37	93 719,00	93 129,09	99,37			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 719,00	93 129,09	99,37	93 719,00	93 129,09	99,37			
852			Pomoc społeczna	1 807 647,00	1 787 667,95	98,89	994 060,00	974 432,09	98,03	813 587,00	813 235,86	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	797 887,00	797 887,00	100,00				797 887,00	797 887,00	100,00
			1) dochody bieżące	797 887,00	797 887,00	100,00				797 887,00	797 887,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 887,00	797 887,00	100,00				797 887,00	797 887,00	100,00

- 8 -

[illegible]

- 9 -

[illegible]

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 003 302,00	996 660,04	99,34				1 003 302,00	996 660,04	99,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 365,00	28 365,00	100,00				28 365,00	28 365,00	100,00
			1) dochody bieżące	28 365,00	28 365,00	100,00				28 365,00	28 365,00	100,00
			z tego:									
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 365,00	28 365,00	100,00				28 365,00	28 365,00	100,00
			Ogółem:	99 424 753,33	99 306 704,54	99,88	84 331 223,92	84 258 282,71	99,91	15 093 529,41	15 048 421,83	99,70
			1) dochody bieżące	99 331 431,33	99 213 385,78	99,88	84 331 223,92	84 258 282,71	99,91	15 000 207,41	14 955 103,07	99,70
			2) dochody majątkowe	93 322,00	93 318,76	100,00				93 322,00	93 318,76	100,00
			Razem:	99 424 753,33	99 306 704,54	99,88	84 331 223,92	84 258 282,71	99,91	15 093 529,41	15 048 421,83	99,70

- 13 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 596,30	42 596,30	100,00	38 536,30	38 536,30	100,00	4 060,00	4 060,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	42 596,30	42 596,30	100,00	38 536,30	38 536,30	100,00	4 060,00	4 060,00	100,00
			1) wydatki bieżące	42 596,30	42 596,30	100,00	38 536,30	38 536,30	100,00	4 060,00	4 060,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	42 596,30	42 596,30	100,00	38 536,30	38 536,30	100,00	4 060,00	4 060,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815,61	4 815,61	100,00	755,61	755,61	100,00	4 060,00	4 060,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 780,69	37 780,69	100,00	37 780,69	37 780,69	100,00			
600			Transport i łączność	1 769,00	1 537,00	86,89				1 769,00	1 537,00	86,89
	60095		Pozostała działalność	1 769,00	1 537,00	86,89				1 769,00	1 537,00	86,89
			1) wydatki bieżące	1 769,00	1 537,00	86,89				1 769,00	1 537,00	86,89
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 769,00	1 537,00	86,89				1 769,00	1 537,00	86,89
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769,00	1 537,00	86,89				1 769,00	1 537,00	86,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 883,01	262 465,30	98,71	71 227,01	71 227,01	100,00	194 656,00	191 238,29	98,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 656,00	191 238,29	98,24				194 656,00	191 238,29	98,24
			1) wydatki bieżące	177 724,00	174 309,53	98,08				177 724,00	174 309,53	98,08
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	177 724,00	174 309,53	98,08				177 724,00	174 309,53	98,08
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287,00	62 234,48	99,92				62 287,00	62 234,48	99,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 437,00	112 075,05	97,09				115 437,00	112 075,05	97,09
			2) wydatki majątkowe	16 932,00	16 928,76	99,98				16 932,00	16 928,76	99,98
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 932,00	16 928,76	99,98				16 932,00	16 928,76	99,98
	70095		Pozostała działalność	71 227,01	71 227,01	100,00	71 227,01	71 227,01	100,00			
			1) wydatki bieżące	71 227,01	71 227,01	100,00	71 227,01	71 227,01	100,00			

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	71 227,01	71 227,01	100,00	71 227,01	71 227,01	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 227,01	71 227,01	100,00	71 227,01	71 227,01	100,00			
710			Działalność usługowa	985 764,00	983 728,83	99,79				985 764,00	983 728,83	99,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 074,00	489 074,00	99,59				491 074,00	489 074,00	99,59
			1) wydatki bieżące	491 074,00	489 074,00	99,59				491 074,00	489 074,00	99,59
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	491 074,00	489 074,00	99,59				491 074,00	489 074,00	99,59
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 704,00	113 704,00	100,00				113 704,00	113 704,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 370,00	375 370,00	99,47				377 370,00	375 370,00	99,47
	71015		Nadzór budowlany	494 690,00	494 654,83	99,99				494 690,00	494 654,83	99,99
			1) wydatki bieżące	494 690,00	494 654,83	99,99				494 690,00	494 654,83	99,99
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	494 390,00	494 354,83	99,99				494 390,00	494 354,83	99,99
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 181,00	453 177,90	100,00				453 181,00	453 177,90	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 209,00	41 176,93	99,92				41 209,00	41 176,93	99,92
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 341 747,84	1 341 734,51	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	35 739,84	35 739,84	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00			
			1) wydatki bieżące	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00	1 306 008,00	1 305 994,67	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 928,00	1 273 928,00	100,00	1 273 928,00	1 273 928,00	100,00			

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 080,00	32 066,67	99,96	32 080,00	32 066,67	99,96			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 739,84	35 739,84	100,00				35 739,84	35 739,84	100,00
			1) wydatki bieżące	35 739,84	35 739,84	100,00				35 739,84	35 739,84	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 739,84	35 739,84	100,00				35 739,84	35 739,84	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 859,52	24 859,52	100,00				24 859,52	24 859,52	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 880,32	10 880,32	100,00				10 880,32	10 880,32	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541 797,00	527 892,61	97,43	541 797,00	527 892,61	97,43			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 776,00	19 645,75	99,34	19 776,00	19 645,75	99,34			
			1) wydatki bieżące	19 776,00	19 645,75	99,34	19 776,00	19 645,75	99,34			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 776,00	19 645,75	99,34	19 776,00	19 645,75	99,34			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 776,00	19 645,75	99,34	19 776,00	19 645,75	99,34			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	522 021,00	508 246,86	97,36	522 021,00	508 246,86	97,36			
			1) wydatki bieżące	522 021,00	508 246,86	97,36	522 021,00	508 246,86	97,36			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	269 676,00	262 001,86	97,15	269 676,00	262 001,86	97,15			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 760,46	134 746,83	95,05	141 760,46	134 746,83	95,05			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 915,54	127 255,03	99,48	127 915,54	127 255,03	99,48			

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 345,00	246 245,00	97,58	252 345,00	246 245,00	97,58			
752			Obrona narodowa	84 622,00	84 307,88	99,63	1 000,00	707,88	70,79	83 622,00	83 600,00	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	707,88	70,79	1 000,00	707,88	70,79			
			1) wydatki bieżące	1 000,00	707,88	70,79	1 000,00	707,88	70,79			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	707,88	70,79	1 000,00	707,88	70,79			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	707,88	70,79	1 000,00	707,88	70,79			
	75295		Pozostała działalność	83 622,00	83 600,00	99,97				83 622,00	83 600,00	99,97
			1) wydatki bieżące	83 622,00	83 600,00	99,97				83 622,00	83 600,00	99,97
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	83 622,00	83 600,00	99,97				83 622,00	83 600,00	99,97
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 622,00	83 600,00	99,97				83 622,00	83 600,00	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 865 650,00	10 864 322,96	99,99	5 000,00	5 000,00	100,00	10 860 650,00	10 859 322,96	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 843 493,00	10 842 165,99	99,99				10 843 493,00	10 842 165,99	99,99
			1) wydatki bieżące	10 767 103,00	10 765 775,99	99,99				10 767 103,00	10 765 775,99	99,99
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 375 711,95	10 374 384,94	99,99				10 375 711,95	10 374 384,94	99,99
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 173 734,60	9 172 407,60	99,99				9 173 734,60	9 172 407,60	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 977,35	1 201 977,34	100,00				1 201 977,35	1 201 977,34	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 391,05	391 391,05	100,00				391 391,05	391 391,05	100,00
			2) wydatki majątkowe	76 390,00	76 390,00	100,00				76 390,00	76 390,00	100,00
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 390,00	76 390,00	100,00				76 390,00	76 390,00	100,00

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 999,97	100,00				8 000,00	7 999,97	100,00
			1) wydatki bieżące	8 000,00	7 999,97	100,00				8 000,00	7 999,97	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,97	100,00				8 000,00	7 999,97	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,97	100,00				8 000,00	7 999,97	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00
			1) wydatki bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
			1) wydatki bieżące	250 163,00	248 794,77	99,45				250 163,00	248 794,77	99,45
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	199 558,10	198 189,87	99,31				199 558,10	198 189,87	99,31
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 558,10	198 189,87	99,31				199 558,10	198 189,87	99,31
			b) dotacje na zadania bieżące	50 604,90	50 604,90	100,00				50 604,90	50 604,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	918 975,89	894 298,21	97,31	843 877,61	826 091,51	97,89	75 098,28	68 206,70	90,82

- 18 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	918 975,89	894 298,21	97,31	843 877,61	826 091,51	97,89	75 098,28	68 206,70	90,82
			1) wydatki bieżące	918 975,89	894 298,21	97,31	843 877,61	826 091,51	97,89	75 098,28	68 206,70	90,82
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	829 223,97	808 829,18	97,54	769 624,14	755 807,70	98,20	59 599,83	53 021,48	88,96
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 223,97	808 829,18	97,54	769 624,14	755 807,70	98,20	59 599,83	53 021,48	88,96
			b) dotacje na zadania bieżące	89 751,92	85 469,03	95,23	74 253,47	70 283,81	94,65	15 498,45	15 185,22	97,98
851			Ochrona zdrowia	159 719,00	138 953,49	87,00	93 719,00	93 129,09	99,37	66 000,00	45 824,40	69,43
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	45 824,40	69,43				66 000,00	45 824,40	69,43
			1) wydatki bieżące	66 000,00	45 824,40	69,43				66 000,00	45 824,40	69,43
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	50 275,00	31 249,80	62,16				50 275,00	31 249,80	62,16
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 275,00	31 249,80	62,16				50 275,00	31 249,80	62,16
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	14 574,60	92,68				15 725,00	14 574,60	92,68
	85195		Pozostała działalność	93 719,00	93 129,09	99,37	93 719,00	93 129,09	99,37			
			1) wydatki bieżące	93 719,00	93 129,09	99,37	93 719,00	93 129,09	99,37			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	93 719,00	93 129,09	99,37	93 719,00	93 129,09	99,37			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 370,66	67 370,01	100,00	67 370,66	67 370,01	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 348,34	25 759,08	97,76	26 348,34	25 759,08	97,76			
852			Pomoc społeczna	1 807 647,00	1 787 667,95	98,89	994 060,00	974 432,09	98,03	813 587,00	813 235,86	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	797 887,00	797 887,00	100,00				797 887,00	797 887,00	100,00

- 19 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	797 887,00	797 887,00	100,00				797 887,00	797 887,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	797 887,00	797 887,00	100,00				797 887,00	797 887,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 700,00	15 348,86	97,76				15 700,00	15 348,86	97,76
			1) wydatki bieżące	15 700,00	15 348,86	97,76				15 700,00	15 348,86	97,76
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	15 348,86	97,76				15 700,00	15 348,86	97,76
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,12	15 319,46	98,20				15 600,12	15 319,46	98,20
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99,88	29,40	29,44				99,88	29,40	29,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 600,00	295 769,91	98,72	299 600,00	295 769,91	98,72			
			1) wydatki bieżące	299 600,00	295 769,91	98,72	299 600,00	295 769,91	98,72			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	299 600,00	295 769,91	98,72	299 600,00	295 769,91	98,72			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 600,00	295 769,91	98,72	299 600,00	295 769,91	98,72			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 039,00	26 515,93	98,07	27 039,00	26 515,93	98,07			
			1) wydatki bieżące	27 039,00	26 515,93	98,07	27 039,00	26 515,93	98,07			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	530,18	519,92	98,06	530,18	519,92	98,06			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,18	519,92	98,06	530,18	519,92	98,06			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 508,82	25 996,01	98,07	26 508,82	25 996,01	98,07			

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 026,00	169 566,54	99,73	170 026,00	169 566,54	99,73			
			1) wydatki bieżące	170 026,00	169 566,54	99,73	170 026,00	169 566,54	99,73			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 512,70	2 505,91	99,73	2 512,70	2 505,91	99,73			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 512,70	2 505,91	99,73	2 512,70	2 505,91	99,73			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 513,30	167 060,63	99,73	167 513,30	167 060,63	99,73			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 052,00	478 242,30	97,00	493 052,00	478 242,30	97,00			
			1) wydatki bieżące	493 052,00	478 242,30	97,00	493 052,00	478 242,30	97,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	493 052,00	478 242,30	97,00	493 052,00	478 242,30	97,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 052,00	478 242,30	97,00	493 052,00	478 242,30	97,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 343,00	4 337,41	99,87	4 343,00	4 337,41	99,87			
			1) wydatki bieżące	4 343,00	4 337,41	99,87	4 343,00	4 337,41	99,87			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343,00	4 337,41	99,87	4 343,00	4 337,41	99,87			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 003,29	618 358,14	99,57				621 003,29	618 358,14	99,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 552,40	528 907,25	99,50				531 552,40	528 907,25	99,50
			1) wydatki bieżące	531 552,40	528 907,25	99,50				531 552,40	528 907,25	99,50
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	531 552,40	528 907,25	99,50				531 552,40	528 907,25	99,50
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 842,24	405 842,24	100,00				405 842,24	405 842,24	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 710,16	123 065,01	97,90				125 710,16	123 065,01	97,90

- 21 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		Pozostała działalność	89 450,89	89 450,89	100,00				89 450,89	89 450,89	100,00
			1) wydatki bieżące	89 450,89	89 450,89	100,00				89 450,89	89 450,89	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 670,89	7 670,89	100,00				7 670,89	7 670,89	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416,76	7 416,76	100,00				7 416,76	7 416,76	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254,13	254,13	100,00				254,13	254,13	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 780,00	81 780,00	100,00				81 780,00	81 780,00	100,00
855			Rodzina	81 537 416,00	81 510 046,59	99,97	80 435 999,00	80 415 271,55	99,97	1 101 417,00	1 094 775,04	99,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 471 000,00	46 471 000,00	100,00	46 471 000,00	46 471 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	46 471 000,00	46 471 000,00	100,00	46 471 000,00	46 471 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	696 815,00	696 815,00	100,00	696 815,00	696 815,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 592,31	561 592,31	100,00	561 592,31	561 592,31	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 222,69	135 222,69	100,00	135 222,69	135 222,69	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 774 185,00	45 774 185,00	100,00	45 774 185,00	45 774 185,00	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 001 216,00	31 001 216,00	100,00	31 001 216,00	31 001 216,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	31 001 216,00	31 001 216,00	100,00	31 001 216,00	31 001 216,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	865 068,18	865 068,18	100,00	865 068,18	865 068,18	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 059,00	772 059,00	100,00	772 059,00	772 059,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 009,18	93 009,18	100,00	93 009,18	93 009,18	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 136 147,82	30 136 147,82	100,00	30 136 147,82	30 136 147,82	100,00			

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 283,00	2 465,55	75,10	3 283,00	2 465,55	75,10			
			1) wydatki bieżące	3 283,00	2 465,55	75,10	3 283,00	2 465,55	75,10			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 283,00	2 465,55	75,10	3 283,00	2 465,55	75,10			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283,00	2 465,55	75,10	3 283,00	2 465,55	75,10			
	85504		Wspieranie rodziny	3 030 250,00	3 010 340,00	99,34	2 960 500,00	2 940 590,00	99,33	69 750,00	69 750,00	100,00
			1) wydatki bieżące	3 030 250,00	3 010 340,00	99,34	2 960 500,00	2 940 590,00	99,33	69 750,00	69 750,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 340,00	97 340,00	100,00	95 090,00	95 090,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 340,00	89 340,00	100,00	87 540,00	87 540,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00	7 550,00	7 550,00	100,00	450,00	450,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 910,00	2 913 000,00	99,32	2 865 410,00	2 845 500,00	99,31	67 500,00	67 500,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 003 302,00	996 660,04	99,34				1 003 302,00	996 660,04	99,34
			1) wydatki bieżące	1 003 302,00	996 660,04	99,34				1 003 302,00	996 660,04	99,34
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 033,02	8 508,78	84,81				10 033,02	8 508,78	84,81
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 033,02	8 508,78	84,81				10 033,02	8 508,78	84,81
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 268,98	988 151,26	99,48				993 268,98	988 151,26	99,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 365,00	28 365,00	100,00				28 365,00	28 365,00	100,00
			1) wydatki bieżące	28 365,00	28 365,00	100,00				28 365,00	28 365,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	283,65	283,65	100,00				283,65	283,65	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283,65	283,65	100,00				283,65	283,65	100,00

- 23 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 081,35	28 081,35	100,00				28 081,35	28 081,35	100,00
			Ogółem:	99 424 753,33	99 306 704,54	99,88	84 331 223,92	84 258 282,71	99,91	15 093 529,41	15 048 421,83	99,70
			1) wydatki bieżące	99 331 431,33	99 213 385,78	99,88	84 331 223,92	84 258 282,71	99,91	15 000 207,41	14 955 103,07	99,70
			2) wydatki majątkowe	93 322,00	93 318,76	100,00				93 322,00	93 318,76	100,00
			Razem:	99 424 753,33	99 306 704,54	99,88	84 331 223,92	84 258 282,71	99,91	15 093 529,41	15 048 421,83	99,70

- 24 -

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 529 000,00	6 501 324,12	1 615 499,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 529 000,00	6 501 324,12	1 615 499,27
			1) dochody bieżące	4 281 000,00	5 687 665,44	1 412 084,61
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	91 730,24	22 932,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 035 000,00	5 301 465,97	1 325 366,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	34 951,02	1 747,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	14 047,72	702,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	160,00	8,00
		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	146 000,00	192 985,54	48 246,38

- 25 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	52 324,95	13 081,24
			2) dochody majątkowe	248 000,00	813 658,68	203 414,66
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	248 000,00	194 504,02	48 626,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		619 154,66	154 788,66
750			Administracja publiczna	4 000,00	6 138,00	306,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	6 138,00	306,90
			1) dochody bieżące	4 000,00	6 138,00	306,90
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 138,00	306,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 892,00	293,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 892,00	293,37
			1) dochody bieżące		3 892,00	293,37
			z tego:			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 000,00	150,00

- 26 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	2,90
		0690	Wpływy z różnych opłat		340,00	17,00
		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		493,95	123,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,05	
852			Pomoc społeczna	45 000,00	65 391,03	3 269,54
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	19 522,06	976,09
			1) dochody bieżące	15 000,00	19 522,06	976,09
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 522,06	976,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	45 868,97	2 293,45
			1) dochody bieżące	30 000,00	45 868,97	2 293,45
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	45 775,37	2 288,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		93,60	4,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 321,00	466,05

- 27 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	9 321,00	466,05
			1) dochody bieżące	10 000,00	9 321,00	466,05
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 321,00	466,05
855			Rodzina	678 000,00	1 412 390,28	393 797,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 000,00	1 412 053,02	393 780,34
			1) dochody bieżące	678 000,00	1 412 053,02	393 780,34
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	450 543,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	91 764,81	45 882,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00	869 744,86	347 897,94
	85503		Karta Dużej Rodziny		337,26	16,86
			1) dochody bieżące		337,26	16,86
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		337,26	16,86
			Ogółem:	5 266 000,00	7 998 456,43	2 013 632,33
			1) dochody bieżące	5 018 000,00	7 184 797,75	1 810 217,67

- 28 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym:
						kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
			2) dochody majątkowe	248 000,00	813 658,68	203 414,66
			Razem:	5 266 000,00	7 998 456,43	2 013 632,33

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 9

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
			1) dochody bieżące	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
801			Oświata i wychowanie	124 560,00	95 009,17	76,28	56 040,00	34 494,89	61,55	68 520,00	60 514,28	88,32
	80104		Przedszkola	33 240,00	12 894,89	38,79	33 240,00	12 894,89	38,79			
			1) dochody bieżące	33 240,00	12 894,89	38,79	33 240,00	12 894,89	38,79			

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 400,00	19 200,00	75,59	25 400,00	19 200,00	75,59			
			Ogółem:	225 960,00	189 022,03	83,65	157 440,00	128 507,75	81,62	68 520,00	60 514,28	88,32
			1) dochody bieżące	225 960,00	189 022,03	83,65	157 440,00	128 507,75	81,62	68 520,00	60 514,28	88,32
			Razem:	225 960,00	189 022,03	83,65	157 440,00	128 507,75	81,62	68 520,00	60 514,28	88,32

- 4 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
			1) wydatki bieżące	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 814,91	92,10	15 000,00	13 814,91	92,10			
801			Oświata i wychowanie	124 560,00	95 009,17	76,28	56 040,00	34 494,89	61,55	68 520,00	60 514,28	88,32
	80104		Przedszkola	33 240,00	12 894,89	38,79	33 240,00	12 894,89	38,79			
			1) wydatki bieżące	33 240,00	12 894,89	38,79	33 240,00	12 894,89	38,79			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	10 407,00	34,41	30 240,00	10 407,00	34,41			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 240,00	10 407,00	34,41	30 240,00	10 407,00	34,41			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 487,89	82,93	3 000,00	2 487,89	82,93			
	80195		Pozostała działalność	91 320,00	82 114,28	89,92	22 800,00	21 600,00	94,74	68 520,00	60 514,28	88,32
			1) wydatki bieżące	91 320,00	82 114,28	89,92	22 800,00	21 600,00	94,74	68 520,00	60 514,28	88,32
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	67 770,00	59 764,28	88,19				67 770,00	59 764,28	88,19

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	28 004,20	77,79				36 000,00	28 004,20	77,79
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 770,00	31 760,08	99,97				31 770,00	31 760,08	99,97
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 550,00	22 350,00	94,90	22 800,00	21 600,00	94,74	750,00	750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	24 941,87	99,77	25 000,00	24 941,87	99,77			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	24 941,87	99,77	25 000,00	24 941,87	99,77			
			1) wydatki bieżące	25 000,00	24 941,87	99,77	25 000,00	24 941,87	99,77			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 941,87	99,77	25 000,00	24 941,87	99,77			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 707,00	14 705,95	99,99	14 707,00	14 705,95	99,99			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 293,00	10 235,92	99,45	10 293,00	10 235,92	99,45			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00	19 200,00	75,59	25 400,00	19 200,00	75,59			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00	19 200,00	75,59	25 400,00	19 200,00	75,59			
			1) wydatki bieżące	25 400,00	19 200,00	75,59	25 400,00	19 200,00	75,59			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	19 200,00	75,59	25 400,00	19 200,00	75,59			
			Ogółem:	225 960,00	188 965,95	83,63	157 440,00	128 451,67	81,59	68 520,00	60 514,28	88,32
			1) wydatki bieżące	225 960,00	188 965,95	83,63	157 440,00	128 451,67	81,59	68 520,00	60 514,28	88,32
			Razem:	225 960,00	188 965,95	83,63	157 440,00	128 451,67	81,59	68 520,00	60 514,28	88,32

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 807,00	80 101,43	81,90	97 807,00	80 101,43	81,90			
855			Rodzina	317 350,00	299 045,22	94,23				317 350,00	299 045,22	94,23
	85508		Rodziny zastępcze	213 240,00	198 619,66	93,14				213 240,00	198 619,66	93,14
			1) dochody bieżące	213 240,00	198 619,66	93,14				213 240,00	198 619,66	93,14
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 240,00	198 619,66	93,14				213 240,00	198 619,66	93,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 110,00	100 425,56	96,46				104 110,00	100 425,56	96,46
			1) dochody bieżące	104 110,00	100 425,56	96,46				104 110,00	100 425,56	96,46
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 110,00	100 425,56	96,46				104 110,00	100 425,56	96,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:				
							gmina			powiat	
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem:	2 206 649,54	2 161 647,95	97,96	1 784 299,54	1 764 402,73	98,88	422 350,00	397 245,22
			1) dochody bieżące	2 206 649,54	2 161 647,95	97,96	1 784 299,54	1 764 402,73	98,88	422 350,00	397 245,22
			Razem:	2 206 649,54	2 161 647,95	97,96	1 784 299,54	1 764 402,73	98,88	422 350,00	397 245,22

- 5 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	493 998,00	493 998,00	100,00	493 998,00	493 998,00	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 998,00	493 998,00	100,00	493 998,00	493 998,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	493 998,00	493 998,00	100,00	493 998,00	493 998,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	493 998,00	493 998,00	100,00	493 998,00	493 998,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 998,00	493 998,00	100,00	493 998,00	493 998,00	100,00			
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 969,54	23 969,54	100,00				23 969,54	23 969,54	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 030,46	6 030,46	100,00				6 030,46	6 030,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 227 494,54	1 219 812,61	99,37	1 192 494,54	1 191 612,61	99,93	35 000,00	28 200,00	80,57
	80101		Szkoły podstawowe	17 491,54	17 108,84	97,81	17 491,54	17 108,84	97,81			
			1) wydatki bieżące	17 491,54	17 108,84	97,81	17 491,54	17 108,84	97,81			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 491,54	17 108,84	97,81	17 491,54	17 108,84	97,81			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 590,62	16 207,92	97,69	16 590,62	16 207,92	97,69			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,92	900,92	100,00	900,92	900,92	100,00			
	80104		Przedszkola	1 149 493,00	1 149 480,81	100,00	1 149 493,00	1 149 480,81	100,00			
			1) wydatki bieżące	1 149 493,00	1 149 480,81	100,00	1 149 493,00	1 149 480,81	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	34 204,00	34 202,96	100,00	34 204,00	34 202,96	100,00			

- 6 -

[illegible]

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:				
							gmina			powiat	
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a) wydatki jednostek budżetowych	104 110,00	104 110,00	100,00				104 110,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 610,00	69 610,00	100,00				69 610,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	34 500,00	100,00				34 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	100,00
			z tego:								
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	100,00
			Ogółem:	2 206 649,54	2 171 901,70	98,43	1 784 299,54	1 765 712,04	98,96	422 350,00	406 189,66
			1) wydatki bieżące	2 206 649,54	2 171 901,70	98,43	1 784 299,54	1 765 712,04	98,96	422 350,00	406 189,66
			Razem:	2 206 649,54	2 171 901,70	98,43	1 784 299,54	1 765 712,04	98,96	422 350,00	406 189,66

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 11

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00			
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00	6 160 000,00	6 160 000,00	100,00			
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	45 449 537,00	45 280 616,90	99,63	25 904 804,00	25 759 989,11	99,44	19 544 733,00	19 520 627,79	99,88
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	14 958 476,00	14 958 476,00	100,00	5 299 500,00	5 299 500,00	100,00	9 658 976,00	9 658 976,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 958 476,00	14 958 476,00	100,00	5 299 500,00	5 299 500,00	100,00	9 658 976,00	9 658 976,00	100,00
		92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 299 500,00	5 299 500,00	100,00	5 299 500,00	5 299 500,00	100,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 158 076,00	1 158 076,00	100,00				1 158 076,00	1 158 076,00	100,00
		92116	Biblioteki	4 380 000,00	4 380 000,00	100,00				4 380 000,00	4 380 000,00	100,00
		92118	Muzea	2 620 900,00	2 620 900,00	100,00				2 620 900,00	2 620 900,00	100,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 491 061,00	30 322 140,90	99,45	20 605 304,00	20 460 489,11	99,30	9 885 757,00	9 861 651,79	99,76
	801		Oświata i wychowanie	28 391 899,00	28 225 085,98	99,41	20 528 838,00	20 384 408,57	99,30	7 863 061,00	7 840 677,41	99,72
		80101	Szkoły podstawowe	3 066 312,00	3 055 552,41	99,65	2 025 312,00	2 015 768,42	99,53	1 041 000,00	1 039 783,99	99,88
		80104	Przedszkola	11 316 185,00	11 205 152,19	99,02	11 316 185,00	11 205 152,19	99,02			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	278 513,00	278 023,80	99,82	278 513,00	278 023,80	99,82			
		80110	Gimnazja	2 539 941,00	2 535 518,35	99,83	1 986 880,00	1 985 451,55	99,93	553 061,00	550 066,80	99,46

- 2 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	109 000,00	107 000,88	98,17				109 000,00	107 000,88	98,17
		80116	Szkoły policealne	3 310 999,57	3 298 120,01	99,61				3 310 999,57	3 298 120,01	99,61
		80120	Licea ogólnokształcące	2 772 153,26	2 768 859,26	99,88				2 772 153,26	2 768 859,26	99,88
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 788 975,00	2 788 968,36	100,00	2 788 975,00	2 788 968,36	100,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 107 973,00	2 094 151,53	99,34	2 107 973,00	2 094 151,53	99,34			
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 560,96	22 560,96	100,00				22 560,96	22 560,96	100,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 286,21	71 178,23	89,77	25 000,00	16 892,72	67,57	54 286,21	54 285,51	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 079,00	151 079,00	100,00				151 079,00	151 079,00	100,00

- 3 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 079,00	151 079,00	100,00				151 079,00	151 079,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 948 083,00	1 945 975,92	99,89	76 466,00	76 080,54	99,50	1 871 617,00	1 869 895,38	99,91
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 456,00	185 653,68	99,57	76 466,00	76 080,54	99,50	109 990,00	109 573,14	99,62
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 761 627,00	1 760 322,24	99,93				1 761 627,00	1 760 322,24	99,93
3.			DOTACJE CELOWE	20 198 573,18	19 919 458,16	98,62	11 359 993,01	11 130 702,05	97,98	8 838 580,17	8 788 756,11	99,44
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	14 310 748,57	14 203 079,82	99,25	7 818 392,68	7 754 660,79	99,18	6 492 355,89	6 448 419,03	99,32
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37	7 500 892,68	7 453 973,18	99,37			
	801		Oświata i wychowanie	71 530,99	54 458,10	76,13	63 000,00	47 727,11	75,76	8 530,99	6 730,99	78,90
		80104	Przedszkola	61 000,00	45 905,29	75,25	61 000,00	45 905,29	75,25			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 821,82	91,09	2 000,00	1 821,82	91,09			
		80115	Technika	3 530,99	3 530,99	100,00				3 530,99	3 530,99	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	5 000,00	3 200,00	64,00				5 000,00	3 200,00	64,00
	851		Ochrona zdrowia	54 500,00	54 500,00	100,00	54 500,00	54 500,00	100,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	26 500,00	100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 770 592,00	3 770 587,86	100,00				3 770 592,00	3 770 587,86	100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 770 592,00	3 770 587,86	100,00				3 770 592,00	3 770 587,86	100,00
	855		Rodzina	1 933 320,00	1 895 884,84	98,06				1 933 320,00	1 895 884,84	98,06
		85508	Rodziny zastępcze	433 320,00	433 247,48	99,98				433 320,00	433 247,48	99,98
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000,00	1 462 637,36	97,51				1 500 000,00	1 462 637,36	97,51
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 912,90	973 675,84	99,36	200 000,00	198 460,50	99,23	779 912,90	775 215,34	99,40
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	198 460,50	99,23	200 000,00	198 460,50	99,23			

- 4 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	739 912,90	735 215,34	99,37				739 912,90	735 215,34	99,37
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 887 824,61	5 716 378,34	97,09	3 541 600,33	3 376 041,26	95,33	2 346 224,28	2 340 337,08	99,75
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50 604,90	50 604,90	100,00				50 604,90	50 604,90	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50 604,90	50 604,90	100,00				50 604,90	50 604,90	100,00
	801		Oświata i wychowanie	89 751,92	85 469,03	95,23	74 253,47	70 283,81	94,65	15 498,45	15 185,22	97,98
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 751,92	85 469,03	95,23	74 253,47	70 283,81	94,65	15 498,45	15 185,22	97,98
	851		Ochrona zdrowia	398 225,00	377 344,17	94,76	382 500,00	362 769,57	94,84	15 725,00	14 574,60	92,68
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	61 616,00	92,66	66 500,00	61 616,00	92,66			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 000,00	265 300,00	96,12	276 000,00	265 300,00	96,12			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00	14 574,60	92,68				15 725,00	14 574,60	92,68
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	35 853,57	89,63	40 000,00	35 853,57	89,63			
	852		Pomoc społeczna	877 887,00	877 887,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	797 887,00	797 887,00	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	797 887,00	797 887,00	100,00				797 887,00	797 887,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 150,00	108 150,00	100,00	108 150,00	108 150,00	100,00			

- 5 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 150,00	108 150,00	100,00	108 150,00	108 150,00	100,00			
	855		Rodzina	1 807 800,00	1 667 900,00	92,26	592 800,00	452 900,00	76,40	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	444 800,00	348 500,00	78,35	444 800,00	348 500,00	78,35			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	148 000,00	104 400,00	70,54	148 000,00	104 400,00	70,54			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00				1 135 000,00	1 135 000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 905,79	1 056 975,22	99,44	1 048 896,86	1 047 389,86	99,86	14 008,93	9 585,36	68,42
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 905,79	936 975,22	99,37	928 896,86	927 389,86	99,84	14 008,93	9 585,36	68,42
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	299 548,02	99,85	300 000,00	299 548,02	99,85			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	99 548,02	99,55	100 000,00	99 548,02	99,55			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00			
	926		Kultura fizyczna	1 164 500,00	1 164 500,00	100,00	927 000,00	927 000,00	100,00	237 500,00	237 500,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 064 500,00	1 064 500,00	100,00	827 000,00	827 000,00	100,00	237 500,00	237 500,00	100,00
			Razem:	71 808 110,18	71 360 075,06	99,38	43 424 797,01	43 050 691,16	99,14	28 383 313,17	28 309 383,90	99,74

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 12

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.
 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			402 533,00	393 425,48	402 533,00	393 424,86		0,62
	80101	Szkoły podstawowe			190 066,00	188 921,57	190 066,00	188 921,57		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			4 277,00	4 267,44	4 277,00	4 267,44		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			19 464,00	18 978,33	19 464,00	18 978,33		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			12 230,00	12 229,52	12 230,00	12 229,52		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			1 597,00	1 298,37	1 597,00	1 298,37		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			110 201,00	109 879,45	110 201,00	109 879,45		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			32 267,00	32 238,46	32 267,00	32 238,46		
	80104	Przedszkola			11 710,00	11 707,35	11 710,00	11 707,35		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			333,00	332,10	333,00	332,10		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			10 377,00	10 375,25	10 377,00	10 375,25		
	80105	Przedszkola specjalne			3 004,00	3 003,06	3 004,00	3 003,06		

- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY			3 004,00	3 003,06	3 004,00	3 003,06		
	80115	Technika			95 481,00	94 667,67	95 481,00	94 667,67		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			110,00		110,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			47 550,00	46 854,59	47 550,00	46 854,59		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			47 821,00	47 813,08	47 821,00	47 813,08		
	80120	Licea ogólnokształcące			31 880,00	29 954,43	31 880,00	29 954,43		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			420,00		420,00			
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			29 960,00	29 954,43	29 960,00	29 954,43		
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 000,00		1 000,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			500,00		500,00			
	80130	Szkoły zawodowe			7 620,00	7 603,84	7 620,00	7 603,22		0,62
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			7 620,00	7 603,84	7 620,00	7 603,22		0,62
	80132	Szkoły artystyczne			53 293,00	53 290,60	53 293,00	53 290,60		

- 3 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			53 293,00	53 290,60	53 293,00	53 290,60		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			4 479,00	1 958,83	4 479,00	1 958,83		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			2 959,00	1 958,83	2 959,00	1 958,83		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			1 520,00		1 520,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			5 000,00	2 318,13	5 000,00	2 318,13		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			5 000,00	2 318,13	5 000,00	2 318,13		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2,00	21 500,00	14 236,90	21 500,00	14 238,90		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2,00	20 000,00	13 236,90	20 000,00	13 238,90		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		2,00	20 000,00	13 236,90	20 000,00	13 238,90		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			700,00	700,00	700,00	700,00		
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI			700,00	700,00	700,00	700,00		

- 4 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			300,00	300,00	300,00	300,00		
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			300,00	300,00	300,00	300,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne			500,00		500,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			500,00		500,00			
		Razem		2,00	424 033,00	407 662,38	424 033,00	407 663,76		0,62

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 13

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY						Stan środków obrotowych na koniec roku	
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM		w tym:					
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu
			Plan po zmianach	Wykonanie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 490 706,06	1 490 706,06	35 649 293,94	36 990 558,24	6 160 000,00	6 160 000,00	35 520 000,00	36 943 517,40	9 431 000,00	9 145 618,82			1 620 000,00	1 563 760,75
		RAZEM:	1 490 706,06	1 490 706,06	35 649 293,94	36 990 558,24	6 160 000,00	6 160 000,00	35 520 000,00	36 943 517,40	9 431 000,00	9 145 618,82			1 620 000,00	1 563 760,75

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 14

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rynek 27, Legnica	29 000,00
2.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10	34 000,00
3.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem” w Legnicy, ul. Chojnowska 81a	26 400,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT LEGNICA” w Legnicy, ul. K. Wierzyńskiego 1	8 000,00
5.	Stowarzyszenie „Słynacz” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1	10 000,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową „Dom Świętego Franciszka” w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1	32 000,00
7.	CARITAS Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. S. Okrzei 22	46 100,00
8.	Klub Sportowy „Konfeks” w Legnicy, ul. Wł. Grabskiego 24	105 800,00
9.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Żeglarska 14	20 000,00
10.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy, al. Orła Białego 2	212 650,00
11.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1	37 000,00
12.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6	71 000,00

- 2 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
13.	Fundacja Ludzie Jesieni, Siemianowice, ul. Stawowa 5, 55-120 Oborniki Śląskie	4 000,00
14.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1 w Legnicy	80 000,00
15.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13	1 135 000,00
16.	Fundacja „Otwarte serce” Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5	2 400,00
17.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Legnicki Klub Sportowy „Trójka”, ul. Mazowiecka 3, Legnica	14 000,00
18.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „AGATA” Legnica, ul. Jordana 17	2 400,00
19.	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedząco Legnica, ul. Palmowa 4	3 500,00
20.	Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Legnica, ul. Roosevelta 27/1	2 000,00
21.	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa	2 500,00
22.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce” Legnica , ul. Mickiewicza 5	2 000,00
23.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”, ul. Wojska Polskiego 20, Legnica	797 887,00
24.	Stowarzyszenie „Równość Człowieka Głuchego” Legnica, ul. Witelona 10	1 700,00
25.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Legnica, ul. Złotoryjska 50/1	20 000,00
26.	Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6 II p., Legnica	5 000,00
27.	Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, ul. Z. Kossak 5, Legnica	30 000,00
28.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, Legnica	15 000,00
29.	Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, ul. Zielona 13 of., Legnica	3 000,00
30.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, Legnica	20 000,00
31.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, Legnica	10 000,00
32.	Fundacja Promocji i Rozwoju Sztuki „SOPRANO”, ul. Matejki 14/2, Legnica	5 000,00

- 3 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
33.	Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, ul. Staszica 2/6, Legnica	14 967,50
34.	Uczniowski Klub Sportowy "DELFINEK", ul. Polarna 1, Legnica	2 000,00
35.	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Juliusza Lea 202, 30-133 Kraków	121 451,76
36.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3, Legnica	65 000,00
37.	Klub Szachowy „Miedź” Legnica, ul. Kwiatkowskiego 4/3, Legnica	14 500,00
38.	Klub Sportowy Wankan, ul. Kosmiczna 6/9, Legnica	19 000,00
39.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, ul. Marynarska 31, Legnica	54 000,00
40.	Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, Legnica	517 000,00
41.	Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28, Legnica	30 000,00
42.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka”, Rynek 34, Legnica	43 000,00
43.	Klub Karate Shotokan „TORA”, ul. Mickiewicza 21, Legnica	40 000,00
44.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica, ul. Żeglarska 5, Legnica	10 000,00
45.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp”, ul. Górnicza 9, Legnica	6 000,00
46.	Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec”, ul. Górnicza 9, Legnica	24 000,00
47.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Ikar”, ul. Piastowska 3, Legnica	29 000,00
48.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Śródmieście", ul. Piekarska 17, Legnica	5 000,00
		3 782 256,26

Dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

Halina Gawin-Majewska

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 231/PM/2019
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2018**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2018**

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31-12-2018	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 658 676,00	1 644 633,23	99,15
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	40 000,00	47 547,12	118,87
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	15 000,00	18 590,00	123,93
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	1 186 076,00	1 186 076,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 158 076,00	1 158 076,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	28 000,00	28 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	288 125,00	298 125,00	103,47
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	42,96	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	144 475,00	112 842,15	78,10
II.	KOSZTY	1 658 676,00	1 647 256,33	99,31
1.	Amortyzacja	50 000,00	48 031,55	96,06
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	196 250,00	195 904,57	99,82
2.1.	- energia	16 000,00	15 930,02	99,56
3.	Usługi obce	420 200,00	420 104,64	99,98
4.	Podatki i opłaty	16 500,00	15 970,13	96,79
5.	Wynagrodzenia, z tego:	791 976,00	789 382,23	99,67
5.1.	- osobowe	654 576,00	652 035,23	99,61
5.2.	- bezosobowe	137 400,00	137 347,00	99,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	138 950,00	135 444,13	97,48
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	110 048,35	97,39
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 596,15	95,96
6.3.	- odpis na ZFŚS	12 450,00	12 449,43	100,00
6.4.	- inne	3 500,00	3 350,20	95,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 700,00	30 656,30	99,86
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 700,00	8 667,37	99,62
9.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	3 400,00	3 095,41	91,04
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	-2 623,10	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	14,00	14,00	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	4 000,00	2 503,73	62,59
	- należności wymagalne	0,00	648,14	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	70 000,00	56 686,93	80,98
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	4 000,00	25 520,09	638,00
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		0,00	0,00	0,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%

- na ubezpieczenie chorobowe –

- na ubezpieczenia rentowe 6,5%

- na ubezpieczenie wypadkowe 0,84%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

Główny Księgowy
Galerii Sztuki w Legnicy

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Gabriela Świątkowska

Justyna Teodorczyk

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA 2018 ROK

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń - grudzień 2018 roku kształtują się na poziomie 1 644 633,23 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,15%.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 47 547,12 zł – realizacja planu 118,87%.
- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1 186 076,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.

Przychody w tej grupie stanowią:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 158 076,00 zł - wykorzystana na bieżące utrzymanie instytucji. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100%.
 2. Dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 28 000,00 zł - realizacja planu 100%. Przeznaczona na realizację następujących zadań:
 - 8 000,00 zł - "Wakacyjne twórcze soboty"
 - 10 000,00 zł - "Familiada - festyn rodzinny"
 - 10 000,00 zł - "Festyn rodzinny na Sienkiewicza"
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 298 125,00 zł - realizacja planu 103,47%. Pozycja ta dotyczy następujących zadań:
 - 15 000,00 zł - nagroda pieniężna 27.MKSZ "Iluzja"
 - 49 000,00 zł - "Odcienie bieli i czerwieni. Sztuka w poszukiwaniu tożsamości"
 - 133 125,00 zł - "Legnicki Festiwal SREBRO 2018"
 - 26 000,00 zł - "20.34, peron 4. Odzyskiwanie suwerenności miasta"
 - 14 000,00 zł - "Sztuka czytania"
 - 21 000,00 zł - "Licencja na sztukę. Regionalne zderzenia estetyczne"
 - 30 000,00 zł - "reGENERACJA. Pokoleniowa integracja przez sztukę"
 - 10 000,00 zł - PROMOCJE MKiDN
 - Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania.
 - Przychody finansowe z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 42,96 zł.
 - Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 112 842,15 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 78,10%.

W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta) i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży towarów, usług, wynajmu pomieszczeń oraz otrzymane darowizny pieniężne na realizację zadań statutowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 1 647 256,33 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,31%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 48 031,55 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 96,06%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 195 904,57 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,82%. Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty zakupu materiałów do prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zużycia energii i wody, zakupu paliwa do samochodów służbowych i inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną.
W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 15 930,02 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu.
- Usługi obce w wysokości 420 104,64 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,98%. Jest to podstawowa pozycja kosztów, związanych z utrzymaniem obiektów i z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na czynsz, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi promocyjne organizowanych wystaw i inne.
- Podatki i opłaty w wysokości 15 970,13 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 96,79%.
- Wynagrodzenia w wysokości 789 382,23 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,67%.
Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 652 035,23 zł, co stanowi 99,61% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 137 347 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,96% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 135 444,13 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,48%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 110 048,35 zł (realizacja planu 97,39%), składki na fundusz pracy w wysokości 9 596,15 zł (realizacja planu 95,96%), odpis na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) w wysokości 12 449,43 zł (realizacja planu 100%), pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 3 350,20 zł i stanowią 95,72% wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 30 656,30 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,86%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 8 667,37 zł, realizacja planu 99,62%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.
- Pozostałe koszty operacyjne - brak wykonania.
- Koszty finansowe w wysokości 3 095,41 zł, co stanowi 91,04% wykonania planu. Na koszty w tej grupie składają się wydatki dotyczące obsługi leasingu na zakup samochodu oraz różnice kursowe.

Wynik finansowy (strata) - za analizowany okres uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 2 623,10 zł. Strata zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego Instytucji Kultury.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 14 osób. Realizacja planu - 100%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 2 503,73 zł – realizacja planu 62,59%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 648,14 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą 56 686,93 zł – realizacja planu 80,98%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym leasing operacyjny na zakup samochodu osobowego.

Na koniec grudnia 2018 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2018 roku wynosi 25 520,09 zł. Realizacja planu – 638%. Taka sytuacja wynika z tytułu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Galerii, przede wszystkim na realizację zadań dofinansowanych z dotacji budżetu państwa.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nie występują.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań. W zakresie wysokości przychodów i kosztów nie występują istotne rozbieżności pomiędzy wykonaniem, a planem.

Główny Księgowy
Galerii Sztuki w Legnicy

Gabriela Świątkowska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Justyna Teodorczyk

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 231/PM/2019
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2018**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2018**

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31-12-2018	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 672 720,00	4 672 707,70	100,00
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	20 260,00	20 252,61	99,96
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	14 480,00	14 476,61	99,98
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	5 780,00	5 776,00	99,93
3.	Dotacje, z tego:	4 396 500,00	4 396 500,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 380 000,00	4 380 000,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	16 500,00	16 500,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	65 650,00	65 650,00	100,00
5.	Inne dotacje	54 060,00	54 060,00	100,00
6.	Przychody finansowe	52 060,00	52 057,85	100,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	84 190,00	84 187,24	100,00
II.	KOSZTY	4 634 990,00	4 634 939,86	100,00
1.	Amortyzacja	253 490,00	253 482,37	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	332 640,00	332 635,24	100,00
2.1.	- energia	202 000,00	192 524,76	95,31
3.	Usługi obce	349 870,00	349 867,70	100,00
4.	Podatki i opłaty	16 510,00	16 508,89	99,99
5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 059 460,00	3 059 451,84	100,00
5.1.	- osobowe	2 974 420,00	2 974 412,54	100,00
5.2.	- bezosobowe	85 040,00	85 039,30	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	621 830,00	621 816,89	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	474 160,00	474 153,29	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	52 490,00	52 488,13	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	83 290,00	83 290,00	100,00
6.4.	- inne	11 890,00	11 885,47	99,96
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	140,00	136,33	97,38
10.	Koszty finansowe, w tym:	50,00	40,60	81,20
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	+37 730,00	+ 37 767,84	100,10
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	71	69	97,18
V.	Należności ogółem, w tym:	328 220,00	322 978,39	98,40
	- należności wymagalne	323 160,00	322 918,39	99,93
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	1 471 630,00	1 471 627,82	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	180 000,00	124 453,61	69,14
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		739 912,90	735 215,34	99,37
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		739 912,90	735 215,34	99,37

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%

- na ubezpieczenie chorobowe -

- na ubezpieczenia rentowe 6,5%

- na ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2018 ROK

Plan przychodów na rok 2018 /po zmianach/ wynosi: 4 672 720,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4 672 707,70 zł, co stanowi 100% planu finansowego;
na przychody LBP składają się:

1. Przychody z działalności kulturalnej – plan i wykonanie 0,00 zł
2. Przychody z działalności gospodarczej – plan 20 260,00,00 zł, wykonanie 20 252,61 zł, co stanowi 99,96% planu finansowego;

na te przychody składają się m.in.:

- ✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 5 776,00 / 99,93% wykonania planu
- ✓ wpływy ze sprzedaży towarów i usług:
 - kserograficznych – 5 892,10
 - introligatorskich – 2 030,00
 - wypożyczeń międzybibliotecznych – 893,30
 - wydruków komputerowych – 659,70
 - zwrot za energię elektryczną – 1 038,93
 - sprzedaż złomu i makulatury – 1 470,95
 - sprzedaż pozostałych usług – 2 491,63

Wpływy te wynoszą łącznie 14 476,61, co stanowi 99,98% wykonania planu na 31.12.2018 r.

3. Przychody z tytułu wszystkich otrzymanych dotacji – plan 4 516 210,00 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. w kwocie 4 516 210 zł, w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 4 380 000,00 zł / 100%
 - ✓ dotacja celowa z budżetu miasta – 16 500,00 zł / 100,00% – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na następujące programy:
 - 6 000,00 – zajęcia „Zima w Bibliotece”
 - 3 500,00 – zadanie „Biblioteka Przyjazna Maluchom”
 - 7 000,00 – zadanie „Wakacje z Książką”
 - ✓ dotacje z budżetu państwa – 65 650,00 zł / 100%
 - 55 600,00 – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego*
 - 10 050,00 – dofinansowanie w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na realizację zadania pn.: Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej – „Kraina naszych marzeń”
 - ✓ inne dotacje – 54 060,00 zł / 100% planu:
 - 40 000,00 - Starostwo Powiatowe – realizacja zadań biblioteki powiatowej
 - 5 660,00 – PFRON
 - 8 400,00 - WFOŚiGW

wykonanie przychodów z tytułu dotacji na koniec 2018 r. wynosi 100% planu;

4. Pozostałe przychody LBP – plan 136 250,00 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. 136 245,09 / 100% planu, z tego:
 - ✓ przychody finansowe – plan 52 060,00 – wykonanie 52 057,85, co stanowi 100% planu; składają się na nie m.in. darowizny pieniężne oraz książkowe
 - ✓ pozostałe przychody operacyjne – plan 84 190,00 zł – wykonanie 84 187,24 zł to 100% planu; składają się na nie m.in. odszkodowania, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika od terminowych wpłat do ZUS i US, upomnienia i kary oraz przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych;

Plan kosztów na rok 2018 /po zmianach/: 4 634 990,00 zł

Wykonanie planu kosztów na koniec 2018 r. wynosi w sumie 4 634 939,86 zł – stanowi to 100% planu finansowego na 2018 r.

Na podstawowe koszty LBP składają się:

1. Amortyzacja – plan 253 490,00 zł – wykonanie w kwocie 253 482,37 zł / 100% planu;
Koszty amortyzacji obejmują:
 - ✓ amortyzację stopniową środków trwałych – 74 040,22
 - ✓ amortyzację jednorazową zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów – 179 442,15
2. Zużycie materiałów i energii – plan na 2018 r.: 332 640,00 zł – wykonanie na poziomie 100% w kwocie 332 635,24 zł, z czego:
 - ✓ energia elektryczna – 60 653,61
 - ✓ energia cieplna – 102 195,94
 - ✓ woda i ścieki – 8 873,39
 - ✓ gaz – 20 801,82
 - ✓ prenumeraty prasy i czasopism – 29 336,32
 - ✓ materiały do użytku wewnętrznego – 9 513,92
 - ✓ materiały remontowe – 5 280,00
 - ✓ materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 3 317,43
 - ✓ druki i materiały biurowe – 9 343,03
 - ✓ środki czystości – 10 912,11
 - ✓ nagrody książkowe i rzeczowe – 16 529,94
 - ✓ materiały do działalności kulturalnej – 31 465,96
 - ✓ materiały introligatorskie – 475,63
 - ✓ akcesoria komputerowe – 4 310,52
 - ✓ wyposażenie i środki niskocenne – 13 267,13
 - ✓ pozostałe zakupy – 6 358,49
3. Usługi obce – plan 349 870 zł – wykonanie 349 867,70 zł / 100% planu;
na koszty LBP z tytułu zakupu usług składają się:
 - ✓ opłaty z tytułu najmów lub dzierżawy lokali dla filii – 218 418,73
 - ✓ koszty bankowe – 2 857,01
 - ✓ ochrona mienia i monitoring – 6 420,60
 - ✓ usługi remontowe – 2 968,24
 - ✓ projekty i ekspertyzy – 5 230,00
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 8 370,91
 - ✓ usługi i opłaty pocztowe – 8 930,95
 - ✓ usługi informatyczne – 52 685,34
 - ✓ usługi transportowe – 655,47

- ✓ usługi związane z organizacją imprez – 11 854,73
 - ✓ przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne – 3 640,48
 - ✓ wywóz nieczystości – 4 256,27
 - ✓ usługi pozostałe – 23 578,97
4. Podatki i opłaty – plan 16 510,00 zł – wykonanie 99,99% w kwocie 16 508,89, są to:
- ✓ podatek od nieruchomości i gruntowy – 9 757,14
 - ✓ opłata z tytułu GOK – 1 080,72
 - ✓ abonament RTV – 1 587,60
 - ✓ ubezpieczenia majątkowe i inne – 3 221,00
 - ✓ pozostałe opłaty (w tym za dozór techniczny, opłaty za zaświadczenia oraz reprograficzne) – 862,43
5. Wynagrodzenia – plan 3 059 460,00 zł – wykonanie 3 059 451,84 / 100% planu
- ✓ osobowe pracowników – 2 974 412,54 / 100%
 - ✓ bezosobowe, z tytułu umów zleceń i o dzieło – 85 039,30 / 100%;
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan: 621 830,00 – wykonanie 621 816,89 zł / 100%.
- świadczenia na rzecz pracowników obejmują:
- ✓ składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – 474 153,29 / 100%
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 52 488,13 / 100%
 - ✓ odpis na ZFŚS – 83 290,00 / 100%
 - ✓ inne świadczenia, m.in. szkolenia, świadczenia BHP, badania medycyny pracy oraz delegacje – 11 885,47 / 99,96% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 000,00 zł – wykonanie 1 000,00 / 100%
Nagrody dla współpracowników LBP z okazji Dnia Bibliotekarza
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – plan i wykonanie – 0,00 zł
9. Pozostałe koszty operacyjne – plan 140,00 zł – wykonanie 136,33 zł / 97,38% - m.in. różnice zaokrągleń między systemem finansowo-księgowym a programem PŁATNIK ZUS
10. Koszty finansowe, w tym odsetki – plan 50,00 zł / wykonanie 40,60 / 81,20%
Upomnienie z Urzędu Skarbowego dotyczące lat ubiegłych

Wynik finansowy na koniec 2018 r.

Legnicka Biblioteka Publiczna zanotowała na dzień 31.12.2018 r. dodatni wynik finansowy na poziomie 37 767,84 zł. Kwota ta zwiększy fundusz rezerwowy instytucji.

Planowana średnia liczba zatrudnionych w LBP w 2018 r. to 71 osób;

Na dzień 31.12.2018 r. średnio w LBP zatrudnionych było 69 osób / co stanowi 97,18% planu.

Należności i zobowiązania:

1. Należności – na 2018 r. zaplanowano w kwocie 328 220,00 zł;

Na wykazane na dzień 31.12.2018 r. należności składają się przedpłata na subskrypcję książek w kwocie 60,00 zł, oraz wymagalne należności w kwocie 322 918,39 zł, stanowiące nadużycie finansowe byłej pracownicy WiMBP;

Należności te wynoszą w sumie 322 978,39 zł, co stanowi 98,40% planu.

2. Zobowiązania – zaplanowano w kwocie 1 471 630,00 zł – na dzień 31.12.2018 r. wynoszą w sumie 1 471 627,82 zł, co stanowi 100% planu, z czego:
 - ✓ 1 442 084,84,00 zł, to kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. otrzymanej pożyczki z Gminy Legnica z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe z tytułu realizowanego projektu pn.: „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja.
 - ✓ Pozostałe zobowiązania w łącznej kwocie 29 542,98 zł obejmują zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług zrealizowanych w 2018 r.

Stan środków finansowych:

Według planu – 180 000,00 zł – na dzień 31.12.2018 r. wynosi 124 453,61 zł, w tym:

- na kontach bankowych – 123 072,19
- gotówka w kasie – 1 381,42

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W planie finansowym na 2018 r. LBP otrzymała środki finansowe w łącznej kwocie 739 912,90 zł jako “Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja.

Na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 735 215,34 zł, co stanowi 99,37% planu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 697,56 Legnicka Biblioteka Publiczna zwróciła do Urzędu Miasta w dniu 18.12.2018 r.

Ocena przebiegu wykonania planu finansowego

Realizacja planu finansowego Legnickiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań. W zakresie wysokości otrzymanych przychodów i poniesionych kosztów nie wystąpiły istotne rozbieżności między planem finansowym a jego wykonaniem.

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Alina Zajewska-Krakiwiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 231/PM/2019
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2018**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2018**

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31-12-2018	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 582 323,00	6 582 323,15	100,00
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	413 467,00	413 467,23	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	205 959,00	205 958,83	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	33 608,00	33 608,40	100,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	5 309 500,00	5 309 500,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 299 500,00	5 299 500,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	73 700,00	73 700,00	100,00
5.	Inne dotacje	47 000,00	47 000,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	738 656,00	738 655,92	100,00
II.	KOSZTY	6 581 343,00	6 581 343,04	100,00
1.	Amortyzacja	164 557,00	164 557,31	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	547 463,00	547 462,66	100,00
2.1.	- energia	351 880,00	351 880,36	100,00
3.	Usługi obce	2 039 487,00	2 039 487,09	100,00
4.	Podatki i opłaty	189 477,00	189 476,72	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 868 800,00	2 868 799,95	100,00
5.1.	- osobowe	2 091 322,00	2 091 322,24	100,00
5.2.	- bezosobowe	777 478,00	777 477,71	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	605 623,00	605 623,18	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	357 081,00	357 081,23	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	31 432,00	31 432,15	100,00
6.3.	- odpis na ZFSS	53 319,00	53 319,13	100,00
6.4.	- inne	163 791,00	163 790,67	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	95 753,00	95 752,84	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 715,00	65 715,28	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	4 468,00	4 468,01	100,00
10.1.	- odsetki	59,00	59,30	100,51
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	+980,00	+980,11	100,01
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	43	43	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	83 618,00	83 617,82	100,00
	- należności wymagalne	35 650,00	35 649,50	100,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	279 207,00	279 206,64	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	32 997,00	32 997,38	100,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:	200 000,00	198 460,50	99,23
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	200 000,00	198 460,50	99,23

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%

- na ubezpieczenia rentowe 6,5%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

- na ubezpieczenie chorobowe -

- na ubezpieczenie wypadkowe 0,84% (do 31 marca) 0,93% (od 1 kwietnia)

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2018**

% wyk.
planu

I. PRZYCHODY OGÓŁEM		6 582 323,15	100,00
z tego:			
1. Przychody z działalności kulturalnej		413 467,23	100,00
z tego:			
1.1	ze sprzedaży biletów	205 958,83	100,00
1.2	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	33 608,40	100,00
	z opłat za kursy tańca i warsztaty	54 888,00	
	z akredytacji na imprezy kulturalne	119 012,00	
2. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	
3. Dotacje (od organizatora), z tego:		5 309 500,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 299 500,00	100,00
3.1.1	na remonty	0,00	
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00	100,00
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00	
z tego:			
<i>Dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na programy:</i>			
	<i>Mały człowiek a duże problemy</i>	<i>10 000,00</i>	
4. Dotacje z budżetu państwa		73 700,00	100,00
z tego:			
	Dotacja MKiDN na OTCH Legnica Cantat	50 700	
	Dotacja MKiDN na LAF WFA	23 000	
5. Inne dotacje		47 000,00	100,00
z tego:			
	dotacja Muzeum Karykatury i Fundacji Satyrykon	14 000,00	
	dotacja Stow. Filmowców Polskich na LAF-WFA	5 000,00	
	dotacja ZAiKS na Legn. Conversatorium Organowe	10 000,00	
	dotacja STOART na Legnickie Conversatorium Organowe	18 000,00	
6. Przychody finansowe		0,00	
7. Pozostałe przychody operacyjne		738 655,92	100,00
z tego:			
a)	Przychody z pozostałej działalności:	373 857,04	
z tego:			
	ze sprzedaży towarów i materiałów	70 706,74	
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	126 990,56	
	z najmu i dzierżawy	174 159,74	
	z pozostałych usług własnych	2 000,00	

b) Rozlicz. międzyokres. przychodów z dotacji na inwestycje 36 570,72

z tego:		
z tego:	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 tys. zł. z roku 2013	8 000,04
	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 tys. zł. z roku 2014	6 000,00
	rozlicz. amort. do dotacji cel. MKiDN na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 35.000 zł. z 2017 r.	6 999,96
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 11.700 zł. z 2017 r.	2 340,00
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu elektron. i oświetleniowego w kwocie 198.460,50 zł. z 2018	13 230,72
		21 000,00
		15 570,72

c) Rozlicz. międzyokres. przych. z otrzym. nieodpł. ŚT od Org. 17 884,56

rozlicz. amortyzacji nieodpłatnie otrzymanego prawa użytkowania wieczystego gruntu	17 884,56
--	-----------

d) Inne pozostałe przychody operacyjne 310 343,60

z tego:	
otrzymane darowizny	61 824,73
wpłaty członkowskie klubu filmowego	9 795,00
przychody z usług refakturowanych	221 691,89
roczna korekta VAT	900,00
otrzymane odszkodowania	14 252,46
inne pozostałe przychody operacyjne	1 879,52

II. KOSZTY OGÓŁEM**6 581 343,04** 100,00

z tego:

1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT i WNiP 78.285,11 zł.)

164 557,31 100,00

2. Zużycie materiałów i energii, z tego:

547 462,66 100,00

2.1	zużycie materiałów	195 582,30
	zużycie energii	351 880,36

z tego:

materiały:	materiały biurowe	24 013,33
	środki czystości	10 717,77
	paliwo	20 728,97
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp.	9 146,63
	materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe do org. imprez	36 293,31
	materiały dekoracyjne i kwiaty	11 495,06
	upominki i nagrody rzeczowe	5 420,51
	materiały pasmanteryjne i stroje niebędące ŚT	3 917,45
	artykuły spożywcze i napoje	24 235,01
	materiały gospodarcze i narzędzia	19 548,66
	materiały do bieżących remontów i napraw	10 573,87
	pozostałe materiały	19 491,73
energia:	energia elektryczna	80 438,08
	energia cieplna	243 852,15
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	27 590,13

3. Usługi obce**2 039 487,09** 100,00

z tego:

usługi transportowe	81 327,15
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	34 019,79
usługi bankowe	2 663,35
czynsze z tyt. leasingu operacyjnego ŚT	35 990,54
czynsze za nieruchomości użytkowe	28 683,36
wynajem sal, powierzchni i sprzętu do organizacji imprez	102 682,56
zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych	634 179,83
obsługa techniczna sceny	87 986,12
zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	55 661,74
ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	142 712,81
usługi pocztowe i kurierskie	27 866,42
usługi telekomunikacyjne	8 932,27
usługi prawne, doradcze, audyt i opinie	3 570,36
usługi informatyczne i dziennikarskie	60 090,07
usługi poligraficzne i ksero	143 672,95
usługi jurorów i tłumaczy	8 446,50
plakatowanie i reklama imprez	46 359,75
usługi hotelowe i zakwaterowania	147 277,41
usługi gastronomiczne i cateringowe	167 316,65
przeglądy techniczne, legalizacyjne i UDT	23 534,76
monitoring p.poż. i konserwacja urządzeń dźwigowych	10 972,00
usługi sanitarne i komunalne dotycz. imprez plenerowych	18 353,40
inne pozostałe usługi obce	167 187,30

4. Podatki i opłaty**189 476,72** 100,00

z tego:

opłaty autorskie ZAiKS i inne licencje	49 911,75
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	250,00
opłaty skarbowe	308,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 812,24
opłaty na PFRON	10 348,00
opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	7 153,80
opłaty RTV	453,60
nieodliczony podatek VAT	110 171,33
pozostałe opłaty / opłaty ewidencyjne	68,00

5. Wynagrodzenia**2 868 799,95** 100,00

z tego:

5.1	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	2 091 322,24
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	777 477,71
z tego:		
	honoraria i um. zlecenia bez ZUS	637 677,71
	umowy zlecenia z ZUS	26 300,00
	finansowe nagrody konkursowe	113 500,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **605 623,18** 100,00

z tego:

6.1	ubezpieczenia społeczne pracowników	352 565,88	100,00
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	4 515,35	
6.2	skł.na Fundusz Pracy (w tym od umów-zlec. 183,95 zł.)	31 432,15	100,00
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 319,13	100,00
6.4	Odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	4 335,11	100,00
	szkolenia pracowników (BHP i inne)	14 464,53	
	badania lekarskie medycyny pracy (wstępne i okresowe)	1 660,00	
	odprawy emerytalne	49 994,01	
	odprawy dla zwalnianych pracowników	8 926,83	
	nagrody jubileuszowe	81 859,23	
	inne pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 550,96	

163 790,67

7. Pozostałe koszty rodzajowe **95 752,84** 100,00

z tego:

podróże służbowe (w tym: pracowników 22.602,55 zł.)	52 909,92
ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu	39 728,51
ubezpieczenia imprez masowych i grupowe wyjazdów	3 114,41

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów **65 715,28** 100,00

9. Pozostałe koszty operacyjne **0,00**

z tego:

roczna korekta podatku VAT	
inne pozostałe koszty operacyjne	

10. Koszty finansowe **4 468,01** 100,00

z tego:

10.1	odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku)	59,30	100,51
	poz.k. fin.dot.kredytów (provizje za uruch. i niewyk.limitu)	2 548,54	
	pozostałe koszty finansowe - ujemne różnice kursowe	1 860,17	

III. WYNIK FINANSOWY (I-II) **980,11** 100,01

IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach **43** 100,00

V. Należności **83 617,82** 100,00

w tym: wymagalne
35 649,50
100,00

z tego:

krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	52 185,50
długotermin. należność zasądzona wyrokiem sądu	19 452,14
należności z tyt. podatków (VAT do rozlicz. w nast.okresach)	11 980,18

VI. Zobowiązania **279 206,64** 100,00

w tym: wymagalne
0,00

z tego:

Saldo debetowe w banku (limit w rachunku bież.)	0,00
zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	90 440,20

inne zobow. krótkoter. - z tyt. umów cywilnoprawnych	200,00
zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS	188 566,44

VII Stan środków pieniężnych	32 997,38	100,00
z tego: gotówka w kasie	756,78	
śr. pieniężne na rachunku bankowym	32 240,60	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 460,50	99,23
---	-------------------	-------

W sierpniu 2018r. zakupiono sceniczny sprzęt elektroniczny (profesjonalny pulpit video) i oświetleniowy. Zakup został sfinansowany w całości ze środków celowej dotacji inwestycyjnej od Organizatora.

Na dzień 31 grudnia 2018 plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2018 rok został wykonany w 100%

Na przychody ogółem w kwocie 6.582.323,15 zł. składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	5 299 500,00	80,51
2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową	10 000,00	0,15
3) dotacje z budżetu państwa	73 700,00	1,12
4) inne dotacje (od fundacji i stowarzyszeń)	47 000,00	0,72
4) przychody własne	1 152 123,15	17,50

Na koszty ogółem w kwocie 6 581 343,04 zł. składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	6 511 159,75	98,93
2) koszty wynikowe (zesp.7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	70 183,29	1,07

Podział kosztów rodzajowych wg układu kalkulacyjnego (zesp.5):	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodz. ogółem</i>
1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	2 737 606,59	42,04
2) koszty ogólnego zarządu	3 773 553,16	57,96

Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy.

Wszystkie działania LCK w 2018 roku były zgodne ze statutem. Realizowano bieżące wydatki na organizowane przez LCK wydarzenia kulturalne, utrzymanie i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyny i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Informacji Turystycznej), wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz podatki, opłaty i koszty finansowe związane z wykorzystywaniem limitu w rachunku bieżącym BZ WBK SA.

Wynik finansowy bilansowy za 2018 rok stanowi dochód brutto z całokształtu działalności w wysokości 980,11 zł i jest równy zyskowi netto.

Dochód za 2018 rok zostanie przeksięgowany na Fundusz rezerwowy instytucji kultury - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Grzegorz Szczepaniak

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 231/PM/2019
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2018**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2018**

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31-12-2018	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 867 560,00	2 867 560,11	100,00
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	81 138,00	81 137,77	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	81 138,00	81 137,77	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	2 620 900,00	2 620 900,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 620 900,00	2 620 900,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	36,00	35,83	99,53
7.	Pozostałe przychody operacyjne	165 486,00	165 486,51	100,00
II.	KOSZTY	2 850 568,00	2 850 567,51	100,00
1.	Amortyzacja	111 456,00	111 456,52	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	288 504,00	288 504,50	100,00
2.1.	- energia	125 390,00	125 390,09	100,00
3.	Usługi obce	485 410,00	485 409,66	100,00
4.	Podatki i opłaty	6 741,00	6 740,82	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 613 928,00	1 613 928,10	100,00
5.1.	- osobowe	1 569 980,00	1 569 980,10	100,00
5.2.	- bezosobowe	43 948,00	43 948,00	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	323 683,00	323 683,02	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	255 552,00	255 551,39	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	20 192,00	20 192,17	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	38 771,00	38 771,08	100,00
6.4.	- inne	9 168,00	9 168,38	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 810,00	20 809,69	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	36,00	35,20	97,78
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	+ 16 992,00	+ 16 992,60	100,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	35	35	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	7 551,00	7 500,72	99,33
	- należności wymagalne	7 551,00	7 500,72	99,33
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	83 228,00	83 228,23	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	8 616,00	8 616,20	100,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%

- na ubezpieczenia rentowe 6,5%

- na ubezpieczenie chorobowe –

- na ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

Składka na Fundusz Pracy (%) - 2,45%

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY ZA ROK 2018**

I. Przychody ogółem	2.867.560,11 zł	-	100,00 % planu rocznego
1. <u>Przychody z działalności kulturalnej, w tym:</u>	-	81.137,77 zł	- 100,00 % planu rocznego
1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw -	81.137,77	-	100,00 % planu rocznego
3. <u>Dotacje</u>	-	2.620.900,00 zł	- 100,00 % planu rocznego
z tego:			
3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta –	2.620.900,00		100,00 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2018.

6. <u>Przychody finansowe</u>	-	35,83 zł	-	99,53 % planu rocznego
w tym:				
- różnice kursowe (dodatnie)	-	35,83	-	99,53% planu rocznego
 7. <u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	 -	 165.486,51 zł	 -	 100,00 % planu rocznego
- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych				108.478,96
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych				2.520,00
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy				5.765,76
- dofinansowanie – EIT Raw Materials Berlin – do wystawy Miedź Dzieje niezwykłego metalu oraz Roboklocki				24.667,91
- różne przychody				24.053,88

II. Koszty	2.850.567,51 zł	-	100,00 % planu rocznego
1. <u>Amortyzacja</u>	111.456,52 zł	-	100,00 % planu rocznego
- Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu /			108.936,52
- amortyzacja darów i przekazów			2.520,00
2. <u>Zużycie materiałów i energii</u>	288.504,50 zł	-	100,00 % planu rocznego
w tym:			
2.1 – energia	125.390,09	-	100,00 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 485.409,66 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	100.268,96
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	33.475,65
- ochrona budynków	151.956,61
- czynsze	36.260,88
- remonty bieżące, naprawy	65.733,93
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/pož., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	97.713,63

4. Podatki i opłaty - 6.740,82 zł - 100,00 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /	2.576,59
- podatek od czynności cywilno – prawnych	780,00
- ZAIKS	1.674,77
- inne opłaty / odpady komunalne /	1.709,46

5. Wynagrodzenia - 1.613.928,10 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi	1.569.980,10	- 100,00 % planu rocznego
5.2 - bezosobowe / honoraria, um. dzieło, konkursy /	43.948,00	- 100,00 % planu rocznego

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 323.683,02 zł - 100,00 % planu rocznego
z tego:

6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne	255.551,39	- 100,00 % planu rocznego
6.2 – składki na F.P.	20.192,17	- 100,00 % planu rocznego
6.3 – odpis na ZFŚS	38.771,08	- 100,00 % planu rocznego
6.4 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	9.168,38	- 100,00 % planu rocznego

7. Pozostałe koszty rodzajowe - 20.809,69 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe	12.306,69
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	7.715,00
- opłaty RTV, inne	788,00

10. Koszty finansowe - 35,20 zł - 97,78 % planu rocznego
w tym:

- różnice kursowe (ujemne)	- 35,20	- 97,78% planu rocznego
------------------------------	---------	-------------------------

III. Wynik finansowy + 16.992,60 zł - 100,00 % planu rocznego

W roku następnym 2019, dodatni wynik finansowy zwiększy Fundusz Rezerwowy.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 100,00 % planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2018 roku wynosiło 35 osób.

V. Należności ogółem - 7.500,72 zł 99,33 % planu rocznego

w tym:

- należności wymagalne 7.500,72 zł 99,33 % planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - 83.228,23 zł 100,00 % planu rocznego

w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2018 r. - 8.616,20 zł – 100,00 % planu rocznego

Realizacja budżetu za 2018 rok przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 231/PM/2019
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 marca 2019 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
MIASTA LEGNICY**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a do e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. ze zm.) informacja o stanie mienia miasta Legnicy zawiera:

- a) dane dotyczące praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t.) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 j.t. ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1381 j.t. ze zm.).

Ponadto majątek komunalny miasta Legnicy jest powiększany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 j.t. ze zm.),
2. ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.),
3. ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, ze zm.),
4. przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowych zamieszczonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną,
5. ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 j.t. ze zm.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 j.t. ze zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2018 r. opracowaną na podstawie danych z jednostek organizacyjnych miasta Legnicy. Ujęto w nim wartości gruntów, pozostających we władaniu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy oraz z zasobu nieruchomości miasta Legnicy.

Tabela nr 1 nie zawiera wartości gruntów miasta Legnica - 61 ha objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 80 zł/m²)– wartość **48 800 000,00 zł**.

Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **2 734 269 147,20 zł**, ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

2 783 069 147,20 zł

co jest kwotą niższą o **60 430 718,54 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2017.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	7 463 850,14	5 063 115,11	2 400 735,03	7 755 797,20	5 619 707,23	2 136 089,97
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 855 160 846,37	600 829 112,13	1 254 331 734,24	2 350 460 061,11	645 957 991,31	1 704 502 069,80
3. Należności długoterminowe	11 320 689,67	0,00	11 320 689,67	8 753 546,16	0,00	8 753 546,16
4. Długoterminowe aktywa finansowe	158 453 190,33	0,00	158 453 190,33	172 554 385,00	0,00	172 554 385,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	13 819,55	13 819,55	0,00	429 883,12	429 883,12	0,00
Razem aktywa trwałe	2 032 412 396,06	605 906 046,79	1 426 506 349,27	2 539 953 672,59	652 007 581,66	1 887 946 090,93
1. Zapasy	530 395,17	0,00	530 395,17	506 008,81	0,00	506 008,81
2. Należności krótkoterminowe	168 605 569,58	66 717 298,71*	101 888 270,87	174 981 399,11	69 805 785,26*	105 175 613,85
3. Środki pieniężne	3 423 634,41	0,00	3 423 634,41	3 710 450,36	0,00	3 710 450,36
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	16 127 870,52	0,00	16 127 870,52	15 117 616,33	0,00	15 117 616,33
Razem aktywa obrotowe	188 687 469,68	66 717 298,71	121 970 170,97	194 315 474,61	69 805 785,26	124 509 689,35
RAZEM AKTYWA	2 221 099 865,74	672 623 345,50	1 548 476 520,24	2 734 269 147,20	721 813 366,92	2 012 455 780,28

* ujęto odpis aktualizujący

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2017 r.	stan na dzień 31.12.2018 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m ²	powierzchnia w m ²	
1	2	3	4
1. Grunty orne	5 100 904	5 048 188	- 52 716
2. Sady	20 068	20 068	0
3. Łąki trwałe	1 188 523	1 185 292	- 3 231
4. Pastwiska trwałe	559 550	555 291	- 4 259
5. Grunty rolne zabudowane	54 021	51 476	- 2 545
6. Grunty pod stawami	0	0	0
7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	181 724	183 555	+ 1 831
8. Lasy	419 204	419 204	0
9. Grunty zadrzewione i zakrzewione	190 860	190 860	0
10. Tereny mieszkaniowe	1 174 264	1 154 397	- 19 867
11. Tereny przemysłowe	993 323	993 347	+ 24
12. Tereny zabudowane inne	2 979 539	2 778 081	- 201 458
13. Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 380 086	1 511 807	+ 131 721
14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 615 613	1 590 381	- 25 232
15. Użytki kopalne	0	0	0
16. Tereny komunikacyjne	4 767 406	4 839 361	+ 71 955
17. Użytki ekologiczne	120 621	120 621	0
18. Tereny różne	401 290	399 250	- 2 040
19. Nieużytki	132 191	131 014	- 1 177
20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	211 911	212 360	+ 449
21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	449	0	- 449
Razem grunty:	21 491 547	21 384 553	-106 994

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2017 r.	stan na dzień 31.12.2018 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
1	2	3	4
Budynki ogółem	1674	1668	- 6
w tym:			
1. Budynki przemysłowe	15	15	0
2. Budynki transportu i łączności	350	347	- 3
3. Budynki handlowo-usługowe	48	47	- 1

4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	2	0
5. Budynki biurowe	12	12	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	11	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	114	128	+ 14
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	10	11	+ 1
9. Inne budynki niemieszkalne	634	634	0
10. Budynki mieszkalne	478	461	- 17

1. Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w imieniu Gminy Legnica zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

komunalne lokale mieszkalne:

- wg stanu na 31.12.2017 r. - 5423 szt. o pow. użytkowej - 276.749 m²
- wg stanu na 31.12.2018 r. - 5200 szt. o pow. użytkowej - 263.921 m²

komunalne lokale użytkowe:

- wg stanu na 31.12.2017 r. - 461 szt. o pow. użytkowej - 53.043 m²
- wg stanu na 31.12.2018 r. - 449 szt. o pow. użytkowej - 51.814 m²

komunalne nieruchomości (w tym garaże)

- wg stanu na 31.12.2017 r. - 395 szt. o pow. użytkowej - 27.034 m²
- wg stanu na 31.12.2018 r. - 376 szt. o pow. użytkowej - 26.092 m²

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę Legnica w administrację ZGM.

Z zasobu lokalowego w 2017 r. Gmina Legnica sprzedała 146 lokali mieszkalnych, jeden dom jednorodzinny i 22 lokale użytkowe. Natomiast w 2018 r. sprzedano 215 lokali mieszkalnych, jeden dom jednorodzinny i 18 lokali użytkowych.

Pomimo regularnej sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu miasta Legnicy na rzecz ich najemców lub w drodze przetargu, ilość wspólnot z udziałem Gminy jak też wewnętrzna struktura w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie ulega istotnym zmianom. Ilość wspólnot z udziałem Gminy od kilku ostatnich lat zmienia się bardzo nieznacznie a na koniec ostatnich dwóch lat przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1029 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:

17 - ZGM

1012 - inni zarządcy

- wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1031 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:

18 - ZGM

1013 - inni zarządcy

Natomiast struktura mieszkań komunalnych i własnościowych w tych wspólnotach przedstawia się jak niżej:

- wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
3214 lokali komunalnych
8056 lokali sprzedanych
- wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
3217 lokali komunalnych
8099 lokali sprzedanych

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Prezydent Miasta Legnicy (miasta na prawach powiatu) pozostaje zarządcą wszystkich dróg publicznych na terenie miasta, które zgodnie z przyjętą klasyfikacją dzielą się ze względów funkcjonalno - technicznych na:

1. drogi krajowe,
2. drogi wojewódzkie,
3. drogi powiatowe,
4. drogi gminne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - charakterystykę poszczególnych dróg wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4. Drogi według kategorii.

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		W tym drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	8,28	8,28	8,28	0,60
	(tys. m ²)	115,65	115,65	115,65	12,29
Wojewódzkie	km	12,14	12,14	12,14	3,36
	(tys. m ²)	131,84	131,84	131,84	60,16
Powiatowe	km	55,80	55,80	55,80	8,90
	(tys. m ²)	499,90	499,90	499,90	117,48
Gminne	km	198,80	146,05	141,64	1,30
	(tys. m ²)	1 059,00	886,20	867,50	13,60

W związku z wybudowaniem nowego odcinka drogi ekspresowej S-3 nastąpiły istotne zmiany kategorii dróg na terenie Legnicy.

Zarządem objęte są również obiekty inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki, przejścia podziemne. Charakterystykę obiektów mostowych zgodnie z ww. rozporządzeniem przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Obiekty inżynierskie na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	2	4	12	6	0
wiadukty	1	0	3	0	0
przejścia podziemne	0	1	1	0	0
kładki dla pieszych	2	0	3	3	0
oświetlenie (punkty oświetleniowe)	138	398	1259	3160	279

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	J.m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	43 (33 skrzyżowania, 10 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km	82,80
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	na terenie miasta znajduje się 13 separatorów i 2 piaskowniki
miejsca parkingowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 7 403 miejsc parkingowych, z czego 1025 to miejsca parkingowe płatne SPP oraz 6378 miejsc parkingowych niepłatnych
znaki drogowe (pionowe)	szt.	na terenie miasta znajduje się 10 490 znaków drogowych
bariery energochłonne	mb	12 853
ekrany dźwiękochłonne	mb	1160

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2018 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **138 536 540,17 zł.**

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. majątek Gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił **172 554 385,00 zł.** Udział kapitałowy Gminy Legnica w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco :

Tabela nr 7. Wartość udziałów w spółkach.

Lp.	Nazwa spółki	udział Gminy w kapitale zakładowym	
		Kwota zł	%
1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy	17 618 020,00	100,00
2.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy	75 159 300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy	13 077 540,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy	43 114 000,00	100,00
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze	22 693 500,00	38,98
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	1,09
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy	251 000,00	5,79
8.	TVL sp. z o. o. w Lubinie	20 000,00	0,40
9.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu	200 000,00	1,09
10.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.	27 025,00	43,56

W 2018 roku podwyższony został kapitał zakładowy:

1. Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. o kwotę 1.753.195,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Legnica, pokrywając je wkładem niepieniężnym – aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem basenów kąpielowych, o powierzchni gruntu 1.5473 ha, położonej w Legnicy przy ul. Stromej 3a, na działce nr 437, obręb nr 0016 – Ochota, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW LE1L/00094188/2 wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową przebudowy wraz z rozbudową basenów kąpielowych oraz wkładem pieniężnym.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy o kwotę 10 774 000,00 zł, pokrywając je wkładem niepieniężnym – aport 8 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)” w ramach RPO WD na lata 2014-2020.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Gmina Legnica objęła udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości 1.574.000,00 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym w wysokości 1.200.000,00 zł przeznaczonym na realizację inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego – dz. nr 27, obręb Legnicki Dwór” oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 374.000,00 zł w postaci aportu prawa własności czterech działek nr 830/1 położonej przy

skrzyżowaniu ulic Kamiennej i Kościelnej, nr 830/2 położonej przy ul. Kamiennej, nr 830/3 i nr 830/4 położonych przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem na budynki mieszkalne.

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 387 378,00	2 537 088,40	106,27
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	147 600,00	169 919,35	115,12
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	3 614 706,76	100,41
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	471 000,00	529 771,37	112,48
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 465 194,00	15 411 635,55	79,18
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 972,39	14 901,49	106,65
7.	Wpływy z różnych dochodów	7 590,00	7 590,00	100,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	66 600,00	68 127,44	102,29
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	71 654,71	108,57
	Razem:	26 225 334,39	22 425 395,07	85,51

Wykonanie dochodów z majątku miasta wyniosło **85,51%** w stosunku do planu na rok 2018. Zrealizowane dochody w kwocie 21 864 135,79 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 561 259,28 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 106,27 %. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 1 245 876,96 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 80 764,35 zł,
- pozostałe 1 210 447,09 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (48 umów) i kioskami „Ruch” (2 umowy), zajętych pod parkingi (2 umowy), rolnych (90 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (55 umów), targowiska (2 umowy), „wesołe miasteczko” (1 umowa) i lokalizacji nośników reklamowych (8 umów). Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 8 umów wieloletnich zawartych przed 2018 rokiem.

Realizacja dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wyniosła 115,12 % w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (10 działek), Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. (1 działka), WPEC S. A. (10 działek), LPWiK S.A. w Legnicy (8 działek) i Orange S.A. (1 działka).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 100,41 % w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat oraz skutecznych działań windykacyjnych podjętych przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 112,48 %.

Wpłaty dokonywano na zasadach wynikających z uchwały Nr XL/412/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 21 maja 2008 r. z uchwały Nr XXII/202/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 22 kwietnia 2011 roku z uchwały Nr V/48/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica w prawo własności tych nieruchomości, a od 12 czerwca 2012 r. na warunkach uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica zmienionej uchwałą nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r.

Wydano ogółem 40 decyzji, z tego 9 decyzji dotyczących gruntów gminy wykorzystanych na cele mieszkaniowe i 24 decyzje dotyczące gruntów gminy zabudowanych garażami, jedną decyzję zmieniającą, 5 decyzji umarzających postępowanie i 1 decyzję odmowną.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 79,18 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	4 946 367,60 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	2 470 825,13 zł,
- sprzedaży gruntów	7 994 442,82 zł.

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych dotyczyła sprzedaży lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, wolnych lokali oraz spłaty rat za lokale i budynki nabyte w minionych latach.

W 2018 r. sprzedano 171 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 44 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym przy ul. Kołodziejkiej.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 17 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy oraz 11 nieruchomości zabudowanych garażami położonych przy ulicach: Łabędziej, Jana Pawła II, Kościuszki, Jaworzyńskiej i Reymonta.

Sprzedaż gruntów obejmowała 17 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicach: Nowy Świat, Głogowskiej, Korczaka, Strojnej, Środkowej, Przemysłowej (2 działki), Łukasińskiego (2 działki), Pątnowskiej (3 działki) oraz al. Rzeczypospolitej (4 działki) i al. Piłsudskiego, 4 nieruchomości pod zabudowę domem jednorodzinnym przy ulicach: Lipowej (2 działki), Korbońskiego i Piątnickiej, 2 nieruchomości pod zabudowę na cele usługowe przy ul. Boiskowej – Myśliwskiej, 3 nieruchomości pod zabudowę budynkami mieszkalno-usługowymi przy ulicach: Okulickiego, Wrocławskiej i Kossak oraz rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 5 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali użytkowych i 46 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty stanowiły wpływy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało z braku zainteresowania nieruchomościami przygotowanymi do zbycia na cele inwestycyjne zlokalizowane na terenie byłego lotniska oraz przy ulicach: Boiskowej i Myśliwskiej.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły między innymi sprzedaży złomu. Ich realizacja wyniosła 106,65 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 100,00 %.

Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 102,29 %.

W 2018 r. wpłynęły opłaty z tytułu bezumownego zajęcia działek nr 1543/1 przy ul. Gombrowicza, nr 335 przy ul. Złotoryjskiej i nr 234 przy ul. Czarnieckiego.

Na zwiększone wykonanie dochodu wpłynęło wprowadzenie nowych zasad i opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność miasta Legnica.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 108,57 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
	1		2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	1 932 836	2 048 116	115 280	105,96
		osoby prawne	3 466 002	3 252 666	-213 336	93,84
		razem	5 398 838	5 300 782	-98 056	98,18
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	36 084	39 424	3 340	109,26
		osoby prawne	2 883	3 068	185	106,42
		razem	38 967	42 492	3 525	109,05
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	567 388	626 232	58 844	110,37
		osoby prawne	112 507	138 922	26 415	123,48
		razem	679 895	765 154	85 259	112,54
4	Podatek leśny		0	0	0	0,00
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)		9 975	7 583	-2 392	76,02
Razem			6 127 675	6 116 011	-11 664	99,81

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	2	3	4	5
Z tytułu dzierżawy, leasingu	57 340,69	99 697,00	42 356,31	173,87
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	472 117,62	485 507,86	13 390,24	102,84
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	791 760,53	721 788,09	-69 972,44	91,16
Z tytułu użytkowania wieczystego	885 442,85	966 298,48	80 855,63	109,13
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 620,26	121 478,08	-17 142,18	87,63
Pozostałe (np. z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	77 934,77	103 215,51	25 280,74	132,44
Razem	2 423 216,72	2 497 985,02	74 768,30	103,09

1) w poz. „Z tytułu sprzedaży składników majątkowych” ujęto raty za nabycie nieruchomości mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów.

2) w poz. „Pozostałe” ujęto odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów i opłaty za służebność przesyłu.

Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	2	3	4	5
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	382 685,36	343 060,28	-39 625,08	89,65
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	26 778 804,33	26 109 718,39	-669 085,94	97,50
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 534 600,97	3 590 390,56	55 789,59	101,58
z pozostałych tytułów	40 919 729,64	44 439 727,86	3 519 998,22	108,60
Razem	71 615 820,30	74 482 897,09	2 867 076,79	104,00

Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków to wierzytelności od właścicieli lokali, którzy chwilowo, bo do czasu przejęcia zarządu Wspólnotą mieszkaniową przez firmę prowadzącą działalność w tym zakresie, pozostają w zarządzie ZGM. W grupie tych wierzytelności znajdują się również należności od Wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina ma jeszcze swój udział. W porównaniu do roku poprzedniego poziom należności w tej grupie ogółem uległ zmniejszeniu o ponad 10%.

Wielkość wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych w dalszym ciągu wykazuje niewielką tendencję spadkową tj. około 2,5 % w porównaniu do roku poprzedniego. Tak, jak w roku ubiegłym, spadek wystąpił w grupie należności bieżących z tytułu najmu lokali mieszkalnych, należności skierowanych na drogę sądową oraz w należnościach zasądzonych. Wielkość tych ostatnich spadła o ponad 18%. Z kolei znacznie wzrosły należności skierowane do egzekucji komorniczej. Opisana sytuacja jest przede

wszystkim wynikiem podjętych działań windykacyjnych przez ZGM polegających na kierowaniu do egzekucji komorniczej dłużników, w tym również tych, którym wcześniej komornik wydał już postanowienie o bezskutecznej egzekucji.

W porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrosła kwota wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali użytkowych tj. o ponad 55 tys. zł.

Wierzytelności z pozostałych tytułów dotyczą należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych, ale obejmują też wierzytelności z tytułu pozostałej sprzedaży i od dłużników postawionych w stan likwidacji. Należności bieżące z tytułu odszkodowań nieznacznie wzrosły, natomiast w porównaniu do roku 2017 znacznemu zmniejszeniu uległy należności znajdujące się na drodze sądowej tj. o około 800 tys. zł. Wzrosły również należności z tytułu odszkodowań skierowane do egzekucji komorniczej, ich poziom jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 2 700 tys. zł. Dalszemu zwiększeniu uległy także należności, dla których komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji, ich poziom wzrósł o ponad 1 400 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego wierzytelności z pozostałych tytułów zwiększyły się o ponad 8%, co oznacza utrzymanie tendencji wzrostowej z lat poprzednich.

W kwocie wierzytelności razem wg stanu na 31.12.2018 r. wykazanej w Tabeli nr 11 zawierają się odsetki w wysokości **30 886 684,28 zł** oraz koszty sądowe w kwocie **6 235 160,66 zł**.

Należności w kwocie **69 805 785,26 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W porównaniu do roku 2017 wierzytelności ogółem wzrosły o 4%, a więc tempo wzrostu jest podobne jak w latach ubiegłych.

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Urszula Nowakowska

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski