



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 maja 2015 r.

Poz. 2339

### ZARZĄDZENIE NR 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2014 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 2014 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 Legnicy:  
*T. Krzakowski*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 173/PM/2015  
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca  
2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEGNICY ZA ROK 2014

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XL/414/13* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2014.

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 **412.075.000,00 zł**, a po stronie wydatków **431.845.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **19.770.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **16.800.000,00 zł** z tytułu kredytów bankowych oraz kwotę **14.645.411,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **10.621.711,44 zł** na spłatę rat kredytów bankowych oraz kwotę **1.053.699,56 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W toku realizacji budżetu miasta w 2014 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 41/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 stycznia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **122.364,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **122.364,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XLI/433/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2014 r.* dokonano przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działów klasyfikacji budżetowej w kwocie **209.023,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 77/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 lutego 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **93.931,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **93.931,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 113/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **44.181,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **44.181,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 137/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 marca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.321.577,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.321.577,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.917.204,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **6.917.204,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 3.000.000,00 zł,
- *Zarządzeniem Nr 170/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **34.498,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **34.498,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 176/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **267.424,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **267.424,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 196/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **844.071,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **844.071,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 218/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **20.758,16 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **20.758,16 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 224/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **65.200,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **65.200,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 235/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **62.573,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **62.573,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 268/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **71.950,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **71.950,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 279/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 maja 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **18.551,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **18.551,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 290/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 maja 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.909,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.909,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 324/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **143.059,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **143.059,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 328/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **35.000,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **520.108,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.510.108,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 990.000,00 zł w pozycji „planowane pożyczki” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 990.000,00 zł,
- *Zarządzeniem Nr 349/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **18.899,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **18.899,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 354/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 lipca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **101.388,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **101.388,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 366/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 lipca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **306.967,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **306.967,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 375/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lipca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.158.146,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.158.146,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 383/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 lipca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **19.743,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **19.743,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 397/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 sierpnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **520.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **520.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 422/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 sierpnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **42.894,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **42.894,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 442/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **91.888,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **91.888,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 447/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 września 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **159.448,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **159.448,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 457/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 września 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **13.800,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **13.800,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 475/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 września 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **182.790,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **182.790,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2014 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.347.920,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **3.347.920,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.  
Ponadto po stronie rozchodów dokonano przesunięcia środków w kwocie **75.369,95 zł** z pozycji „spłaty pożyczek” do pozycji „spłaty kredytów bankowych”,
- *Zarządzeniem Nr 503/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2014 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.467,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.467,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 512/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 października 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **431.361,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **431.361,00 zł**,
- *Uchwałą Nr L/521/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.166.715,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.166.715,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- *Zarządzeniem Nr 669/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 października 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.065.092,14 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.065.092,14 zł**,



- *Zarządzeniem Nr 683/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 października 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.596.127,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.596.127,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 690/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 października 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **9.035,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.035,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 697/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 listopada 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **12.734,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **12.734,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 718/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 listopada 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **28.843,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **28.843,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 735/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 listopada 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **103.470,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **103.470,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 750/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 listopada 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **44.669,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **44.669,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 764/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 grudnia 2014 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.020,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **4.020,00 zł**,
- *Uchwałą Nr III/11/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.215.696,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.215.696,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 *budżet miasta Legnicy na rok 2014* po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. kwotą **425.164.264,30 zł**, a po stronie wydatków kwotą **448.924.264,30 zł**.

Deficyt budżetu miasta uległ zmianie w porównaniu do uchwały budżetowej i wyniósł **23.760.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **35.435.411,00 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych 16.800.000,00 zł, pożyczek 990.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.645.411,00 zł, a planowane rozchody wyniosły **11.675.411,00 zł**, z tego spłaty pożyczek 1.053.699,56 zł i spłaty kredytów bankowych 10.621.711,44 zł.

*Zarządzeniem Nr 7/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 stycznia 2014 roku* ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014, a zarządzeniami *Nr 54/PM/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.*, *Nr 169/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r.*, *Nr 347/PM/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.*, *Nr 500/PM/2014 z dnia 29 września 2014 r.*, *Nr 668/PM/2014 z dnia 27 października 2014 r.* i *Nr 807/PM/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.* dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014.

*Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2014 r. upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i § 14 uchwały Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 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 Prezydenta Miasta Legnicy Nr 32/PM/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości *15.000.000,00 zł*. Do dnia 31 grudnia 2014 r. nie korzystano z powyższego kredytu.
2. Zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości *16.800.000,00 zł* na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.
3. Zaciągnięto długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie *990.000,00 zł* na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.
4. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły *439.638,37 zł*
5. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 42/PM/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., Nr 49/PM/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 62/PM/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 63/PM/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., Nr 76/PM/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., Nr 106/PM/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 130/PM/2014 z dnia 11 marca 2014 r., Nr 140/PM/2014 z dnia 17 marca 2014 r., Nr 157/PM/2014 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 160/PM/2014 z dnia 26 marca 2014 r., Nr 166/PM/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 171/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 188/PM/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Nr 209/PM/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr 222/PM/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr 223/PM/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr 234/PM/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 240/PM/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 250/PM/2014 z dnia 5 maja 2014 r., Nr 262/PM/2014 z dnia 12 maja 2014 r., Nr 263/PM/2014 z dnia 14 maja 2014 r., Nr 270/PM/2014 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 284/PM/2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr 298/PM/2014 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 302/PM/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 317/PM/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 320/PM/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr 326/PM/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr 327/PM/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., Nr 345/PM/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr 348/PM/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 353/PM/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., Nr 365/PM/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., Nr 368/PM/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., Nr 377/PM/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., Nr 382/PM/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 385/PM/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r., Nr 399/PM/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r., Nr 424/PM/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr 438/PM/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 446/PM/2014 z dnia 3 września 2014 r., Nr 474/PM/2014 z dnia 16 września 2014 r., Nr 491/PM/2014 z dnia 22 września 2014 r., Nr 502/PM/2014 z dnia 29 września 2014 r., Nr 505/PM/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr 514/PM/2014 z dnia 8 października 2014 r., Nr 535/PM/2014 z dnia 10 października 2014 r., Nr 554/PM/2014 z dnia 15 października 2014 r., Nr 556/PM/2014 z dnia 20 października 2014 r., Nr 557/PM/2014 z dnia 22 października 2014 r., Nr 671/PM/2014 z dnia 28 października 2014 r., Nr 672/PM/2014 z dnia 29 października 2014 r., Nr 689/PM/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 699/PM/2014 z dnia 10 listopada 2014 r., Nr 714/PM/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., Nr 717/PM/2014 z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 734/PM/2014 z dnia 19 listopada 2014 r., Nr 739/PM/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 748/PM/2014 z dnia 27 listopada 2014 r., Nr 749/PM/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 753/PM/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r., Nr 767/PM/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr 768/PM/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., Nr 788/PM/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., Nr 791/PM/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., Nr 799/PM/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r., Nr 805/PM/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r., Nr 808/PM/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., Nr 810/PM/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. i Nr 819/PM/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano

zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

6. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy Nr 11/PM/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4260, 4280, 4300 – 4430 i 4700.

## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2014 wyniosły **412.075.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2014 roku wzrosły do kwoty **425.164.264,30 zł**, tj. o **3,18 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2014 roku wyniosło **425.180.838,35 zł**, co stanowiło **100,00 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	237.785.937,41 zł (55,93 %)
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	123.623.430,00 zł (29,07 %),
z tego:	
część oświatowa	113.873.062,00 zł (26,78 %),
część równoważąca	9.543.284,00 zł (2,24 %),
część rekompensująca	207.084,00 zł (0,05 %),
- <i>rezerwa subwencji ogólnej</i>	28.871,00 zł (0,01 %),
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	52.839.284,19 zł (12,43 %),
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	36.494.520,79 zł (8,58 %),
na realizację zadań własnych	16.161.684,01 zł (3,80 %),
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	149.079,39 zł (0,04 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.000,00 zł (0,01 %),
- <i>dotacje z państwowych funduszy celowych</i>	514.231,66 zł (0,12 %),
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	9.006.767,49 zł (2,12 %),
- <i>środki z innych źródeł</i>	1.382.316,60 zł (0,32 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2014 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2014 roku	28,96 %,
- do 30 czerwca 2014 roku	53,25 %,
- do 30 września 2014 roku	77,88 %,
- do 31 grudnia 2014 roku	100,00 %.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta 2014 roku w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne	55,93 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	29,07 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa	12,43 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2,12 %,
- środki z innych źródeł	0,32 %,
- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,12 %,
- rezerwa subwencji ogólnej	0,01 %.

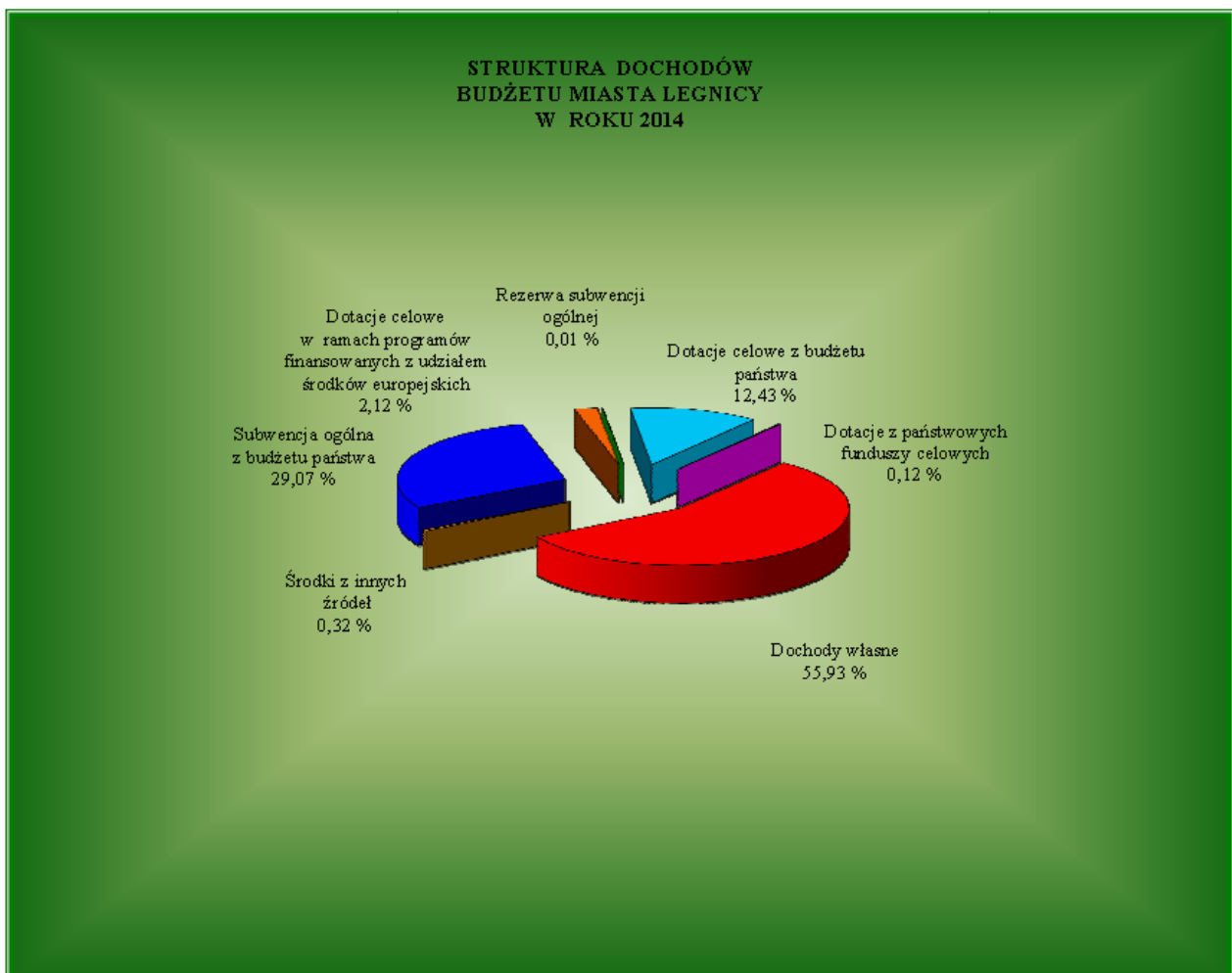
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 403.746.106,98 zł, a dochody majątkowe 21.434.731,37 zł

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 94,96 %, a dochodów majątkowych 5,04 %.

**Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.**

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

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



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.	Podatek od nieruchomości	63.750.000,00	63.832.491,19	100,13
2.	Podatek od środków transportowych	1.880.000,00	1.888.712,12	100,46
3.	Podatek rolny	267.000,00	289.642,09	108,48
4.	Podatek leśny	1.200,00	1.168,00	97,33
5.	Opłata od posiadania psów	70.000,00	61.905,72	88,44
6.	Opłata skarbową	2.050.000,00	2.027.920,51	98,92
7.	Opłata komunikacyjna	2.100.000,00	2.057.070,52	97,96
8.	Opłata targowa	160.000,00	171.238,00	107,02
9.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.180.000,00	2.220.088,09	101,84
10.	Pozostałe opłaty lokalne	16.620.000,00	16.854.116,31	101,41
11.	Odsetki	343.652,00	470.845,36	137,01
	<b>Razem:</b>	<b>89.421.852,00</b>	<b>89.875.197,91</b>	<b>100,51</b>

Wykonanie *podatków i opłat* w 2014 roku wyniosło **89.875.197,91 zł**, tj. **100,51 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *87.818.127,39 zł*, a dochody powiatu w kwocie *2.057.070,52 zł*.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* osiągnięto na poziomie *100,13 %*.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 273 kontrole w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano podmioty, które uzyskały pomoc miasta.

U 96 podatników stwierdzono nieprawidłowości i wszczęto wobec nich postępowanie podatkowe celem ustalenia właściwego podatku.

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.

*Podatek od środków transportowych* zrealizowano na poziomie *100,46 %*, co było wynikiem wszczętych postępowań. W stosunku do 215 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 50 postępowań oraz skierowano do egzekucji 186 tytułów egzekucyjnych.

Wykonanie na poziomie *108,48 %* wpływów z tytułu *podatku rolnego* wynikało z zapłaty zaległych rat podatku.

Wykonanie dochodów z *podatku leśnego* wyniosło *97,33 %*.

Wpływy z *opłaty od posiadania psów* ukształtowały się na poziomie *88,44 %* planu rocznego. W 2014 r. opłacono podatek za 1.538 psów. W stosunku do 506 osób wszczęto postępowanie upominawcze.

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 *98,92 %* i *97,96 %* w stosunku do planu.

Wykonanie na poziomie *107,02 %* w zakresie *opłaty targowej* to efekt prowadzonej przez pracowników Wydziału Finansowego kontroli poboru opłaty targowej przez inkasentów. Ogółem w 2014 r. odbyło się 10 kontroli na targowiskach.

*Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wykonano w *101,84 %*.

Realizacja *pozostałych opłat lokalnych* wyniosła *101,41 %* w stosunku do planu.

Dotyczyła ona opłaty adiacenckiej – 160.054,08 zł, renty planistycznej – 34.339,60 zł, karty parkingowej – 5.750,00 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.653.972,63 zł.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Gumińskiego, Poselskiej, Objazdowej, Koskowickiej, Niezapominajek, Fiołkowej, Nowodworskiej, Tulipanowej, Wrocławskiej, Polkowickiej, Sikorskiego, Okrzei, Wielogórskiej, Wiązowej, Spokojnej, Opolskiej i Kołodziejkiej oraz płatności rat na podstawie decyzji z okresów poprzednich.

Rentę planistyczną natomiast naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dotyczyło to ul. Bielańskiej i al. Rzeczypospolitej.

Uzyskanie wpływów z *odsetek* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło *137,01 %*.

## **2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z karty podatkowej	157.000,00	175.937,11	112,06
2.	Podatek od spadków i darowizn	800.000,00	850.165,18	106,27
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.900.000,00	4.778.648,22	122,53
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.224,39	-
	<b>Razem:</b>	<b>4.857.000,00</b>	<b>5.810.974,90</b>	<b>119,64</b>

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **119,64 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2014 wyniosło *5.810.974,90 zł*, podczas gdy w 2013 r. – *4.658.603,58 zł*.

Wpływy z *karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych* oraz *odsetek* 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.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94.267.917,00	95.314.176,00	101,11
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.843.000,00	8.021.973,48	90,72
	<b>Razem:</b>	<b>103.110.917,00</b>	<b>103.336.149,48</b>	<b>100,22</b>

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **100,22 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *81.503.983,19 zł*, a dochody powiatu w *21.832.166,29 zł*.

W roku 2014 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 37,53 % i w części dotyczącej powiatu w wysokości 10,25 %. Udziały z tych 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 2014 r. wyniosła 95.314.176,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 89.682.933,00 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 2014 r. wyniosła 8.021.973,48 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 11.237.804,26 zł

#### 4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.215.721,00	1.357.230,65	111,64
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.548.700,00	3.621.640,15	102,06
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.236.000,00	1.293.291,90	104,64
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.870.000,00	10.664.250,75	82,86
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.694,55	42.787,82	105,14
6.	Różne dochody	191.630,00	191.630,00	100,00
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	52.585,00	76.357,14	145,21
8.	Odsetki	255.000,00	273.663,13	107,32
	<b>Razem:</b>	<b>19.410.330,55</b>	<b>17.520.851,54</b>	<b>90,27</b>

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło 90,27 % w stosunku do planu na rok 2014. Zrealizowane dochody w kwocie 17.500.733,29 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 20.118,25 zł dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w 111,64 %. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 1.075.908,00 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 98.932,08 zł,
- inne 182.390,57 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (53 umowy), zajętych pod parkingi (6 umów), rolnych (43 umowy), targowiska (2 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (65 umów), lokalizacji nośników

reklamowych (10 umów) oraz pod zabudowę (2 umowy). Podpisano 3 cesje do obowiązujących umów.

Kontynuowano dzierżawę 21 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2014 rokiem oraz 1 umowę na oddanie nieruchomości w użytkowanie.

W 2014 r. zawarto 1 wieloletnią umowę dzierżawy dotyczącą nieruchomości przy ul. Koskowickiej pod budowę farmy solarnej.

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła 102,06 % w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie	69.140,16 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby prawne i osoby fizyczne	3.552.499,99 zł

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 104,64 %.

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 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 76 decyzji, z tego 23 decyzje dotyczące gruntów miasta wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 20 decyzji dotyczących gruntów miasta zabudowanych garażami, 17 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe, 2 decyzje dotyczące niezabudowanych gruntów miasta, 12 decyzji umarzających postępowanie oraz 2 decyzje zmieniające.

Realizacja wpływów z tytułu *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 82,86 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	2.643.196,09 zł
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	2.902.696,99 zł
- sprzedaży gruntów	5.118.357,67 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 2014 r. sprzedano 166 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 25 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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.

Ogółem w 2014 r. sprzedano 3 lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców i 8 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu. Ponadto 4 działki zabudowane stacjami transformatorowymi położone przy ulicach: Poprzecznej, Cmentarnej, Topolowej i Pątnowskiej oraz 5 nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Św. Wojciecha 21a, Działkowej, Cmentarnej (2 działki) i al. Rzeczypospolitej oraz działkę zabudowaną obiektem garażowym położoną przy ul. Senatorskiej.

*Sprzedaż gruntów* obejmowała wpływy ze sprzedaży 2 działek niezabudowanych przeznaczonych pod handel i usługi komunikacji samochodowej położonych przy ul. Sikorskiego i ul. Gwiazdnej oraz 10 działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania położonych przy ulicach: Wrocławskiej, Nowy Świat, Asnyka (3 działki), Kaskady, Św. Elżbiety (2 działki),



Świerkowej i Łagodnej oraz działki położonej w obrębie Ulesie pod zabudowę stacją transformatorową.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 6 udziałów w działce związanej ze sprzedażą lokali użytkowych, 49 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali w budynkach wielorodzinnych i 1 działki przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przy ul. Gwiazdnej.

Dochody z tytułu *zwrotu 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. Poziom wpływów został zaplanowany w oparciu o ustalenia harmonogramu spłat ratalnych. Jednocześnie na wykonanie dochodów w tym zakresie miały wpływ bieżące rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

Niższa realizacja wpływów w stosunku do planu wynikała z braku zainteresowania najemców wykupem komunalnych lokali mieszkalnych, brakiem nabywców na nieruchomości oferowane do zbycia w trybie przetargowym, między innymi przy ul. Wierzyńskiego, ul. Św. Piotra i al. Orła Białego oraz wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych planowanych do zbycia w 2014 r..

Na 195 przeprowadzonych procedur przetargowych w 38 przypadkach wyłoniono nabywców nieruchomości.

Wpływy ze *sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły, między innymi sprzedaży złomu, drewna i ciągnika.

Ich realizacja wyniosła *105,14 %*.

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło *100,00 %*.

Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości i dotyczyły płatności wynikających z wydanych decyzji ("Tesco – Polska" sp. z o. o., „Cegielka” Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Jarosław Grubmann – osoba fizyczna).

Wpływy za *bezumowne korzystanie z gruntów* zrealizowano na poziomie *145,21 %*.

Dotyczyły one opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu oraz związane były z bezumownym korzystaniem z gruntów gminy. W 2014 r. ustanowiono odpłatne służebności przesyłu na rzecz: WPEC S.A. w Legnicy (5 działek) oraz LPWiK S.A. w Legnicy (3 działki).

Ponadto naliczono opłaty za zajęcie części działki nr 234 obręb Kartuzy zabudowanej pawilonem handlowym oraz działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją.

Wykonanie *odsetek* wyniosło *107,32 %*.

Były to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego, ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

## 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 ustawami	24.994.206,30	24.959.922,30	99,86
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.287.538,00	11.276.382,04	99,90

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	34.000,00	34.000,00	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.189.084,00	15.087.396,01	99,33
5.	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	187.383,00	149.079,39	79,56
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.074.288,00	1.074.288,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258.310,00	258.216,45	99,96
8.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych gminy	480.497,00	480.497,00	100,00
9.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych powiatu	33.800,00	33.734,66	99,81
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy	13.100,00	13.099,99	100,00
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące powiatu	406.678,65	398.583,05	98,01
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy	7.087.662,73	7.087.662,73	100,00
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne powiatu	1.507.421,72	1.507.421,72	100,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	244.897,85	239.229,14	97,69
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	664.876,01	561.987,46	84,53
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	87.100,00	87.100,00	100,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	494.000,00	494.000,00	100,00
18.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	51.103.245,00	51.103.245,00	100,00
19.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	62.769.817,00	62.769.817,00	100,00
20.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.992.108,00	1.992.108,00	100,00
21.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.551.176,00	7.551.176,00	100,00

1	2	3	4	5
22.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	207.084,00	207.084,00	100,00
23.	Rezerwa subwencja ogólnej dla powiatu (bieżąca)	28.871,00	28.871,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>187.697.144,26</b>	<b>187.394.900,94</b>	<b>99,84</b>

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **99,84 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *101.440.423,56 zł* stanowią dochód gminy, a w kwocie *85.954.477,38 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2014 r. *44,07 %*.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2014 r. wyniósł *32,80 %*, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł *74,16 %*.

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.

*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, wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku, wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizacji przez gminy zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, pokrycia kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podwyższenia w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..

Realizacja dochodów wyniosła *24.959.922,30 zł*, tj. **99,86 %** w stosunku do planu rocznego.

*Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat* obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, 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 Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej i Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku oraz udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 11.276.382,04 zł, tj. 99,90 % 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.

Realizacja dochodów wyniosła 34.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

*Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa* dotyczyły zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 r., realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Przekazane na ten cel dotacje w 2014 r. wyniosły 15.087.396,01 zł, co stanowiło 99,33 % w stosunku do planu rocznego.

*Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej 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 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

Realizacja dochodów wyniosła 149.079,39 zł, tj. 79,56 % w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z braku zainteresowania tą formą pomocy ze strony rodziców, a także zakupem podręczników za kwotę niższą niż ustalony limit kwotowy na jedno dziecko.

*Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa* obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej i zadanie własne powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 1.074.288,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

*Dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1

w Legnicy” oraz na zakup sprzętu na wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP otrzymano w wysokości 258.216,45 zł, tj. 99,96 %

*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 (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości) oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Otrzymana w 2014 r. dotacja wyniosła 480.497,00 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 dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, zakupu 6 sztuk hełmów strażackich dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, propagowania ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Legnicy oraz zakupu paliwa dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Chojnowie i sprzętu uzupełniającego do zestawu ratownictwa medycznego PSP R1, które wykorzystano w kwocie 33.734,66 zł, tj. 99,81 %

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy* dotyczące dofinansowania projektów pn.: „Profilaktyka Problemowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 otrzymano w kwocie 13.099,99 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące powiatu* dotyczyły realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W 2014 r. otrzymano kwotę 398.583,05 zł, tj. 98,01 %

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy* dotyczyły realizacji projektu pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” oraz pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” W 2014 r. otrzymano dotacje w wysokości 7.087.662,73 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne powiatu* z tytułu realizacji projektów pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”, pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy”, pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy” oraz pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego” miasto otrzymało w wysokości 1.507.421,72 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł* dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” i Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn. pn „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”, środków z Unii Europejskiej na projekt realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Ponadto środków z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy, Funduszu Prewencyjnego PZU oraz nagrody pieniężnej w związku z uzyskaniem przez gminę Legnica tytułu Laureata Narodowego Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”.

Środki te wyniosły 239.229,14 zł, tj. 97,69 %.

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł* dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu pn. „Dźwięki Europy” i Zespół Szkół Budowlanych projektu pn „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo - zabytkowej” oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” i „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim”. Ponadto dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Jak rozweselić Ziemię” w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy.

Środki te wyniosły 561.987,46 zł, co stanowiło 84,53 %.

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł* dotyczyły środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej”.

Środki te wyniosły 87.100,00 zł, co stanowiło 100,00 %.

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł* dotyczyły środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Środki te wyniosły 494.000,00 zł, co stanowiło 100,00 %.

W 2014 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 123.623.430,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2014.

*Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu (bieżąca)* w kwocie 28.871,00 zł (100,00 %), o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznana została na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki przeznaczone zostały dla powiatów, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotację celową na realizację bieżących zadań własnych za zakresu 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	8.937.702,10	9.088.189,25	101,68
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.416.860,00	1.800.357,35	127,07
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907.194,97	885.000,58	97,55
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432.746,93	428.746,95	99,08
5.	Inne dochody	8.972.516,49	9.040.469,45	100,76
	<b>Razem:</b>	<b>20.667.020,49</b>	<b>21.242.763,58</b>	<b>102,79</b>

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **102,79 %**. Zrealizowane dochody w kwocie *15.207.823,57 zł* stanowią dochód gminy, a w kwocie *6.034.940,01 zł* dochód powiatu.

W ramach *usług* świadczonych odpłatnie notuje się między innymi wpływy związane z wykupem miejsc na cmentarzu, sprzedażą psów ze Schroniska dla Zwierząt, wpływy z szaleatów miejskich oraz usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy obejmują wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło *9.088.189,25 zł*, tj. *101,68 %*.

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 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 *1.800.357,35 zł*, tj. *127,07 %*.

*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 2014 r. *1.313.747,53 zł*, tj. *98,05 %*.

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 gminy Miłkowice.

Ponadto dotacji dla siedemnastu przedszkoli niepublicznych i czterech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Męcinka, Ścinawa, Chojnów, Lubin, Malczyce, Ruja, Koberzyce, Wołów, Złotoryja, Radwanice, Wądroże Wielkie i Chocianów oraz miast: Chojnów, Świdnica, Lubin i Wrocław, pokrycia kosztów pobytu dzieci z gmin: Kunice, Krotoszyce, Miłkowice

i Ruja w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4 Nr 6, Nr 9, Nr 14 i Nr 19, uczęszczania uczniów z gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice i Chojnów oraz miasta Chojnów na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz pokrycia kosztów uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z gminy Miejskiej Złotoryja do szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Integracyjnych i z gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych.

*Inne dochody* dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one **9.040.469,45 zł (100,76 %)**.

W dochodach tych wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **2.485.238,09 zł**

## II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

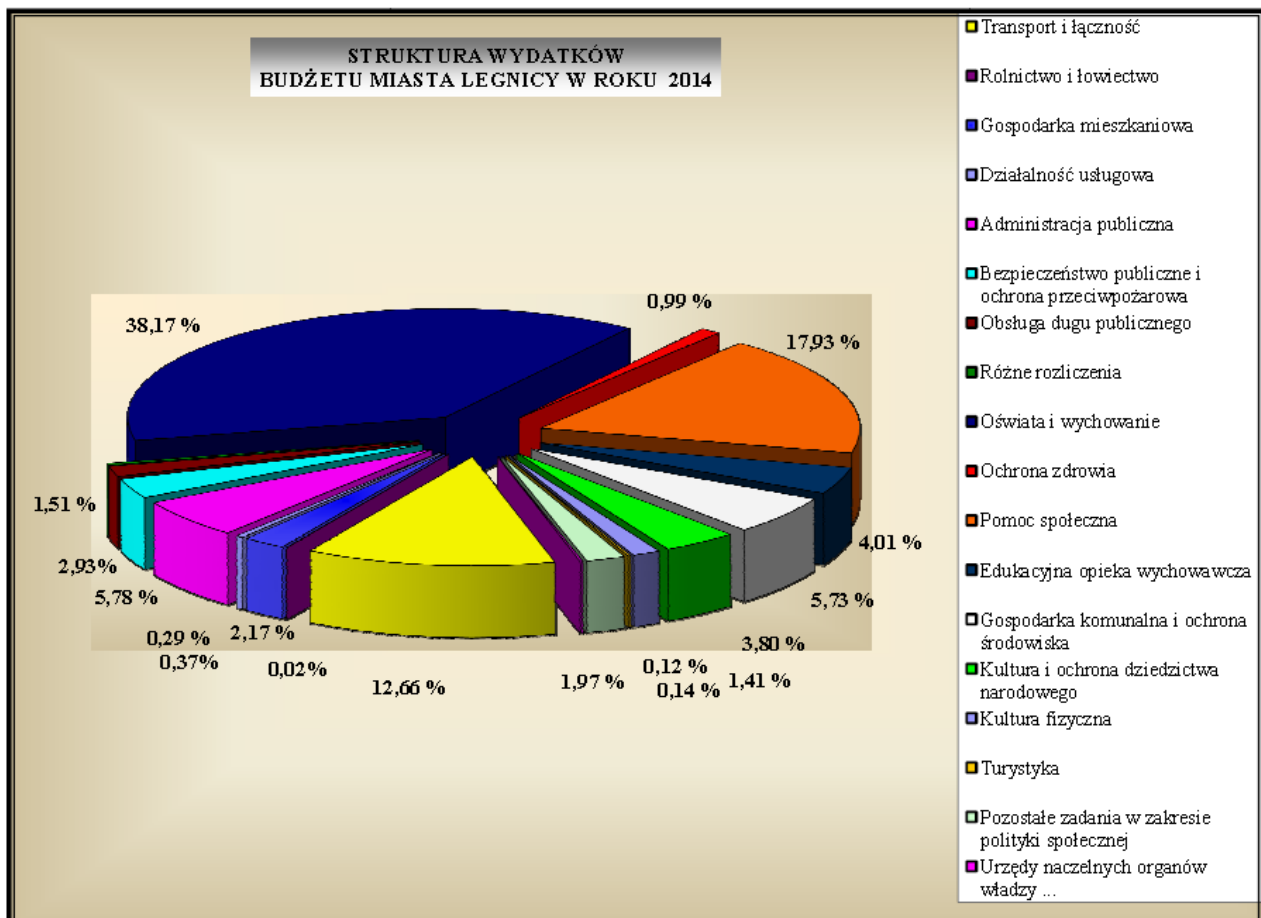
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 roku plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 wyniósł **431.845.000,00 zł**.

Dokonane w 2014 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **448.924.264,30 zł**, tj. o **3,95 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło ogółem **435.259.064,24 zł**, co stanowiło **96,96 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	71.893,85 zł (0,02 %)
600 Transport i łączność	55.119.951,18 zł (12,66 %)
630 Turystyka	603.669,10 zł (0,14 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	9.461.261,01 zł (2,17 %)
710 Działalność usługowa	1.616.284,52 zł (0,37 %)
750 Administracja publiczna	25.140.373,43 zł (5,78 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530.667,13 zł (0,12 %)
752 Obrona narodowa	1.000,00 zł (0,00 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.758.957,03 zł (2,93 %)
757 Obsługa długu publicznego	6.568.646,78 zł (1,51 %)
758 Różne rozliczenia	1.275.551,00 zł (0,29 %)
801 Oświata i wychowanie	166.142.851,89 zł (38,17 %)
851 Ochrona zdrowia	4.294.672,96 zł (0,99 %)
852 Pomoc społeczna	78.024.749,60 zł (17,93 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.577.172,58 zł (1,97 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17.475.475,32 zł (4,01 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.914.336,32 zł (5,73 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.527.428,03 zł (3,80 %)
926 Kultura fizyczna	6.154.122,51 zł (1,41 %)





Realizacja wydatków w roku 2014 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2014 roku **29,44 %**,
- do 30 czerwca 2014 roku **45,18 %**,
- do 30 września 2014 roku **68,71 %**,
- do 31 grudnia 2014 roku **96,96 %**.

**Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.**

Realizacja wydatków w 2014 r. 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 **96,71 %** w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie **97,39 %** planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – **42,18 %**, 852 „Pomoc społeczna” – **17,93 %**, 600 „Transport i łączność” – **12,66 %**, 750 „Administracja publiczna” – **5,78 %**, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – **5,73 %** i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – **3,80 %**.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło **380.495.752,09 zł**, a wydatków majątkowych **54.763.312,15 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie **87,42%**, a wydatków majątkowych **12,58 %**.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę **23.250.354,89 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 **71.893,85 zł**, co stanowiło **84,11 %**.

W rozdziale *01008 „Melioracje wodne”* wydatkowano kwotę *36.368,58 zł*, co stanowiło *72,81 %* w stosunku do planu.

Przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w obrębie geodezyjnym Kapielisko, Górka i Pątnów. Zadanie zrealizowano za niższą kwotę niż planowano.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie *5.447,97 zł*, tj. *100,00 %* planu rocznego stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W rozdziale *01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wydatkowano kwotę *30.077,30 zł*, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie. Złożono 32 wnioski o zwrot podatku akcyzowego, z których 30 rozpatrzono pozytywnie, a 2 negatywnie.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **55.119.951,18 zł**, tj. **93,12 %**.

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 *9.677.256,26 zł*.

Kwotę *29.446,20 zł (100,00 %)* wydatkowano na promocję projektu pn. *„Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W związku z zawartym porozumieniem z gminą Miłkowice w sprawie powierzenia przez gminę Miłkowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymaną dotację z gminy Miłkowice w kwocie *102.000,00 zł (100,00 %)* przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, a kwotę *5.838,50 zł* wydatkowano na rejestrację i podatek od środków transportowych od zakupionych 6 sztuk autobusów miejskich niskopodłogowych dofinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły *9.814.580,96 zł (97,46 %)*.

Wydatki majątkowe wyniosły *5.626.020,00 zł (100,00 %)*.

W ramach zadania pn. *„Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”* zakupiono 6 nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, z tego 2 sztuki klasy MIDI i 4 sztuki klasy MAXI. Dostawa autobusów nastąpiła w dniu 3 marca 2014 r..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *15.440.600,96 zł*, co stanowiło *98,37 %*.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę *27.702.696,00 zł*, co stanowiło *88,21 %* planu rocznego */rozdział 60015/*.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *5.593.186,98 zł (100,00 %)*.

Prowadzono oczyszczanie miasta i utrzymywano zieleń, tj. między innymi utrzymywano w czystości tereny zielone i koszą trawę w pasach drogowych, przeprowadzono wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na al. Piłsudskiego, al. Rzeczypospolitej, ul. Wrocławskiej, pl. Wolności, ul. Złotoryjskiej i ul. Działkowej.

Obsadzono kwiatami Rondo Niepodległości oraz dokonano regulacji żywopłotu przy ulicach: Sikorskiego, Sudeckiej, Jaworzyńskiej i al. Piłsudskiego.

Ponadto prowadzono prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem czystości na obiektach mostowych, utrzymaniem czystości przystanków i wiat przystankowych, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej.

Dozorowano urządzenia przyschodowe dla osób niepełnosprawnych przy pl. Wolności oraz dwie windy przy al. Piłsudskiego.

Prowadzono monitoring dróg, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście oraz zamontowano tablice na umieszczanie informacji o rozkładach jazdy przewoźników.

Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta, między innymi przy ulicach: Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwazkiewicza, Skarbka, Nowodworskiej, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej, Pocztovej, Senatorskiej i Piastowskiej oraz remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, tj. między innymi zlikwidowano osuwiska skarpy ul. Zachodnia, wykonano renowację powłoki malarskiej kładki ul. Witelona, naprawę barier ochronnych stalowych w ulicach: Jaworzyńska, Wrocławska, Pątnowska, Zachodnia i al. Piłsudskiego, remont schodów przy ul. Jordana (most ul. Wrocławska), przejścia podziemnego przy pl. Wolności, stanowiska do ważenia pojazdów w ul. Jaworzyńskiej, wiaduktu przy ul. Nowodworskiej oraz przejścia podziemnego przy pl. Wolności i pl. Słowiańskim.

Wykonano remonty ulic w mieście, tj. zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic – wbudowano 32 t masy asfaltu lanego, 0,08 t masy z WMB oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami wbudowano – 168 t mieszanki emulsji i grysu.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników, między innymi w ulicach: Senatorska, Asnyka – koło Policji, Asnyka koło pawilonów, Mickiewicza/Chłapowskiego oraz remont nawierzchni jezdni mieszanką mineralno asfaltową z WMB ulic: Chojnowska – Korczaka, Dziennikarska, Wrocławska, Kunicka, Spokojna, Złotoryjska, Mickiewicza, Oświęcimska i Jagiellońska. Wykonano remont nawierzchni chodników w mieście, tj. między innymi remont nawierzchni chodnika przy ul. Złotoryjskiej koło stacji Shell i ul. Witelona – Młynarskiej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 22.109.509,02 zł, co stanowiło 85,66 % w stosunku do planu.

W dniu 12 listopada 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. „Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Młynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9)” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej – 33 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, wyniesienie przejścia dla pieszych, kanalizację deszczową oraz oznakowanie poziome i pionowe. Usunięto kolizję z liniami kablowymi i oświetleniem. Realizacja wydatków wyniosła 99,92 %.

Dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu związanym z budową pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej w dniu 15 kwietnia 2014 r.. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej betonowej i tłucznia kamiennego, zieleni oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

Opracowano wizualizację w formie prezentacji Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”. Wykonanie wydatków wyniosło 99,55 %.

W ramach zadania pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej” w dniu 30 czerwca 2014 r. oddano do ruchu samochodowego ul. Jaworzyńską na odcinku od ul. Skarbka do ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka.

Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego i skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka, nawierzchnię chodników z kostki betonowej, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanalizację kablową LEGMAN. Usunięto kolizję z siecią teletechniczną.

W dniu 22 grudnia 2014 r. oddano do ruchu samochodowego skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinek ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. Rozpoczęto realizację odcinka od ul. Borsuczej do ul. Boiskowej. W trakcie są roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,98 %.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 25 sierpnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Senatorskiej, ułożono nawierzchnię chodnika z płyt kamiennych i kostki brukowej kamiennej, w tym wjazd oraz budowę kanalizacji teletechnicznej dla sieci LEGMAN. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

W ramach zadania pn. *Przebudowa chodnika ul. Koskowickiej*” w dniu 1 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika ul. Koskowickiej od stacji transformatorowej GPZ do granicy miasta – mostu na potoku Wierzbak. Wykonano przebudowę nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kolejny odcinek chodnika ul. Koskowickiej, od już przebudowanego do ul. Karkonoskiej, w obrębie skrzyżowania ul. Sudeckiej z ul. Koskowicką. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W dniu 14 listopada 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie *przebudowy ul. Moniuszki* na odcinku od skrzyżowania z ulicami: al. Piłsudskiego i ul. II Armii Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską. Wykonano przebudowę: jezdni, nawierzchni jezdni z SMA, nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, nawierzchni zatoki autobusowej z betonu cementowego i kostki kamiennej rzędowej, nawierzchni pasa rozdziału z kostki brukowej betonowej i kanalizacji deszczowej oraz ułożono kanalizację kablową dla sieci teleinformatycznej LEGMAN i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Wykonano oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. Wykonanie wydatków wyniosło 94,33 % W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę robót.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy ul. Pocztowej w Legnicy* na odcinku od kładki dla pieszych do skrzyżowania z ul. Libana i ul. Kolejową łącznie. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W zakresie *przebudowy ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru* opracowano dokumentację geotechniczną i projektowo – kosztorysową w zakresie budowy Placu Sybiraków oraz ulic przyległych: przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Czarnieckiego do ul. Wrocławskiej i ul. Wrocławskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego łącznie z parkingami i chodnikami.

W dniu 5 listopada 2014 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego oraz przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską łącznie z parkingami i chodnikami oraz Placem Sybiraków i montażem pomnika. W dniu 26 listopada 2014 r. unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel. W dniu 28 listopada 2014 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe wraz z budową pomnika. W dniu 30 grudnia 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie, a w dniu 2 stycznia 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 9,84 % Przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej z powodu wydłużenia się okresu uzyskania uzgodnień projektu z Tauronem, Gazownią, Dialogiem, TP SA Orange i LPWiK S.A. oraz unieważnienie postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 5 listopada 2014 r. uniemożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą robót oraz rozpoczęcie realizacji prac budowlanych w 2014 r. W związku z powyższym środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane.

W ramach *przebudowy ulic Witelona i Skarbka* w dniu 14 października 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni obejmującą ul. Witelona od ul. Skarbka do przejścia dla pieszych przy pl. Wilsona oraz ul. Skarbka od przejścia dla pieszych przy ul. Jaworzyńskiej do ul. Witelona. Wykonano przebudowę jezdni, nawierzchni jezdni z SMA, nawierzchni jezdni z kostki brukowej kamiennej, nawierzchni wyspy podłużnej z kostki brukowej kamiennej, nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego i zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, gazociąg oraz zieleń niską – trawniki. Dobudowano dodatkowy pas ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

W dniu 12 listopada 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie przebudowy chodników w ul. Skarbka na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Mickiewicza (po stronie wschodniej) i ul. Witelona na odcinku od przejścia podziemnego do Straży Pożarnej (po stronie zachodniej) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %

W ramach zadania pn. „*Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy*” w dniu 18 grudnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie wykonania przebudowy zatoki autobusowej w pasie drogowym al. Piłsudskiego przy ul. Mazowieckiej, jezdnia północna (w kierunku do centrum). Wykonano przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego i kostki brukowej kamiennej, nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Zamontowano poręcze ochronne sztywne. Realizacja wydatków wyniosła 97,48 %

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę robót.

W ramach zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN- T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej"*” opłacono roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz na odcinku ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 % i dotyczyło środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach realizacji zadania dotyczącego *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach: 615/1, 622/2, 622/3, 690/1 i 616/1 obręb Przybków, przeznaczonych pod budowę dróg publicznych. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %

W ramach realizacji zadania dotyczącego *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działka o numerze 10/1 obręb Ludwikowo, przeznaczonych pod budowę drogi publicznej. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 100,00 %

Na zadaniu dotyczącym *budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica* w trakcie są prace projektowe dla elementów systemu odebrano projekt CCTV (projekt monitoringu dla wszystkich sygnalizacji). Wykonano przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej - ul. Skarbka.

W dniu 17 lipca 2014 r. przekazano place budowy skrzyżowań: ul. Wrocławska/ul. Neptuna, ul. Daszyńskiego/ul. Czarnieckiego, ul. Leszczyńska/ul. Głogowska, ul. Poznańska/ul. Ślubicka, ul. Witelona/ul. Młynarska oraz ul. Bydgoska/ul. Leszczyńska/ul. Głogowska.

W dniach od 8 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r. trwały pomiary i badanie ruchu na skrzyżowaniach. Wybudowano sygnalizację na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńska/ ul. Grabskiego. W dniu 30 października 2014 r. dokonano odbioru kanalizacji teletechnicznej w ul. Skarbka i ul. Witelona.

Opracowano dokumentację dotyczącą pomiarów ruchu dla 42 skrzyżowań objętych Zintegrowanym systemem zarządzania ruchem i transportem publicznym ( ZSZRiTTP), projekty budowlane przebudowy budynków użyteczności publicznej na potrzeby serwerowni i Centrum Zarządzania Ruchem Pl. Słowiański 7 i ul. Mickiewicza 2. Zatwierdzono projekt Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2015 r.. Realizacja wydatków wyniosła 32,28 % w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim uzgodnień projektu bazowego, co wpłynęło na brak możliwości finalnego uzgodnienia poszczególnych projektów branżowych, które stanowią podstawę modernizacji budowanych skrzyżowań. Ponadto wystąpiły problemy z uzgodnieniem sieci teleinformatycznej LEGMAN (długotrwałe uzgodnienia z TAURON-em).

*Zakupiono wagę do ważenia pojazdów samochodowych (100,00 %).*

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę *10.178.877,42 zł*, co dało realizację na poziomie *98,90 %* w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *4.325.603,34 zł*, co stanowiło *100,00 %*.

Przeprowadzono, między innymi oczyszczanie ulic oraz płyty Rynku i ulic przyległych, prowadzono zimowe utrzymanie dróg, utrzymywano zieleni, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową i wiaty przystankowe oraz parkingi w Strefie Płatnego Parkowania i parkingi niepłatne. Przeprowadzono monitoring dróg, poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście. Utrzymywano bazę magazynową przy ul. Ceglanej.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont ulic w mieście, tj. zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic - wbudowano 43 t masy asfaltu lanego, 0,13 t masy z WMB, remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami - wbudowano 639 t mieszanki emulsji i gysu oraz remont cząstkowy nawierzchni chodników w ulicach: Sejmowa, Dworcowa, Wrocławska - Zamkowa, Wjazdowa, Murarska, Grunwaldzka, Chłapowskiego/Mickiewicza, Działkowa, Torowa, Łukasińskiego, Murarska, Andersa, Parkowa, Grabskiego k/ZUS, Zabrzańska 2, Franciszkańska, Poselska, Limanowskiego, Wojska Polskiego i Wierzyńskiego.

Zlikwidowano zapadnięcia jezdni ul. Kedywu – Jankowskiego i wykonano wykop kontrolny zapadnięcia jezdni w ul. Staffa 3. Wykonano tymczasową nawierzchnię z odpadu asfaltowego ulic: Stolarskiej, Okólnej, Pawickiej, Żniwnej, Radwanickiej, Rzeczej, i Ciesielskiej oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni, między innymi ulic: Astronomiczna, Łowicka (dojazd do trafo), Krzemieniecka, Nowogródzka, Kasjopei, Merkurego, Marsa, Neptuna, Gwiazdna, Drukarska, Daszyńskiego, Andromedy, Wielogórska, Wańkowicza, Diamentowa, Nadbrzeżna, Kościelna, Św. Piotra, Promienna, Pogodna, Kominka, Hutników, Złotoryjska – pętla Huty Miedzi, Koskowicka, Tatrzańska, Wazów, Wojska Polskiego i Bracka. Wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Garncarskiej koło Szkoły Podstawowej Nr 2 i remont chodnika wraz z wjazdami przy ul. Góralskiej. Dokonano remontu wiat przystankowych przy ulicach: Myrka, Piątnickiej i Smokowickiej.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę *5.853.274,08 zł*, tj. *98,11 %*.

W dniu 9 maja 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie *budowy ciągu pieszo - jezdne go ul. Radosna 106-136 w Legnicy*. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne – ułożono linię kablową i postawiono 7 sztuk latarni ulicznych. Realizacja wydatków wyniosła *99,72 %*.

W zakresie *budowy dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy* w dniu 17 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego I etapu budowy w zakresie budowy drogi i chodnika łączącej ul. Gen. W. Andersa i ul. Jana Pawła II, tj. od skrzyżowania z ul. Gen. W. Andersa do zjazdu na parking, budowy parkingu, przebudowy ciągu pieszego w ul. Klubowej, oświetlenia drogowego i oświetlenia parkingu oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Klubowej i ul. Andersa oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach: 475, 1407 i 1414 obręb Tarninów, przeznaczonych pod budowę dróg.

W dniu 30 września 2014 r. dokonano odbioru etapu II w zakresie budowy drogi i chodnika łączącej ul. Gen. W. Andersa i ul. Jana Pawła II, tj. od zjazdu na parking do włączenia do ul. Jana Pawła II, budowy ciągu pieszego w kierunku ul. Złotoryjskiej, budowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Łącznie w etapach I i II wykonano drogę dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej łączącą ul. Gen. W. Andersa z ul. Jana Pawła II, parking o nawierzchni z kostki betonowej na 96 miejsc, w tym 11 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, ciąg pieszy w ul. Klubowej o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej i płyt kamiennych granitowych, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne drogi i parkingu – 16 sztuk latarni oświetleniowych, wewnętrzną linię energetyczną zasilającą kablową i linię energetyczną zasilającą kablową urządzenia parkingowe. Wykonanie wydatków wyniosło *99,81 %*.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego*. Wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %*.

W zakresie *przebudowy ul. Galaktycznej w Legnicy* w dniu 13 listopada 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano przebudowę: jezdni, nawierzchni jezdni, nawierzchni miejsc

postojowych, parkingu i wjazdów z kostki brukowej betonowej - 54 stanowiska postojowe, w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej oraz ułożono kanalizację teletechniczną dla sieci LEGMAN i zamontowano 3 komplety latarni ulicznych. Wykonanie wydatków wyniosło 99,98 %.

W zakresie *przebudowy ul. Plutona w Legnicy* w dniu 13 listopada 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie etapu I na odcinku od ul. Galaktycznej do ul. Neptuna. Wykonano przebudowę: jezdni, nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, nawierzchni chodnika i ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej, nawierzchni parkingu i zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej - 55 stanowisk postojowych, w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, kanalizacji deszczowej oraz utwardzono pobocze płytami ażurowymi i wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Wykonanie wydatków wyniosło 99,90 %.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy ul. Skośnej w Legnicy na ciąg pieszo - rowerowy* w dniu 16 września 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie przebudowy odcinka ul. Skośnej między ul. Głogowską, a ul. Słubicką na ciąg pieszo-rowerowy. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W zakresie *przebudowy ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego* realizowaną w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 11 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa* dokumentacja projektowa opracowana została przez prywatnego Inwestora. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 27 października 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. W trakcie są roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników oraz oświetleniem. Planowany termin zakończenia robót – 15 maja 2015 r.. Wydatki na tym zadaniu w kwocie 386.170,48 zł uznane zostały uchwałą Nr III/12/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. za wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”* w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12 listopada 2014 r. zawarto umowę na wykonanie budowy ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ul. Pileckiego od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od łącznika K13D do ul. Kamińskiego. W trakcie realizacji są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i dróg w ul. Szarych Szeregów i ul. Pileckiego.

Planowany termin zakończenia robót – 30 lipca 2015 r.. Realizacja wydatków wyniosła 73,19 % w związku z terminem zawarcia umowy z wykonawcą robót w dniu 12 listopada 2014 r..

*Zakupiono dekorację przestrzenną na ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy (100,00 %).*

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wykonanie wyniosło 76.038,63 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami – wbudowano 37,83 t mieszanki emulsji i gysu, remont chodnika przy ulicy Torowej 52 - 56 i pieszociągu przy ul. Torowej 52 -56. Wykonano tymczasową nawierzchnię z odpadu asfaltowego drogi wewnętrznej przy ul. Malczewskiego 11 oraz remont odpadem asfaltowym drogi wewnętrznej przy ul. Toruńskiej i wjazdu do Archiwum Miejskiego przy ul. Św. Piotra.

Wydatki związane z *utrzymaniem Zarządu Dróg Miejskich /rozdział 60095/* zrealizowano w wysokości 1.721.738,17 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.



W dziale 630 „Turystyka” realizacja wydatków wyniosła 603.669,10 zł, tj. 99,93 %.

*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /rozdział 63003/ przekazano w kwocie 18.000,00 zł (100,00 %).*

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków wyniosło 585.669,10 zł, tj. 99,93 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3.168,70 zł (100,00 %).

Środki wydatkowano na promocję projektu pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.

W ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” wydatkowano kwotę 582.500,40 zł, tj. 99,93 %.

W dniu 20 marca 2014 r. zakończono odbiór końcowy prac. Wykonano dostawę, instalację, konfigurację i uruchomiono 40 kamer obrotowych na terenie miasta, modernizację polegającą na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Centrum Przetwarzania Danych w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3, wyposażenie, adaptację pomieszczeń, konfigurację i uruchomienie Lokalnego Centrum Monitorowania w budynku Komisariatu Policji przy ul. Staffa 2 oraz modernizację polegającą na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3. Wybudowano Stację Bazową wraz z masztem na budynku przy ul. Gwiazdnej 1 i wykonano Stację Retransmisyjną na budynku przy ul. Przybosia 3. Zbudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w celu połączenia punktów kamerowych z Centrum Przetwarzania Danych, Głównym Centrum Monitorowania i Lokalnym Centrum Monitorowania. Uzyskano wymagane pozwolenia radiowe dla pracy urządzeń w licencjonowanych pasmach częstotliwości w relacji punkt - punkt, punkt – wiele punktów. Dostarczono kompletną dokumentację powykonawczą systemu monitoringu oraz instrukcję użytkownika. Przeprowadzono szkolenia operatorów i administratorów systemu oraz zamontowano 6 tablic pamiątkowych. Zadanie dofinansowano ze środków europejskich.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wydatków wyniosło 9.461.261,01 zł, tj. 98,39 %.

Dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 5.286.021,58 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 1.775.603,91 zł, co stanowiło 94,06 %.

Zadania pn.: „Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym”, „Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławskiej/Daszyńskiego/Czarneckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej” oraz „Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarzkiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców)” zrealizowano w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania pn. „Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym” w dniu 4 września 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Na terenie wnętrza blokowego kwartału ulic: Czarneckiego, Niedziałkowskiego, Kościelnej i Daszyńskiego wykonano chodnik z kostki brukowej, zamontowano 2 komplety stolików szachowych z 4 siedziskami oraz ławkę. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W dniu 13 sierpnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu pn. „Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławskiej/Daszyńskiego/Czarneckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej.

Wykonano plac rekreacyjny, gdzie zamontowano bujak na sprężynie, huśtawkę wagową i łańcuchową dwuosobową, piaskownicę, zjeżdżalnię, przepłotnię (zestaw sprawnościowy), stół do ping-ponga, kosz na odpadki i ławki. Przeniesiono kontener na śmieci - zamontowano zadaszony zasięg oraz utwardzono plac z kostki brukowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.



W dniu 14 sierpnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców).

Wykonano plac zabaw z częścią rekreacyjną, gdzie zamontowano bujak na sprężynie, huśtawkę wagową, łańcuchową jednoosobową i dwuosobową, piaskownicę, zjeżdżalnię, stojak na rowery, ławki, kosze na odpadki oraz ogrodzenie placu zabaw. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy (100,00 %) oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58 (100,00 %).

W dniu 19 listopada 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót za zdaniu dotyczącym budowy instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 (100,00 %). Wykonano okablowanie strukturalne sieci komputerowej, instalację elektryczną, serwerownię wraz z osprzętem oraz zainstalowano przeciwwłamaniowy system alarmowy.

Opracowano dokumentację projektową dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach wspólnotowych w mieszkaniach gminy: nr 1a, 1b, 2 i 6 przy ul. Złotoryjskiej 25, nr 7, 8 i 10 przy ul. Czarnieckiego 16, nr 4 przy ul. Parkowej 1A, nr 1, 4, 5, 7, 8 i 9 przy ul. Reymonta 8, nr 2 i 11 przy ul. Daszyńskiego 21, nr 3 przy ul. K. Wielkiego 23, nr 4 przy ul. Andersa 17, nr 5 przy ul. Nowy Świat 32 i nr 7 przy ul. Daszyńskiego 23. Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło 100,00 %

Dobudowano przewody wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy: przy ul. Jordana 15 of, w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 przy ul. Daszyńskiego 6, w kuchni mieszkaniach nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 przy ul. Daszyńskiego 19, w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 przy ul. Daszyńskiego 3, w W.C. w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 przy ul. Rybackiej 1, w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 przy ul. Głogowskiej 19, w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 przy ul. Głogowskiej 71, w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 przy ul. Głogowskiej 79, w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 przy ul. Parkowej 5, w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przy ul. Kartuskiej 33 i w kuchni mieszkaniu nr 3 przy ul. K. Wielkiego 25 oraz w budynkach wspólnotowych w kuchniach w mieszkaniach gminy: nr 6 przy ul. Nowy Świat 2 i nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 21. Realizacja wydatków na tych zadaniach wyniosła 100,00 %.

W ramach likwidacji barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 wykonano roboty związane z zamontowaniem platformy przyschodowej dla transportu osób niepełnosprawnych. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

W ramach zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w dniu 25 czerwca 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Renowacja obejmowała budynki usytuowane przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 oraz ul. H. Pobożnego 1. Zakres robót we wszystkich budynkach obejmował piwnice, dachy, klatki schodowe, elewacje, instalacje wodno – kanalizacyjne i wentylację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji antenowej.

Ponadto w budynkach przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 wykonano także modernizację obwodów wewnętrznych instalacji zasilających. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektową dla zadań pn.: „Program naprawczy – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy” (100,00 %), „Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych” (100,00 %) oraz „Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83 A” (100,00 %).

W dniu 31 października 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w ramach przebudowy konstrukcji i wymiany pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41.

Wykonano nową konstrukcję dachu, ułożono pokrycie z dachówek ceramicznych. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

W dniu 25 listopada 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15”. Wykonano, między innymi: ścianki działowe w celu wydzielenia pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania stołówki, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną i gazową. Wykonano roboty malarskie oraz elewacyjne na zewnątrz budynku

(parter od ulicy). Wykonanie wydatków wyniosło 75,61 % z uwagi na odliczenie podatku VAT naliczonego.

Dla zadania pn. „*Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica*” opracowano audyty energetyczne dla budynku przy ul. Głogowskiej 10 i ul. Głogowskiej 71 oraz dokumentację projektową dla powyższych budynków. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

*Wykonano roboty budowlane związane z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy oraz nieruchomości ul. Skarbowa 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1.* Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło 100,00 %.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 7.061.625,49 zł (98,44 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 1.978.434,29 zł, co stanowiło 97,97 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.185.902,29 zł (97,51 %).

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 niemieszkalne, 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 nabytych pod budowę Obwodnicy Zachodniej i cmentarza komunalnego, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce nabytych pod budowę obwodnicy zachodniej miasta Legnicy 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 prawnych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości za nieruchomości położone przy ul. Gwiazdnej i ul. Gniewomierskiej oraz dla osób fizycznych za nieruchomości położone przy ulicach: Niezapominajek, Rolniczej i Wrocławskiej.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 130.608,94 zł, tj. 96,25 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe wyniosły 792.532,00 zł (98,67 %) i dotyczyły *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości.*

Nabyto działkę nr 426/1 obręb Fabryczna ul. Senatorska – prawo użytkowania wieczystego, nr 64/2 obręb Nowa Wieś ul. Gniewomierska – prawo użytkowania wieczystego i nr 616/2 obręb Przybków – prawo własności.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła 421.201,23 zł, tj. 99,56 % planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 123.067,00 zł (98,52 %).

Opłacono, między innymi kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie oraz uregulowano odsetki od środków na dofinansowanie projektów pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych*” i „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*”.

Ponadto przekazano dotację przedmiotową w kwocie 34.600,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 298.134,23 (100,00 %) stanowiły zwrot środków na dofinansowanie projektów pn.: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych” i „ Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

W dziale 710 „Działalność usługowa” realizacja wydatków wyniosła 1.616.284,52 zł, co stanowiło 94,52 %.

W rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego” wykonanie wydatków wyniosło 6.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia członka Grupy Roboczej realizującego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 projekt pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) realizowanego w ramach konkursu dotacji na działania wspierania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Miasto Legnica jest jednym z partnerów tego projektu. Liderem jest Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

W I połowie 2014 r. koordynator projektu oraz przedstawiciele z Urzędu Miasta Legnicy uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów dotyczącym rozstrzygnięcia konkursu na logo projektu oraz w zorganizowanych konferencjach, między innymi inauguracyjnej projektu unijnego pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. W lutym i czerwcu 2014 r. odbyły się warsztaty na temat powiązań transportowych w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. W ramach realizacji zadania sporządzono materiały wejściowe, potrzebne do opracowania analiz i studiów oraz inne obowiązujące dokumenty dla obszaru funkcjonalnego miasta Legnicy. Opracowano ankietę dotyczącą problemów i wyzwań dla obszaru LGOF, która została przeprowadzona w dniach 27 marca i 28 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miasta Legnicy. Dwukrotnie w marcu 2014 r. przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta konsultacje społeczne.

Przygotowano ankietę dotyczącą zasięgu współpracy gmin obszaru LGOF oraz rozpoznanie działań związanych z budową systemu transportu. Przygotowano informacje dotyczące miasta Legnicy, które służą realizacji opracowania wariantowych scenariuszy rozwoju obszaru LGOF w ramach projektu. W dniu 30 września 2014 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizowanego projektu pn. „Wzorzec modelu analityczno-decyzyjnego dla potrzeb oceny scenariuszy użytkowania terenu i układu komunikacyjnego na obszarze Legnicy i Legnickiego Pola” realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. W dniu 5 listopada 2014 r. zaprezentowano scenariusze rozwoju. Wykonano scenariuszowe planowanie rozwoju miasta Legnicy oraz gminy Legnickie Pole z wykorzystaniem narzędzi GIS w oparciu o przygotowane przez koordynatora informacje i dokumenty planistyczne, między innymi obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 2 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w biurze IRT w Legnicy w sprawie ostatecznego kształtu scenariuszy rozwoju dla miasta Legnicy i Legnickiego Pola.

W dni 18 grudnia 2014 r. w Legnicy odbyło się spotkanie warsztatowe. Konsultacje miały na celu wypracowanie wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu wspólnych dla całego obszaru, w tym między innymi dla miasta Legnicy i gminy Legnickie Pole w zakresie planowanej obwodnicy południowo- wschodniej miasta Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 koniecznej do wybudowania po realizacji drogi ekspresowej S- 3.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło 249.530,15 zł, tj. 92,47 %.

Rozpoczęto procedurę formalno - prawną poprzez ogłoszenie w prasie i zawiadomienie jednostek opiniujących i uzgadniających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnego zespołu przemysłowego. Zrealizowano I etap prac miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego centrum przesiadkowego i zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zrealizowano I etap prac projektowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolonii Piątница, I i II etap prac projektowych dzielnicy Kartuzy- pasmo przy Kaczawie, I etap prac projektowych dzielnicy Kartuzy – tereny mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie i I etap prac projektowych obszaru położonego w rejonie ul. Pileckiego (Piekary B).

Wydano 355 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 71 wstępnych projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 67 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niższa realizacja wydatków wynikała z harmonogramu prac urbanistycznych (długoterminowe umowy).

W rozdziale 71012 *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* wydatkowano kwotę 827.447,08 zł, tj. 92,42 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 84.000,00 zł (100,00 %). Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przekazano na cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach tych wydatków kwota 251.510,24 zł sfinansowana została z wpływów ze sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego Zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 14.760,00 zł (100,00 %).

Wdrożono moduł ERGO - Portal Geodety - oprogramowanie użytkowe w Wydziale Geodezji i Kartografii, umożliwiający elektroniczną obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego w ramach zadania związanego z *informatyzacją Urzędu Miasta*.

W rozdziale 71013 *„Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”* realizacja wydatków wyniosła 38.880,00 zł, tj. 93,69 %.

Środki przekazano na cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę. Dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykorzystano w 100,00 %.

W rozdziale 71014 *„Opracowania geodezyjne i kartograficzne”* wykonanie wydatków wyniosło 3.382,50 zł, co stanowiło 53,72 % w stosunku do planu.

Zaplanowane środki przeznaczono na regulację stanów prawnych dróg pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa (oznaczonych jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym). Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak stosownych uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich w Legnicy, które miały stanowić podstawę zlecenia geodecie wykonania dokumentacji dotyczących podziału działki (nr 793 obręb Czarny Dwór) oraz zmiany sposobu użytkowania trzech działek (nr 145/7, 228/1 i 230/1 obręb Piekary Wielkie).

*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/* który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 457.044,79zł, co stanowiło 99,98 % planu rocznego.

W rozdziale 71035 *„Cmentarze”* wydatkowano kwotę 34.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki przeznaczono na prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie zieleni na cmentarzu wojennym 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 wykonano weryfikację rejestru pochowanych i opracowanie w języku rosyjskim ewidencji pochowanych na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Legnicy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 25.140.373,43 zł, tj. 97,10 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 855.646,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 897.731,81 zł, co stanowiło 93,98 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, co wynikało z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.753.377,81 zł (96,82 %).

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 1.951.477,23 zł, co stanowiło 94,77 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wydatkowano głównie na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z trudności oszacowania faktycznego zapotrzebowania na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne oraz przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że akt prawny, który nakazywał organom rejestrującym pojazdy pobieranie opłaty w wysokości 500,00 zł od pojazdów sprowadzanych z państw należących do Unii Europejskiej jest niezgodny z konstytucją, osoby które uiszczały zawyżone opłaty uruchamiają procedury sądowe w celu odzyskania nadpłaty w wysokości 425,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zwrócono otrzymaną nadpłatę za 17 kart pojazdów w łącznej kwocie 10.090,17 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z Radą Miejską /rozdział 75022/ wyniosła 570.825,95 zł, tj. 97,31 % w stosunku do planu.

Wydatki Urzędu Miasta /rozdział 75023/ zrealizowano w wysokości 19.856.124,09 zł, co stanowiło 97,22 %.

Zakupiono między innymi artykuły biurowe, meble biurowe, środki utrzymania czystości, prasę, druki, materiały budowlane i malarskie, artykuły elektryczne i kserograficzne oraz ponoszono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi, drukarskimi i szklarskimi.

W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz usunięcia zatoru kanalizacyjnego i naprawy przyłącza kanalizacji deszczowej.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 19.184.582,18 zł, tj. (97,32 %).

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków bieżących wynikało, między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż zakładano badań profilaktycznych pracowników i niższych wydatków na c. o. w związku z cieplejszą zimą oraz przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 671.541,91 zł, tj. 94,48 %

W ramach zadania związanego z Informatyzacją Urzędu Miasta (99,95 %) zrealizowano płatności za przeprowadzone prace serwisowe systemu KSAT 2000i, asystę techniczną oprogramowania bazy danych Oracle dla systemu KSAT2000i, pozyskanie danych ewidencyjnych – inwentaryzacji dróg zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy i wykonanie ewidencji dróg, wraz z wprowadzeniem do systemu ewidencji eDIOM, wykonanie projektu infrastruktury teletechnicznej stacji bazowej 5GHz na dachu budynku przy ul. Gwiazdnej 1, dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do paszportyzacji sieci fastGIS PST oraz wykonanie i konfigurację kontrolera hot - spot.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytania ofertowego zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem.

Ponadto zakupiono i zamontowano UPS wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego do jego montażu (81,24 %), zakupiono 2 sztuki klimatyzatorów w Urzędzie Miasta (94,68 %), 4 sztuki bram garażowych (74,51 %), defibrylator wraz z osprzętem (80,91 %) oraz zakupiono wraz z uruchomieniem zestaw nagłaśniający salę ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy (100,00 %).

W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych pozyskano tańszych dostawców i wykonawców robót.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 30.643,92 zł, co stanowiło 100,00 %

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” wykonanie wydatków wyniosło 774.432,71 zł, tj. 99,56 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 756.297,59 zł, tj. (99,55 %).

Poniesiono między innymi wydatki związane z wykonaniem i montażem wielkoformatowych plakatów promocyjnych „city light” na przystankach autobusowych oraz zewnętrznych nośnikach reklamowych, drukiem Miejskiego Informatora Kulturalnego, przygotowaniem plenerowych wystaw promocyjnych pn.: „Legnica.10 lat w Unii Europejskiej”, „Dzieje legnickiego dworca kolejowego z okazji 170 rocznicy jego powstania”, „Legnicki Tarninów”, „Wakacyjne rozrywki legniczan w początkach XX wieku” i „LBO 2014”, przeprowadzeniem kampanii informacyjnych promujących Legnicki Budżet Obywatelski 2015 i „Legnica - filmowe miasto” oraz promocję miasta w ramach filmu „Fotograf” Waldemara Krzystka.

Zakupiono wydawnictwa „LEGNICA z nią zawsze po drodze”, „Z dziejów Parku Miejskiego w Legnicy”, „Walory przyrodnicze zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”, miniatury lwa śpiącego oraz książki „Theodor Erdman Kalide”.

Wydawano magazyn miejski „Legnica.eu”, przygotowano dokumentację filmową i fotograficzną z najważniejszych wydarzeń z życia miasta oraz współpracowano z mediami.

Ponadto opłacono składki do stowarzyszeń i organizacji, w których miasto jest członkiem.

Wydatki majątkowe wyniosły 18.135,12 zł, tj. 100,00 %.

Wykonano system wystawienniczy oraz promocyjne zespoły nośników reklamy ze wnętrnej.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75095/* sfinansowano między innymi wykonanie nowego kompletnego ekranu tablicy informacyjnej promującej projekt „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” oraz usługę doradztwa prawnego.

Opracowano aktualizację opracowania pn. „Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy”, „Strategię Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020plus” oraz aktualizację i opracowanie właściwego wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) zadania pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach programu pilotażowego KAWKA.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 177.991,72 zł, tj. ( 99,98 %).

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 25.500,00 zł (100,00 %) zakupiono i wdrożono system głosowania elektronicznego.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 203.491,72 zł, tj. 99,98 %.

W dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” realizacja wydatków wyniosła 530.667,13 zł, tj. 97,23 %.

W rozdziale 75101 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wykonanie wydatków wyniosło 17.173,13 zł, tj. 99,50 %.

Realizowane tutaj zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane z aktualizacją rejestru wyborców.

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 wyniosło 381.194,00 zł, tj. 96,99 % i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wykonanie wyniosło 132.300,00 zł, tj. 97,64 % i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..

W dziale 752 „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” 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.

W tym rozdziale wykonanie wydatków wyniosło 1.000,00 zł, tj. 45,45 % i dotyczyło to udziału pracownika w szkoleniu oraz zakupu materiałów biurowych na akcję kurierską.

Nie poniesiono wydatków ze środków własnych miasta, z uwagi na to, że środki na wypłatę utraconych zarobków przez osoby realizujące obowiązek obrony zostały zrefundowane w trakcie 2014 roku przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” realizacja wydatków wyniosła 12.758.957,03 zł, tj. 99,18 %.

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” kwotę 79.992,00 zł przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji.

Wykonanie wyniosło 99,99 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75406 „Straż Graniczna” nie odnotowano wydatków.

Placówka Straży Granicznej w Legnicy zrezygnowała z dofinansowania do zakupu paliwa dla pojazdów, które używane miały być do wspólnych działań ze Strażą Miejską i Policją w Legnicy, a celem było między innymi zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Legnicy w roku 2014.

W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wykonanie wydatków wyniosło 200.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki przekazano na *Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* z przeznaczeniem na *zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy*.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes Benz Atego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Legnicy. Pojazd odebrano w dniu 7 listopada 2014 r..

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/*, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 9.587.852,45 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.329.636,00 zł, tj. 100,00 %.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 258.216,45 zł, (99,96 %).

*Zakupiono sprzęt na wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP*, tj. maskę pełnotwarzową AGA Divator MKII z zaworem ABV-2 na potrzeby Grupy Ratownictwa Wodnego i wyposażenie stacji ochrony dróg oddechowych służące do dekontaminacji ubrań chemicznych (tester do przeglądu masek i aparatów oddechowych, suszarka do masek) - 99,81 %.

W dniu 15 grudnia 2014 r. zakończono *rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy* (100,00 %). Przebudowano pomieszczenia sanitarne, wykonano instalację elektryczną, ułożono posadzki oraz instalację klimatyzacji i wentylacji.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (100,00 %). Wykonano remont, przegląd serwisowy i konserwację urządzeń technicznych systemu alarmowania miasta.

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 696,32 zł (19,13%), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Z uwagi na to, że faktury za usługę wpłynęły w roku 2015, nie wydatkowano w całości zaplanowanych na ten cel środków. Ogółem wykonanie wydatków tym rozdziale wyniosło 5.696,32 zł, tj. 65,93 %.

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano kwotę 2.709.135,99 zł, co stanowiło 96,66 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.701.755,99 zł (96,65 %) 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. Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności na funduszu płac w związku z dużą absencją chorobową pracowników oraz mniejszego zużycia mediów.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 7.380,00 zł zakupiono oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę *Straży Miejskiej (100,00 %)*.

W rozdziale 75421 „*Zarządzanie kryzysowe*” wykonanie wydatków wyniosło 125.829,64 zł, tj. 97,05 %

W ramach wydatków bieżących za kwotę 16.673,29 zł (81,33 %) wykonano przegląd konserwacyjno-serwisowy systemów będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy, remont punktów alarmowych i parterowej części magazynu przeciwpowodziowego.

Zakupiono folię i odzież przeciwdeszczową oraz opłacono energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7, zutylizowano odpady poweterynaryjne oraz usunięto gniazda szerszeni i os z terenów gminnych. Wykonanie wydatków bieżących na niższym poziomie wynikało, między innymi z niższych ofert przedstawionych przez wykonawców robót.

Wydatki majątkowe wyniosły 109.156,35 zł, tj. 100,00 %.

W dniu 31 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących *budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach – zakup i montaż 4 elektronicznych syren alarmowych (100,00 %)*.

Zamontowano 4 elektroniczne syreny alarmowe DSE600T usytuowane w punktach alarmowych przy ulicach: Wrocławska 13, Złotoryjska 50, Jaworzyńska 41 i ul. Wańkowicza 1 oraz stację bazową Digitex CZK IP wraz z oprogramowaniem i radiotelefonem Kenwood MX-720-E.

W ramach zadania pn. „*Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Wały Rzeczne w okolicy wiaduktu kolejowego*” w dniu 1 października 2014 r. zawarto umowę na wykonanie mobilnej zapory przeciwpowodziowej. Wykonano fundament pod słup pośredni i długość zapory oraz zamontowano elementy do stałej zabudowy. Wydatki na to zadanie w kwocie 49.175,40 zł uznane zostały uchwałą Nr III/12/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. za wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin dokonania wydatków ustalono do 31 marca 2015 r..

W rozdziale 75478 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” wykonanie wydatków wyniosło 12.116,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotyczyło ono realizacji zadania administracji rządowej realizowanego przez powiat, tj. pokrycia kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła 38.334,63 zł, tj. 99,83 %.

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” zakupiono nagrody dla zwycięzców Turnieju o Ruchu Drogowym i dla laureatów „Turnieju wiedzy pożarniczej”, wykonano koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dla dzieci i młodzieży biorących udział w „Dniu



Integracji” organizowanym przy Zespole Szkół Integracyjnych przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Legnicy.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” realizacja wydatków wyniosła 86,70 %. Środki w kwocie 6.568.646,78 zł 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 1.275.551,00 zł, co stanowiło 57,83 %.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wydatkowano środki w kwocie 276.449,00 zł (100,00 %) z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok (decyzja Nr ST5/0341/265e/AJAP/14/RD-116680 i Nr ST5/0341/265e/AJAP/14/RD-116678).

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 106/PM/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 130/PM/2014 z dnia 11 marca 2014 r., Nr 157/PM/2014 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 171/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 240/PM/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 298/PM/2014 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 320/PM/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr 326/PM/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr 345/PM/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr 353/PM/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., Nr 377/PM/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., Nr 438/PM/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 505/PM/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr 554/PM/2014 z dnia 15 października 2014 r., Nr 689/PM/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 734/PM/2014 z dnia 19 listopada 2014 r., Nr 749/PM/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 767/PM/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr 768/PM/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., Nr 799/PM/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r., Nr 805/PM/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r. i Nr 810/PM/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr L/521/14 z dnia 27 października 2014 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych /rozdział 75818/.

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

- zwrot dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni i skoczni w dal przy Gimnazjum Nr 5 wraz z odsetkami – kwota 18.224,00 zł,
- zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - decyzja z dnia 28.02.2014 r. – kwota 243.019,79 zł,
- zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych” - (decyzja z dnia 19.03.2014 r.) oraz odsetki od tego projektu - kwota 70.144,44 zł,
- zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej ( od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” - decyzja z dnia 30 maja 2014 r. oraz odsetki od tego projektu – kwota 7.493,94 zł,
- zapłatę odszkodowania w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20 listopada 2014 r. - Sygn. akt II Ca 497/14 – kwota 47.767,76 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. (decyzja Nr ST5/0341/265e/AJAP/14/RD-116680 i ST5/0341/256e/AJAP/14/RD-116678) – kwota 276.449,00 zł,
- zakup energii – kwota 336.901,07 zł.

Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 2.666.000,00 zł przeznaczono na:

- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 6 - kwota 9.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej wraz likwidacją jej skutków w Miejskim Przedszkolu Nr 13 - kwota 12.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - kwota 5.500,00 zł,

- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z zatwierdzeniem planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r. - kwota 420.230,00 zł,
- usunięcie awarii stropu drewnianego w sali lekcyjnej w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 31.230,00 zł,
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 3.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 3.470,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 9.000,00 zł,
- remont poszycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 30.000,00 zł,
- remont poszycia dachu w Gimnazjum Nr 5 – kwota 9.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 1.300.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 14.000,00 zł,
- usunięcie awarii rynny i obłachowania pasa podrynnowego w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 10.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – kwota 4.600,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 1.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 - kwota 8.700,00 zł
- usunięcie awarii rynien i obróbek blacharskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Placówek Specjalnych - kwota 18.900,00 zł,
- usunięcie awarii konstrukcji kominów w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 20.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 5 – kwota 1.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej basenu w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 6.600,00 zł,
- usunięcie awarii węzłów ciepłowniczych w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 2.400,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 2.800,00 zł,
- nagrody Prezydenta dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych – kwota 298.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji piorunochronnej w II Liceum Ogólnokształcącym – kwota 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji technologii wody w basenie w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 2.200,00 zł,
- uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 260.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 40.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w kuchni w Gimnazjum Nr 5 – kwota 11.600,00 zł,
- usunięcie awarii schodów zewnętrznych w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 3.500,00 zł,
- usunięcie awarii tablicy rozdzielczej energii elektrycznej w Gimnazjum Nr 5 - kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii klimatyzacji na basenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - kwota 7.000,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 51.770,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w kuchni w Gimnazjum Nr 5 – kwota 1.000,00 zł,
- usunięcie awarii kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 1 - kwota 1.477,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 1.400,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 13 - kwota 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 14.330,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 1.750,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Placówek - kwota 5.743,00 zł,
- usunięcie awarii poszycia dachowego w Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii drzwi wejściowych do budynku w Zespole Placówek Specjalnych - kwota 6.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zlikwidowano *rezerwę celową na nagrodę Miasta Legnicy* w kwocie *15.000,00 zł* w związku z nieprzyznaniem tej nagrody w 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała *rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* w wysokości *930.000,00 zł*.

W rozdziale 75820 „*Prywatyzacja*” wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %* planu rocznego.

Przekazano rentę uzupełniającą dla pracownika byłego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Sp. z o. o. w Legnicy w kwocie *4.380,00 zł*, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy (sygnatura akt IV P 495/13 z 6 marca 2014 r.).

W rozdziale 75832 „*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*” realizacja wydatków wyniosła *994.722,00 zł*, tj. *100,00 %*. Dotyczyła ona wpłaty do budżetu państwa od miasta Legnicy na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów w części powiatowej, co wynikało z pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r..

Wpłaty dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” realizacja wydatków wyniosła *166.142.851,89 zł*, co stanowiło *99,79 %*.

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/* zrealizowano wydatki w *99,92 %* w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wyniosły *40.482.282,94 zł*, tj. *99,92 %*

Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych i dwóch szkół podstawowych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *39.237.889,30 zł*, co stanowiło *99,93 %*. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę *6.041.089,93 zł*, z czego najpoważniejszą pozycję stanowiły opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę *511.065,98 zł*, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na odgrzybianie i remont ścian w pomieszczeniach piwnicznych, remont parkietu w sali gimnastycznej i malowanie klatki schodowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 na remont poszycia dachu oraz oświetlenia, malowanie korytarzy w głównym budynku szkoły oraz remont konstrukcji kominów i sali komputerowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 na remont instalacji wodnej i nadproża nad wejściem od ul. Senatorskiej,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i wymianę drzwi zewnętrznych,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na remont sal lekcyjnych i toalet uczniowskich,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 na remont toalety dla pracowników i dachu papowego, montaż domofonów i samozamykaczy przy ul. Krzemienieckiej,
- w Szkole Podstawowej Nr 10 na remont przyziemia budynku,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 na remont instalacji hydrantowej, pokrycia dachowego i oświetlenia sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 na wymianę drzwi w salach lekcyjnych oraz usunięcie awarii rynny i oblachowania pasa podrynnowego,
- w Zespole Szkół Integracyjnych na konserwację dźwigów oraz naprawę zmywarki i wyparzarek,
- w Zespole Placówek Specjalnych na awaryjną naprawę drewnianego stropu oraz remont sali nr 66 w Szkole przy ul. Rycerskiej 13, instalacji wodnej, podłogi w sali gimnastycznej, korytarzy i sal lekcyjnych przy ul. Tatrzańskej.

W ramach programu „*Uczenie się przez całe życie*” ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowany był projekt przez Szkołę Podstawową Nr 19 pn. „*Wielkie rzeczy*”

w *moim małym świecie*". Celem projektu jest pokazanie dzieciom działań, które wzbogacają ich własne doświadczenia. Projekt umożliwi również uczniom rozwój ich niezależności i kreatywności poprzez przedsiębiorcze zadania. Dzięki realizacji projektu zmniejszą się różnice pomiędzy nowoczesnym i tradycyjnym trybem życia dla uczniów, którzy są pod dużym wpływem komputerów.

W styczniu 2014 r. w ramach projektu trzech nauczycieli szkoły wizytowało szkołę w Turcji, natomiast w maju 2014 r. trzech nauczycieli brało udział w spotkaniu we włoskiej szkole.

Ważną częścią realizacji projektu była wizyta w Szkole Podstawowej Nr 19 trzydziestoosobowej grupy uczniów i nauczycieli z Czech oraz dziesięcioosobowej grupy uczniów i nauczycieli z Turcji.

W ramach 5-dniowej wizyty uczniowie Szkoły wraz z gośćmi wzięli udział w warsztatach tanecznych, robienia latawców i filcowania wełny oraz przygotowania wybuchów wulkanów. Ponadto brali udział w zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach komputerowych, na których tworzyli komputerowe kartki wiosenne. Uczniowie Szkoły wraz z gośćmi brali udział w zawodach sportowych, rajdzie do Legnickiego Pola i zwiedzali Wrocław.

Ponadto w ramach projektu uczniowie Szkoły w styczniu 2014 r. udali się do Opery Wrocławskiej na operetkę „Skrzypek na Dachu”, w lutym 2014 r. na wycieczkę do Andrzejówki połączoną z nauką jazdy na nartach oraz wzięli udział w konkursie na logo projektu. W czerwcu 2014 r. w ramach projektu uczniowie Szkoły zaproszeni zostali do Szkolnego Mam Talent, gdzie mogli zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed szerszą publicznością.

W październiku 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 19 gościła 18 osobowa grupa nauczycieli z Anglii, Czech, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Włoch. W ramach wizyty goście wraz z uczniami Szkoły brali udział, między innymi w prezentacjach multimedialnych „Wschody słońca”.

Przez cały rok szkolny chętni uczniowie uczestniczyli w ramach projektu w zajęciach tanecznych, które odbywały się w trzech grupach trzy razy w tygodniu. Swoje umiejętności prezentowali na uroczystościach szkolnych.

Na realizację zadania w 2014 r. wydatkowano kwotę *44.209,10 zł*, tj. *100,00 %* planu.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *4.539,95 zł*, z tego:

- kwotę *1.546,19 zł* w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice i Chojnów oraz miasto Chojnów na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10,
- kwotę *2.993,76 zł* na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z gminy miejskiej Złotoryja do szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Integracyjnych.

Kwotę w wysokości *100.338,76 zł (97,43 %)* wydatkowano z *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W podręczniki i materiały ćwiczeniowe wyposażono 1.319 uczniów klas pierwszych (język obcy nowożytny), z tego w ramach zadań powiatu wydatkowano kwotę *474,95 zł* w Zespole Placówek Specjalnych, natomiast w ramach zadań gminy wydatkowano kwotę *95.533,31 zł* w jednostkach prowadzonych przez miasto Legnica oraz kwotę *4.330,50 zł* dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Ponadto kwotę *1.095.305,83 zł (100,00 %)* przekazano jako *dotacje dla trzech 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.*

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *484.770,62 zł (100,00 %)*.

*Przebudowano dach i kominy szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2 (100,00 %), przebudowano korytarz na I piętrze i klatkę schodową w Szkole Podstawowej Nr 4 (100,00 %), wykonano i zamontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej (99,98 %) i przebudowano toalety uczniowskie z dostosowaniem dla uczniów 6 – letnich (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 7, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną (100,00 %) oraz wykonano i zamontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej (99,99 %) w Szkole Podstawowej Nr 9, wykonano i zamontowano układ*

*kompensacji mocy biernej indukcyjnej (99,99 %) i przebudowano pomieszczenia sanitarne (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 16, zmodernizowano nawierzchnię na placu przed wejściem głównym do szkoły (położono kostkę brukową) (99,97 %) i ocieplono ściany budynku sali gimnastycznej (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 19.*

Opłacono prace związane z wykonaniem modernizacji sal gimnastycznych i zaplecza sportowego w ramach zadania pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych*” (100,00 %).

Ponadto zakupiono nowy system obsługujący kasy basenowe wraz z 2-ma zestawami komputerów w Szkole Podstawowej Nr 7 (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoly podstawowe” i 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” wyniosły 40.967.053,56 zł.

Na funkcjonowanie 13 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy dziesięciu szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/ w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 17.119.170,46 zł, co stanowiło 99,68 % w tym kwotę 4.314.869,00 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. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 3.180.661,82 zł.

Kontynuowano realizację Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W ramach tego programu na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 14.503,00 zł.

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych i konserwację wydatkowano kwotę 486.581,43 zł, w tym:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 na remont sal zabaw dla dzieci i pomieszczeń gospodarczych, wymianę okien i drzwi,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 na remont dachu i więźby, posadzek parkietowych, schodów zewnętrznych, instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 na remont instalacji elektrycznej i posadzek parkietowych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 na remont instalacji oświetleniowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 7 na częściową wymianę stolarki okiennej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 na remont instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., sal zabaw na parterze oraz uszczelnienie i naprawę dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 na remont sal zabaw i schodów do piwnicy,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 10 na remont klatki schodowej i instalacji c.o.,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 na remont instalacji wodnej, instalacji oświetleniowej oraz ogrodzenia,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 na remont nawierzchni z kostki brukowej, posadzek w pomieszczeniach kuchennych, dźwigu towarowego i zasięki śmietnikowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 na remont sal zabaw i instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 na remont kominów i ogniomurów,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 na remont instalacji wodnej, podbudowy posadzek, łazienki, parkietu i instalacji elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 na remont parkietu w sali zabaw i podłogi w gabinecie dyrektora oraz naprawę instalacji c.o.,
- w Zespole Placówek Specjalnych na remont korytarzy i sal lekcyjnych przy ul. Tatrzańskiej.

Ponadto kwotę 9.574.079,62 zł (99,96 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, siedemnastu przedszkoli oraz pięciu 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.

Kwotę 26.973,31 zł - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom Lubin, Miłkowice, Wrocław, Złotoryja, Jawor, Krotoszyce i Wądroże Wielkie z tytułu uczęszczania dzieci

będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 798.630,99 zł (99,97 %), z tego:

- kwotę 769.919,63 zł na dotacje dla siedemnastu przedszkoli niepublicznych i czterech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Męcinka, Ścinawa, Chojnów, Lubin, Kobierzyce, Malczyce, Ruja, Wołów, Złotoryja, Radwanice, Wądroże Wielkie i Chocianów oraz miast: Chojnów, Świdnica, Lubin i Wrocław,
- kwotę 28.711,36 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gmin: Kunice, Krotoszyce, Miłkowice i Ruja w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4 Nr 6, Nr 9, Nr 14 i Nr 19.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 143.386,95 zł (99,32 %).

Zakupiono i zamontowano wideodomofony w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (100,00 %), przebudowano pomieszczenia kuchni oraz zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe w Miejskim Przedszkolu Nr 4 (100,00 %), przebudowano przyłącza kanalizacyjne wraz z montażem urządzeń przeciwzalewowych (100,00 %) i przebudowano tarasy (98,04 %) w Miejskim Przedszkolu Nr 13. Pozyskano tańszego wykonawcę robót w przypadku przebudowy tarasów w Miejskim Przedszkolu Nr 13.

Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Spomasz Nakło NMK 110 w Miejskim Przedszkolu Nr 4 (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 27.662.241,33 zł, tj. 99,77 %.

Na bieżące funkcjonowanie 8 gimnazjów, będących zadaniem własnym gminy /rozdział 80110/ oraz dwóch gimnazjów specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych będących zadaniem własnym powiatu /rozdział 80111/ wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę 22.458.057,81 zł, tj. (99,86 %). Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kwotę 104.547,12 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 remontu posadzki i schodów do patio oraz naprawy instalacji wodnej,
- w Gimnazjum Nr 4 wymiany rur spustowych i rynien dachowych,
- w Gimnazjum Nr 5 remontu dachu, ciągów komunikacyjnych, parkietów oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 remontu łazienki i posadzki na korytarzu szkolnym oraz częściowej wymiany stolarki okiennej,
- w Zespole Placówek Specjalnych remontu korytarzy i sal lekcyjnych przy ul. Tatrzańskiej oraz drobnych remontów instalacji wodnej.

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizowany był projekt „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zorganizowano sesje online pomiędzy uczestnikami projektu, przeprowadzono szkolny konkurs na najlepszy projekt graficzny tapety/wygaszacza ekranu dotyczący problematyki projektu. Ponadto w dnia 24 - 30 marca 2014 r. odbyła się wizyta na Łotwie. Uczestnicy spotkania wzięli udział w lekcjach geografii, chemii i języka łotewskiego, zajęciach integracyjnych i sportowych, warsztatach antydyskryminacyjnych, pokazach artystycznych, wycieczkach kulturoznawczych (Durbes, Pure, Ryga) i spotkaniach z przedstawicielami mniejszości narodowych. Uczniowie wspólnie malowali mural na jednej ze ścian szkoły, rozstrzygnięto konkurs na najlepszą tapetę/wygaszcz ekranu.

W dniach 15 - 20 maja 2014 r. odbyło się spotkanie szkół partnerskich w miejscowości Zimnicea w Rumunii. Podczas wizyty kontynuowano prace nad projektem. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach o tematyce antydyskryminacyjnej, zajęciach integracyjnych i występach artystycznych. Ponadto uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami mniejszości narodowych, wycieczkach kulturoznawczych (Bukareszt, Rasnov, Zamek w Branie) oraz zwiedzali zabytki lokalne i spotkali się

z burmistrzem Zimniczy. Uczniowie stworzyli kolejny mural dotyczący walki z uprzedzeniami oraz rozstrzygnięto konkurs na film krótkometrażowy nawiązujący do problematyki projektu.

W dniu 25 września 2014 r. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki uczniowie Gimnazjum Nr 1 wzięli udział w wykładzie: „Śmieci w sieci”? Rzecz o komunikacji międzykulturowej w internecie.

W dniach 15 - 26 września 2014 r. odbył się szkolny konkurs na najlepszą pracę plastyczną do kalendarza nawiązującą do tematyki projektu. Wyłoniono trzy prace biorące udział w Finale Konkursu podczas wizyty we Włoszech.

W dniach 7 - 16 października 2014 r. odbyło się spotkanie szkół partnerskich biorących udział w projekcie w Istituto Superiore „Ettore Majorana” w Guidonii we Włoszech. W wyjeździe uczestniczyły dwie uczennice klasy III gimnazjum. W czasie wizyty miały możliwość zapoznania się z kulturą Włoch, zwiedzić Rzym i okolice, budować więzi międzynarodowe, rozwijać umiejętności językowe (język angielski jest językiem roboczym projektu) i plastyczne (malowanie logo).

W dniach 3 - 17 listopada 2014 r. odbył się szkolny konkurs na nagranie własnej piosenki anglojęzycznej na temat: „Co znaczy dla Ciebie SZACUNEK”? oraz konkurs na kartkę świąteczną z przesłaniem: „Co możemy zrobić, by zmienić nasze życie i świat na lepsze?”

W dniach od 28 listopada do 5 grudnia 2014 r. odbyła się wizyta państw uczestniczących w projekcie w Ashford w Wielkiej Brytanii (Goldwyn Community Special School).

Na realizację zadania w 2014 r., zaplanowano kwotę 62.261,57 zł, z których wydatkowano do 31 grudnia 2014 r. kwotę 42.932,46 zł, tj. 68,95 % planu. Pozostałe środki w kwocie 19.329,11 zł zostaną wydatkowane w 2015 r..

Dla czterech gimnazjów 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 3.013.170,22 zł (99,98 %).

W ramach zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.570,16 zł przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 163.785,96 zł (99,71 %)

W Gimnazjum Nr 4 przebudowano toalety przy komnacie (100,00 %), w Gimnazjum Nr 5 wykonano i zamontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej (100,00 %), przebudowano dach łącznika szkoły (100,00 %) i przebudowano kominy wentylacyjne (100,00 %), w Zespole Szkół Budowlanych zmodernizowano monitoring na boisku (100,00 %) i przebudowano pomieszczenia sanitarne (99,99 %), w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 zmodernizowano instalację elektryczną (99,24 %), a w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 zmodernizowano oświetlenie w obiekcie basenowym (100,00 %), wykonano i zamontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej (93,18 %) oraz zakupiono wannę z hydromasażem (100,00 %). Pozyskano tańszego wykonawcę robót w przypadku wykonania układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosły 25.679.516,61 zł, tj. 99,80 %

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatki wyniosły 541.408,08 zł, tj. 99,51 % w stosunku do planu rocznego.

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 oraz zwrot kosztów dojazdu czterech uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą.

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” wydatkowano kwotę 1.012.583,94 zł, co stanowiło 99,96 % w stosunku do planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dziewiętnaście jednostek oświatowych. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla około 700 pracowników i emerytów.

W szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych (rozdziały 80120, 80123, 80130, 80132 i 80134) realizacja wydatków wyniosła 99,92 % Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu.

Na funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 8 liceów ogólnokształcących, liceum profilowanego, szkół zawodowych przy 8 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 47.781.772,96 zł, co stanowiło 99,91 % w stosunku do planu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków.

Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 385.019,81 zł dotyczyły, między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym remontu auli szkolnej,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu dachu, instalacji odgromowej oraz pomieszczenia przeznaczonego na świetlice dla uczniów,
- w V Liceum Ogólnokształcącym malowania sali gimnastycznej i remontu schodów zewnętrznych,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 remontu posadzki, instalacji wodnej i schodów na patio.
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 remontu posadzki na korytarzu szkolnym i łazienki,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących malowania sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz remontu posadzek w salach dydaktycznych,
- w Zespole Szkół Budowlanych remontu instalacji kanalizacyjnej basenu, instalacji technologii wody w basenie oraz sterownika w węźle ciepłowniczym budynku dydaktycznego,
- w Zespole Szkół Samochodowych remontu części pokrycia ceramicznego dachu,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych remontu dachu budynku głównego oraz usunięcia awarii instalacji c.o. i instalacji kanalizacyjnej,
- w Zespole Szkół Muzycznych remontu stolarki okiennej w Akademii Rycerskiej.

W ramach zadań zleconych gminie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatkowano kwotę 3.781,22 zł w jednostce prowadzonej przez miasto Legnica. W podręczniki i materiały ćwiczeniowe wyposażono 50 uczniów (język obcy nowożytny).

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 realizował projekt pn. „Dźwięki Europy”.

W I półroczu 2014 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze do drugiego wyjazdowego spotkania w Estonii. Dwa razy w tygodniu chór pod okiem chórmistrza ćwiczył repertuar, który zaprezentowany został w Estonii na spotkaniu, które odbyło się w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 7 lipca 2014 r.. Do Estonii wyjechała grupa dziewięciu uczniów i trzech nauczycieli. Pierwsze trzy dni uczestnicy projektu spędzili w miejscowości Pärnu, gdzie mieści się partnerska estońska szkoła. W dniu 3 lipca 2014 r. uczestnicy spotkania wyjechali do Tallina, gdzie wzięli udział w czterodniowym Młodzieżowym Festiwalu Pieśni i Tańca LAULUPIDU. Projekt zakończono.

Na realizację zadania w 2014 r. wydatkowano w 2014 r. kwotę 41.536,94 zł tj. 100,00 % planu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Ekonomicznych realizował projekt pt. „*Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech*”. Zgodnie z umową projekt realizowany był w II połowie 2014 r..

Założeniem projektu było odbycie 4 tygodniowej praktyki zawodowej przez 30-tu uczniów Technikum Ekonomicznego w zawodzie technik ekonomista i Technikum Hotelarskiego w zawodzie technik obsługi turystycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy w firmach na terenie miasta Lipska.

Uczestnicy stażu poznali strukturę i organizację przedsiębiorstwa handlowego, gastronomicznego i obsługi turystycznej. Ekonomisci zapoznali się z pracą pionu administracyjnego w firmie usługowej, polityką zatrudniania, obowiązującymi szkoleniami, rachunkowością firmy, marketingiem, systemem akwizycji i konkurencji w realiach kryzysu. Uczniowie prześledzili korzyści z prowadzonego marketingu oraz jego wpływ na lepszy wizerunek firmy handlowej, gastronomicznej i obsługi



turystycznej. Zdobyli doświadczenie w działaniach reklamowych podnoszących sprzedaż usług i przynoszących wymierne rezultaty ekonomiczne przedsiębiorczości w postaci zwiększonej sprzedaży i opłacalności.

Młodzież zapoznała się z zasadami prowadzenia firm handlowych i gastronomicznych przez obcokrajowców w Niemczech oraz z działalnością wiodącego w Lipsku przedsiębiorstwa, zajmującego się profesjonalną obsługą turystyczną i oferującego usługi informacji miejskiej oraz materiały informacyjne. Udoskonaliła również umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, organizacji pracy i podniesienia poziomu znajomości języka niemieckiego branżowego.

Stażyści nabyli umiejętności bieżącego śledzenia sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, zauważania zachodzących w niej tendencji oraz interpretowania i wyciągania trafnych ocen i wniosków.

Po zaliczeniu stażu uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz przejrzystość ich kwalifikacji.

Rezultaty zrealizowanego stażu zostały upowszechnione w prasie, biuletynie szkolnym, stronie www oraz na spotkaniach międzyszkolnych grup zorganizowanych w regionie.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 259.581,65 zł (100,00 %),

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. Zespół Szkół Budowlanych realizował projekt „*Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo-zabytkowej*” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

W okresie od 25 maja do 22 czerwca 2014 r. odbyły się praktyki uczniowskie uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Lipsku. Uczniowie pracowali w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem praktyki, tj. Leipzig Seen GmbH, Forssbohm & Sohne i Technischer Dienst Nexo-Heim. Po pracy czas wypełniony był różnorodnymi zajęciami przewidzianymi w projekcie. Uczniowie-stażyści zwiedzili budynek filharmonii lipskiej i wysłuchali koncertu fortepianowego, podziwiali panoramę Lipska z platformy widokowej oraz poznali historię i zabytki miasta Lipska. Uczestniczyli w targach samochodowych w Lipsku, wycieczce do ZOO, wizycie w Polskim Instytucie, targach Rzemiosła Budowlanego, wizycie w domu Fryderyka Schillera i zwiedzili muzeum kawy. Ponadto, uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, w czasie których zapoznali się z historią Saksonii, obyczajami i kulturą tego regionu. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy o niemieckiej oświacie i sporcie. W trakcie pobytu na Targach Lipskich zdobyli podstawową wiedzę o niemieckiej gospodarce. Zapoznali się z najnowszą historią i systemem politycznym Niemiec. W trakcie 25 godzinnych zajęć lekcyjnych uczyli się branżowego języka niemieckiego. Na realizację zadania w 2014 r. wydatkowano kwotę 266.998,22 zł tj. 100,00 % planu. Projekt zakończono.

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto organy przekazano dotacje w kwocie 5.158.520,92 zł, co stanowiło 100,00 %. Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 4 licea dla dorosłych, 11 niepublicznych szkół policealnych oraz Zespół Szkół Budowlanych PPU „Primgabex”, będący szkołą publiczną. Licea ogólnokształcące młodzieżowe otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości otrzymywanej przez miasto części oświatowej subwencji ogólnej, szkoły policealne i licea dla dorosłych otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych, natomiast Zespół Szkół Budowlanych PPU „Primgabex” w wysokości równej wydatkom przewidzianym na 1 ucznia w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.989.495,26 zł (99,94 %).

*Przebudowano dach budynku B i C, fosę okalającą budynek oraz instalację odgromową w V Liceum Ogólnokształcącym (100,00 %), zmodernizowano oświetlenie w obiekcie basenowym (100,00 %), wykonano i zamontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej (93,18 %) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, przebudowano hydranty wewnętrzne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (99,25 %), wykonano i zmontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Zespole Szkół Budowlanych (100,00 %), przebudowano instalację elektryczną w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych (99,95 %) i przebudowano urządzenia przeciwzłazowe - zasuwę zwrotną w Zespole Szkół Samochodowych (100,00 %).*

Zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu wanny z hydromasażem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (100,00 %) oraz samochodu osobowego w Zespole Szkół Rolniczych (100,00 %).

W ramach zadania pn.: „Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego” w dniu 22 grudnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie rewitalizacji elewacji i dachu budynku szkolnego. Na elewacji wykonano roboty murarskie i tynkarskie - uzupełniono ubytki i wymieniono zniszczone tynki, roboty tynkarsko - sztukatorskie, renowację detali architektonicznych i rekonstrukcję detali całkowicie zniszczonych, roboty malarskie, renowację i rekonstrukcję elementów ceramicznych, renowację elementów z granitu i z piaskowca, rekonstrukcję elementów zniszczonych, roboty konserwatorskie ścian i sklepień w przejeździe bramowym, wymianę stolarki okiennej i parapetów oraz renowację stolarki drzwiowej.

Na dachu wykonano roboty w zakresie poszycia i pokrycia dachu, obróbki blacharskie, wyłazy i okna dachowe, kominy, roboty ślusarskie w obrębie dachów oraz instalację odgromową i instalację elektryczną ogrzania rynien i rur spustowych. Wymieniono nawierzchnię dziedzińca wewnętrznego budynku szkoły na nawierzchnię z kostki betonowej oraz wymieniono nawierzchnię przejazdu bramowego (wjazd na dziedziniec wewnętrzny) na nawierzchnię z kostki granitowej.

W dniu 30 grudnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie oświetlenia dekoracyjnego elewacji od ul. Skarbka i ul. Gwarnej. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,95 %.

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego realizowano zadanie związane z *termomodernizacją (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3.*

W dniu 26 września 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano ocieplenie ścian systemem lekkim oraz wymieniono pokrycie dachowe z papy. Realizacja wydatków wyniosła 99,95 %.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80123 „Licea profilowane”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 58.501.687,17 zł.

*Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/* zrealizowały wydatki w wysokości 99,99 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w ramach środków własnych wydano kwotę 4.085.389,39 zł, z tego na kwotę 20.793,53 zł przeprowadzono drobne konserwacje sprzętu i remonty, tj.:

- w Centrum Kształcenia Praktycznego remont dachu garażu,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego remont rynien i obróbek blacharskich.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na kształcenie uczniów szkół z terenu miasta Jelenia 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.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 22.193,47 zł, tj. 98,64 % planu wydatkowano na *przebudowę oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.* Pozyskano tańszego wykonawcę robót.

Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” wyniosły 4.108.782,86 zł.

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,* dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie doradców metodycznych */rozdział 80146/* wydatkowano kwotę 878.935,35 zł, tj. 98,76 % planu.

Na wydatki bieżące Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wydatkowano kwotę 356.282,41 zł (99,96 %). Od stycznia do sierpnia 2014 r. w szkołach zatrudnionych było 5 doradców w wymiarze 2,58 etatu, natomiast w okresie od września do grudnia 2014 r. również było 5 doradców, lecz wymiar etatu uległ zmianie i wynosił 2,41. W całym roku 2014 zatrudniony był 1 konsultant w wymiarze 0,5 etatu.

Na dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli wykorzystano kwotę 522.652,94 zł, co stanowiło 97,96 % planu.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie 13 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w 97,49 % w kwocie 5.270.466,55 zł. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od

nich naliczane. Ze środków zaplanowanych na naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano kwotę 8.964,54 zł, w tym wykonano:

- w Zespole Placówek Specjalnych remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Gimnazjum nr 5 remont instalacji kanalizacyjnej w kuchni.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.300,00 zł (100,00 %),

Zakupiono zmywarkę do naczyń w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (100,00 %) i patelnię elektryczną w Miejskim Przedszkolu Nr 7 (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły 5.280.766,55 zł, co stanowiło 97,50 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków wyniosło 99,98 %.

Kwotę 146.281,09 zł przeznaczono między innymi na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia z tytułu uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad oraz wypłatę odszkodowania byłemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego tytułem zwrotu kosztów leczenia zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 10 kwietnia 2006 r..

Kwotę 1.334.939,35 zł (99,99 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W okresie od września do grudnia 2014 roku realizowano legnicki programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata” w roku szkolnym 2014/2015, na który wydatkowano kwotę 20.880,00 zł (100,00 %).

Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Legnicy we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prowadzi ewaluację programu, która odnosi się do osiągnięcia poziomu zamierzonych rezultatów wśród uczniów uczestniczących w zajęciach realizowanego legnickiego programu nauki gry w szachy. W ramach realizacji zadania miasto zawarło dziesięć umów zleceń z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć gry w szachy w wytypowanych szkołach, tj. w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 7 na 90 godzin zajęć, w Szkole Podstawowej Nr 9 na 120 godzin zajęć i w Zespole Szkół Muzycznych na 30 godzin zajęć. Razem zleceńbiorky z uczniami klas pierwszych przeprowadzili zajęcia gry w szachy w 28 grupach w łącznej ilości 420 godzin.

Gmina Legnica w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. była realizatorem projektu partnerskiego PO KL „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” (WND - POKL.03.03.02-00-054/11, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe). Liderem projektu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, z którym w dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisano Umowę Partnerską. Całkowita wartość projektu to 512.329,60 zł (85% ze środków unijnych, 15% z budżetu państwa), z czego 34.257,60 zł zatwierdzono jako limit wydatków Gminy Legnica (wynagrodzenie koordynatora, zakup materiałów biurowych i artykułów piśmiennych na potrzeby projektu). Nie był wymagany wkład własny. Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w wybranych 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.

W projekcie uczestniczyło 15 studentek specjalności Zintegrowana Edukacja, 25 studentek Edukacji Wczesnoszkolnej, 29 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych - opiekunów praktyk (w tym 5 nauczycieli j. angielskiego) i 7 dyrektorów szkół podstawowych (Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18 i Nr 19) oraz 4 dyrektorów przedszkoli (Miejskie Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 9 i Nr 14). Zrekrutowani do projektu nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający wykształcenie magisterskie kierunkowe zgodne z przedmiotem praktyk, zostali przygotowani do pełnienia roli opiekunów praktyk stale współpracujących z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, zgodnie z Modelowym Programem Praktyk Pedagogicznych.

Szczególne uwagi były zwracane w nim na integrację wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami poza murami uczelni w różnych sytuacjach "bycia nauczycielem-wychowawcą" w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, korelację praktyk z przygotowaniem teoretycznym

i metodycznym studentów. Studenci ćwiczyli między innymi umiejętność takiego projektowania lekcji, by podmiotem działającym był uczeń i jego twórcza aktywność intelektualna.

Efektom projektu jest podniesienie jakości kształcenia dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, które w przyszłości pozyskają dzięki temu wykwalifikowanych i profesjonalnych nauczycieli. Odbyły się wszystkie zaplanowane w projekcie warsztaty i szkolenia dla studentów i nauczycieli, wszystkie praktyki, a w maju 2014 r. - konferencja podsumowująca realizację projektu. W ramach projektu dla szkół zakupiono tablice interaktywne z uchwytem i projektorem oraz pakiety e-booków, natomiast dla przedszkoli laptopy.

W dniu 4 lipca 2014 r. koordynator złożył rozliczenie końcowe projektu, sprawozdania merytoryczne, ewidencje czasu pracy w projekcie oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez Lidera projektu.

Na realizację tego zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 7.905,60 zł, z których wydatkowano w 2014 r. 7.776,00 zł, tj. 98,36 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wyniosło 1.509.876,44 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie wydatków wyniosło 4.294.672,96 zł, tj. 98,15 %.

Wydatki związane ze *zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/* zrealizowano w wysokości 140.736,28 zł, tj. 97,40 %.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/* wykonanie wydatków wyniosło 2.682.082,90 zł, co stanowiło 97,56 %.

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 58.921,20 zł, tj. 95,76%.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ubezpieczeniu podlegała mniejsza ilość wychowanków niż planowano.

*Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/* wydatkowała kwotę 1.202.883,50 zł, co stanowiło 99,67 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.190.739,65 zł (99,99 %), a wydatki majątkowe kwotę 12.143,85 zł (75,90 %), którą przeznaczono na *zakup oprogramowania komputerowego do wystawiania tytułów wykonawczych (87,77 %)* oraz *systemu telewizji wewnętrznej z zapisem obrazu i dźwięku z możliwością archiwizacji i okresem przechowywania 6 m –cy (66,67 %)*. Zakupu dokonano za kwotę niższą niż planowano, a w przypadku zakupu systemu telewizji wewnętrznej w związku ze zmianą zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które nie przewiduje zapisu dźwięku, a jedynie zapis obrazu, wydatki pomniejszono o funkcję nagrywania dźwięku.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85195/* prowadzono *przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta*.

Wykonano 4.724 świadczenia przewozowe, co dało przebieg 23.780 km. Wykonano mniejszą ilość usług niż planowano.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 27.800,00 zł (92,67 %), co wynikało z rozliczenia dotacji.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano kwotę 53.632,00 zł (100,00 %). Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 210.049,08 zł, tj. 98,32 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie wydatków wyniosło 78.024.749,60 zł, tj. 98,97 %.

Na *funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego /rozdział 85201/* wydatkowano kwotę 5.283.187,49 zł, co stanowiło 98,10 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje w kwocie 1.190.000,00 zł (100,00 %).

Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego i rodzinnego funkcjonujące na terenie miasta to Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7 i Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Heweliusza 12, a placówki wsparcia dziennego to Świetlice Terapeutyczne Nr 1 i Nr 2.

Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu, remontu i naprawy pomieszczeń w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1, remontu kotłowni i budynku po zaistniałym pożarze w Domu Dziecka oraz remontu łazienki, pomieszczeń gospodarczych, klatki schodowej i naprawy dachu w Pogotowiu Opiekuńczym.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wypłacono 150 świadczeń na kontynuowanie nauki 21 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i 32 świadczenia na kontynuowanie nauki 8 pełnoletnim wychowankom opuszczającym zakład poprawczy i specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą, a pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 8 osób, które opuściło placówkę opiekuńczo – wychowawczą i 2 osoby, które opuściły zakład poprawczy. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 pełnoletniemu wychowankowi opuszczającemu specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy.

Na te cele wydatkowano kwotę 183.645,34 zł, co stanowiło 99,73 % w stosunku do planu.

W związku z pobytem 51 dzieci pochodzących z Legnicy w 14 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 1.613.579,53 zł, tj. 99,59 % planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 8.270.412,36 zł (98,69 %).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 64.984,15 zł (100,00 %)

*Przebudowano I piętro, z przeznaczeniem na sypialnie dla podopiecznych placówki socjalizacyjnej i zabudowano system osuszający pomieszczenia kuchenne w piwnicy w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 7 oraz zakupiono i zamontowano monitoring w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10.*

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.335.396,51 zł (98,70 %).

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/*, tj. Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wydatkowano kwotę 5.599.539,20 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont łazienki i posadzki holu oraz wymieniono stolarkę okienną w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci wykonano remont posadzki. Ponadto ponoszono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 3.646.162,38 zł (100,00 %). Dotyczyło to 150 osób umieszczonych w 27 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.245.701,58 zł (100,00 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 32.574,59 zł (98,46 %).

W *Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4* zakupiono centralę telefoniczną (90,20 %) i robot wielofunkcyjny R211XL wraz z kompletem tarcz (98,64 %), wymieniono stolarkę drzwiową na drzwi przeciwpożarowe EI30 w celu bezpiecznej ewakuacji w ramach zadania związanego z zamknięciem klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30 (100,00 %), a w *Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych* zakupiono wózek hotelowy na pościel i przybory toaletowe mieszkańców (100,00 %). W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego zakupów dokonano za kwoty niższe niż planowano.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 9.278.276,17 zł, tj. 99,99 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie *Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu* wydatkowano kwotę 2.606.050,65 zł, co stanowiło 99,64 % planu rocznego /rozdział 85203/.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacją i naprawami sprzętu. Zrealizowano remont pokrycia dachowego, posadzki w stołówce i schodów w *Domu Dziennego Pobytu* przy ul. Korfantego 1 oraz remont części nawierzchni placu w *Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem*.

Ze schronienia w *Noclegowni* oraz *Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem* skorzystało 296 osób, w tym 31 dzieci, a *Noclegownia* wydała 79.531 posiłków, z których skorzystały 484 osoby z terenu miasta.

W *Domu Dziennego Pobytu* z posiłków skorzystało 375 osób, w tym 43 osoby korzystały jednocześnie z kolacji oraz 31 osobom dowożono obiady.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 468.944,00 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.

Wydatki bieżące wyniosły 3.074.994,65 zł (99,70 %).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 15.879,04 zł (93,85 %)

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków w *Domu Dziennego Pobytu* przy ul. Korfantego 1 (100,00 %) oraz zakupiono i zamontowano zasobnik c.w.u. w *Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem w Legnicy* przy ul. Przemysłowej 5 (91,33 %). W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonano zakupu za niższą kwotę niż zaplanowano.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.090.873,69 zł, tj. 99,67 %.

Finansowanie *rodzin zastępczych* /rozdział 85204/ jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano 1.798.610,74 zł, co stanowiło 95,55 % planu rocznego.

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 136 dzieci umieszczonych w 101 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 9 dzieci, 31 dzieci umieszczonych w 23 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 6 dzieci i 14 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka.

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 4 dzieci przyjętych do 4 rodzin zastępczych zawodowych spokrewnionych z dzieckiem, 240 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 27 osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich osób opuszczających rodzinę zastępczą oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 7 pełnoletnim osobom opuszczających rodzinę zastępczą.

Wypłacano również wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na podstawie zawartych umów, wynagrodzenia dla osób świadczących usługi polegające na pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, dodatek przysługujący rodzinie zastępczej zawodowej za pobyt więcej niż 3 dzieci przez okres dłuższy niż 10 dni lub dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z tego, że 1 rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem zrezygnowała z pomocy, w sądzie nie zakończono 3 postępowań dotyczących ustanowienia rodzin zastępczych spokrewnionych dla 5 dzieci, sąd rozwiązał 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 2 dzieci i sąd nie ustanowił 1 rodziny zastępczej spokrewnionej dla 2 dzieci. Ponadto 6 pełnoletnich osób pozostających w rodzinach zastępczych spokrewnionych przerwało naukę i opuściło rodziny zastępcze.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci pochodzących z innych 11 powiatów, a umieszczonych w 11 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 5 dzieci pochodzących z 3 innych powiatów umieszczonych w 4 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem. Wydatki z tego tytułu wyniosły 162.656,93 zł (97,60 %). Niższe wydatkowane środków wynikało z tego, że 1 pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie zastępczej niezawodowej przerwała naukę i opuściła rodzinę zastępczą.

Zwrot kosztów związanych z pobytem 13 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 12 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów, 13 legnickich dzieci w 12 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie innych powiatów, 1 dziecka w 1 rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie innego powiatu, wypłatę wynagrodzenia dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu, środki finansowe na utrzymanie domu rodzinnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu, wypłaty świadczenia dla rodziny zastępczej zawodowej za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej w wysokości 20 % wynagrodzenie otrzymywanego na podstawie umowy o wykonanie zadania rodziny pomocowej i świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu mieszkalnego wyniósł 267.367,01 zł (99,70 %).

Od kwietnia 2014 r. rozpoczęto realizację „Resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach programu zatrudniono 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wydatkując na ten cel kwotę 33.750,00 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa w kwocie 16.875,00 zł (100,00 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.262.384,68 zł (96,23 %) i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizacja wydatków wyniosła 14.162,76 zł, co stanowiło 99,04 % w stosunku do planu.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2014 r..

Zatrudniono 2 psychologów i osobę prowadzącą monitoring. Niższe wydatkowanie środków wynikało z nieopłacenia składek na Fundusz Pracy z uwagi, na to że wynagrodzenie jednego ze zleceniobiorców nie podlegało tej składce.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 875.547,61 zł, co stanowiło 87,43 % w stosunku do planu.

Wypłacono wynagrodzenia dla 6 asystentów rodzinnych na kwotę 184.789,91 zł ( 59,48 %), w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 126.184,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 690.757,70 zł (100,00 %).

Ośrodek jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, od 2012 r. funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

W 2014 r. z pomocy ośrodka skorzystało 126 dzieci i 139 osób dorosłych. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 -11 lat, która obejmowała 35 osób i grupę młodzieży w wieku 12 – 18 lat, w której uczestniczyło 40 osób.

Na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze uczęszczało 142 dzieci i młodzieży. W indywidualnych spotkaniach terapeutycznych z psychologiem brało udział 69 dzieci i młodzieży oraz 139 osób dorosłych. W Ośrodku prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne dla 4 grup.

W rozdziale 85212 „*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” realizacja wydatków wyniosła 22.686.868,18 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 42.420 zasiłków rodzinnych, 18.239 dodatków do zasiłków rodzinnych, 32.623 zasiłków pielęgnacyjnych, 2.812 świadczeń pielęgnacyjnych, 2 dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, 3.347 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 550 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 112 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1.612 zasiłków dla opiekuna oraz 16.349 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Środki zaplanowane na te cele wykorzystano w wysokości 21.652.048,18 zł, tj. 100,00 %. Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, przywrócono prawo do świadczeń osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających prawo do wyżej wymienionego świadczenia.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 22.348.980,00 zł (100,00 %).

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 337.888,18 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 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*” wykonanie wydatków wyniosło 386.076,21 zł, tj. 99,71 %.

Opłacano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 276.971,21 zł (99,59 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. Łącznie wypłacono 2.993 świadczeń.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacono za kwotę 109.105,00 zł (100,00 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wypłacono 1.781 świadczeń.

Realizacja *świadczeń społecznych w rozdziale 85214* wyniosła 5.571.378,98 zł, tj. 98,45 % planu.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 2.258 osób na kwotę 3.532.000,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.967.712,16 zł na zasiłki celowe dla 3.066 osób i sprawienie pogrzebu dla 37 osób.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe w kwocie 71.666,82 zł (99,86 %) w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” dla 70 uczestników.



Wypłata *dotatków mieszkaniowych /rozdział 85215/* należy do zadań własnych gminy. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 4.674.541,76 zł, co stanowiło 99,06 % w stosunku do planu.

Wydano ogółem 4.040 decyzji, z tego 3.782 decyzje pozytywne o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, 230 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego i 28 postępowań umorzono.

Na niższe wydatkowanie środków miały wpływ zwroty dodatków mieszkaniowych od zarządów lokali spowodowane, między innymi zgonami wnioskodawców oraz utratą tytułu prawnego do lokalu, zmniejszenie wysokości przyznanych dodatków mieszkaniowych spowodowane zmniejszeniem ponoszonych wydatków na mieszkanie u osób, które wykupiły lokale mieszkalne na własność oraz spadek liczby gospodarstw domowych korzystających z tej formy pomocy.

W ramach realizowanego zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 37.318,84 zł 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 818 decyzji, z tego 814 pozytywnych, a 4 postępowania umorzono.

Na niższe wykonanie planu, tj. na poziomie 95,16 % wpłynęło małe zainteresowanie osób uprawnionych do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego, spowodowane głównie niskimi kwotami tego świadczenia. Z uprawnionych 2.100 gospodarstw domowych, skorzystało tylko 406 gospodarstw.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.711.860,60 zł, tj. 99,03 %

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 753 osób na kwotę 3.181.000,00 zł, tj. 100,00 %. Odnotowano zwiększoną liczbę osób korzystających z zasiłków stałych. Przyznane przez Wojewodę środki nie pokryły potrzeb na tę formy pomocy, w związku z tym ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 10.604,52 zł (77,41 %).

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.191.604,52 zł, tj. 99,90 %

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” wykonanie wydatków wyniosło 398.583,05 zł, co stanowiło 98,01 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejny rok, projekt pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach zadania „Aktywna Integracja” dla 70 uczestników Projektu, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Projektu oraz zakup materiałów biurowych, kart doładowujących telefony komórkowe oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i promocję projektu.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu wraz ze składkami od nich naliczanymi.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższego niż planowano kosztu warsztatów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 8.096.644,65 zł, tj. 100,00 % 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 wykonano remont instalacji oświetleniowej na parterze i klatce schodowej polegający na dostosowaniu do nowych norm oświetleniowych w budynku przy ul. Poselskiej 13 oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej 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 103.825,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi postanowieniami sądu dla 42 opiekunów prawnych.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 16.609,92 zł (97,71 %). Zakupiono urządzenie i oprogramowanie do archiwizacji danych „STREAMER” wraz z oprzyrządowaniem. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonano zakupu za kwotę niższą niż planowano. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 8.217.079,57 zł (100,00 %).

*Ośrodek Interwencji Kryzysowej /rozdział 85220/ wydatkował kwotę 377.124,64 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.*

Ośrodek prowadzi działalność terapeutyczną, konsultacyjną i poradnictwo oraz interwencję kryzysową w środowisku podopiecznych i w siedzibie Ośrodka.

W Ośrodku prowadzona jest działalność diagnostyczna na rzecz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Ośrodku objęto interwencją i pomocą 800 środowisk. Udzielono pomocy 954 osobom dorosłym, a pomoc dotycząca niepełnoletnich osób udzielona została 141 osobom.

Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 363 posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, a logopedzi ośrodka prowadzili pracę logopedyczną z 5 osobami dorosłymi i 70 osobami niepełnoletnimi.

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

Realizacja wydatków wyniosła 99,95 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 814 osób, a ze środków budżetu państwa 44 osoby.

Ogółem wydatkowano kwotę 6.805.975,20 zł

*W ramach pozostałej działalności /rozdział 85295/ realizacja wydatków wyniosła 1.821.557,23 zł, co stanowiło 84,84 %*

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w wysokości 80.000,00 zł (100,00 %), a kwotę 48.210,00 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 583.603,99 zł (93,68 %). Z dożywiania skorzystało 499 osób w Noclegowni i 342 osoby w Restauracji „Kolorowa” oraz dożywianiem objęto 940 dzieci. Ze środków własnych miasta na ten program wydatkowano kwotę 420.120,28 zł (61,38 %). Dożywianiem objęto 940 dzieci i wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 1.630 osób. Niższe wydatkowanie środków wynikało ze zmiany przepisów, co wiązało się z mniejszą ilością osób korzystających z posiłków.

Wypłacono na kwotę 89.203,40 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne (93,32 %). W pracach społecznie użytecznych uczestniczyła mniejsza ilość osób niż planowano.

Prace społecznie użyteczne zorganizowano w 2014 roku w placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto na mocy zawartego porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej od kwietnia 2014 r. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez Zarząd.

Organizatorem prac w miesiącach kwiecień - maj 2014 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 47 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 583.092,00 zł wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku i nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

Wypłacono 51 świadczeń pielęgnacyjnych za okres kwiecień - grudzień 2013 r. i 2.777 świadczenia za okres styczeń – grudzień 2014 r..

Na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Profilaktyka problemowa”, w którym miasto było jednym z partnerów wydatkowano kwotę 6.849,99 zł (100,00 %). Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz doładowań telefonicznych niezbędnych do realizacji zadań i kontaktów telefonicznych z uczestnikami projektu. Przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w organizowanych przez Lidera projektu spotkaniach. Projekt zakończono w dniu 31 marca 2014 r..

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 8.577.172,58 zł, tj. 99,61%.

W rozdziale 85305 „Żłobki” kwotę 4.697.050,00 zł (100,00 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki remontowe na kwotę 355.966,74 zł dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz wymiany stolarki okiennej, remontu łazienek, dachu i ogrodzenia w Żłobku Nr 1, wymiany stolarki okiennej w Żłobku Nr 2, remontu instalacji elektrycznej III grupy dziecięcej w Żłobku Nr 3 oraz wymiany stolarki okiennej w Żłobku Nr 4.

Na wydatki majątkowe wydatkowano środki w kwocie 125.761,35 zł (96,42 %).

W ramach zadania dotyczącego modernizacji węzła ciepłego w Żłobku Nr 4 w Legnicy przy ul. Księżycowej 14 dokonano modernizacji węzła ciepłego oraz wykonano przebudowę pomieszczenia węzła ciepłego (100,00 %).

W Żłobku Nr 4 zakupiono i zamontowano okap kuchenny (97,27 %). Zakupu dokonano za cenę niższą niż planowano.

Niedokonano zakupu zestawu – przewijaka w Żłobku Nr 1 z uwagi na to, że cena przewyższała zaplanowane środki na ten cel.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.822.811,35 zł, co stanowiło 99,90 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wykonanie wydatków wyniosły 123.300,00 zł, tj. 100,00 %. Dofinansowano działalność trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 437.295,95 zł, co stanowiło 93,72 % planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 419.330,00 zł (100,00 %), a ze środków własnych miasta kwotę 17.965,95 zł (38,02 %). Niższe wydatkowanie środków własnych miasta wynikało z pozyskania w trakcie roku budżetowego dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działalności Zespołu.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.783 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 52 orzeczenia o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 91 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 18 orzeczeń o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 190 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 13 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 2 orzeczenia o umorzeniu postępowania. Ponadto wydano 1.289 legitymacji osobom niepełnosprawnym, z tego 80 dla osób przed 16 rokiem życia i dla 1.209 osób po 16 roku życia oraz 385 kart parkingowych, z tego 384 dla osób niepełnosprawnych i 1 dla instytucji.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 3.175.214,30 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.

W rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 18.550,98 zł, co stanowiło 100,00 %.

Dotyczyło to pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 (zasiłki na zagospodarowanie) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 17.475.475,32 zł, tj. 99,22 %.

Na funkcjonowanie 21 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano kwotę 3.800.438,84 zł, tj. 99,60 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 362.289,11 zł, w tym za kwotę 4.366,00 zł przeprowadzono konserwację urządzeń oraz w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Rycerskiej 13 wyremontowano instalację wodną i kanalizacyjną.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków. Wydatki bieżące wyniosły 1.040.879,41 zł, z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 186.462,56 zł, w tym za kwotę 7.100,00 zł przeprowadzono konserwację sprzętu oraz wymieniono drzwi zewnętrzne i wyremontowano instalację kanalizacyjną.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 15.000,00 zł *przebudowano dach budynku przy ul. Piechoty 1 w Zespole Placówek Specjalnych* (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” wyniosły 1.055.879,41 zł.

Na prowadzenie *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych* /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 3.381.724,42 zł, co stanowiło 99,87 % planu rocznego. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 426.524,32 zł, w tym konserwacje sprzętu oraz remonty stanowiły kwotę 12.877,84 zł. W ramach wydatków remontowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 wyremontowano pomieszczenia dydaktyczne, a w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 przeprowadzono remont toalety i centrali telefonicznej.

Na dotacje dla pięciu przedszkoli niepublicznych oraz dwóch punktów przedszkolnych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 66.132,08 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Przedszkola 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 3.447.856,50 zł, tj. 99,87 %.

W *placówce wychowania pozaszkolnego* /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu realizacja wydatków wyniosła 99,91 %. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.251.767,31 zł, w tym kwotę 16.973,21 zł na remont uszkodzonego poszycia dachowego i usunięcie zacieku oraz konserwację urządzeń. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 15.000,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2014”.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł (100,00 %). *Przebudowano taras i wykonano izolację oraz przebudowano pomieszczenia wraz z odgrzybianiem i osuszaniem w budynku przy ul. Rataja 24 w Młodzieżowym Centrum Kultury.*

Ogółem wydatki w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” wyniosły 2.306.767,31 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/ wydatkowano kwotę 799.609,58 zł, tj. 99,52 % planu rocznego, w tym kwotę 7.907,38 zł przeznaczono na konserwację oraz częściową wymianę stolarki okiennej i remont łazienki.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie 1.331.966,29 zł (100,00 %). Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wydatki rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wyniosły 2.131.575,87 zł, co stanowiło 99,82 % planu.

W rozdziale pod nazwą „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” /rozdział 85412/ wydatkowano kwotę 397.523,17 zł, tj. 99,97 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono na:

- organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota 90.325,66 zł,
- organizację półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 190.197,51 zł,
- organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - kwota 104.500,00 zł,
- organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Drohobyczu na Ukrainie – partnerskim mieście Legnicy - kwota 12.500,00 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/ wykonanie wydatków wyniosło 1.902.651,75 zł, co stanowiło 94,50 %.

W ramach tych środków:

- wypłacono miesięczne *stypendia Prezydenta Miasta* dla 6 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2014 r., od września do grudnia 2014 r. dla 9 uczniów i dodatkowo w miesiącu wrześniu 2014 r. wypłacono 76 jednorazowych stypendiów naukowych oraz 18 sportowych – kwota 62.000,00 zł,
- dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 1.679 *stypendiów szkolnych* oraz 16 zasiłków szkolnych - kwota 1.662.835,61 zł, z tego kwota 1.330.267,81 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 332.567,80 zł ze środków własnych miasta.
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „*Wyprawka szkolna*” wypłacono kwotę 177.816,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 594 uczniów, w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 28.736,75 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane było zmianą sytuacji materialnej rodzin oraz brakiem zainteresowania pomocą ze strony rodziców, a także zakupem podręczników za kwotę niższą niż ustalony limit kwotowy na jedno dziecko.

*Szkolne Schronisko Młodzieżowe* /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę 482.635,62 zł, tj. 99,85 % planu rocznego. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 82.028,96 zł, w tym kwotę 39.495,00 zł na opracowanie ekspertyzy stanu ochrony p.poż., wykonanie dokumentacji systemu oddymiania, wykonanie projektu instalacji hydrantowej oraz impregnację p.poż. elementów drewnianych.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego* /rozdział 85419/ przeznaczył kwotę 1.834.925,21 zł, w tym w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Rycerskiej 13 wymieniono drzwi zewnętrzne oraz przeprowadzono remont instalacji kanalizacyjnej na łączną kwotę 5.299,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 15.000,00 zł *przebudowano dach budynku przy ul. Piechoty 1 w Zespole Placówek Specjalnych* (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” wyniosły 1.849.925,21 zł tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 57.562,20 zł, tj. 98,15 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” przekazano środki w kwocie 42.659,44 zł (100,00 %) na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizacja wydatków osiągnęła poziom 24.914.336,32 zł, tj. 83,25 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonanie wydatków wyniosło 662.690,47 zł, tj. 100,00 %.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. Wykonano czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i separatorów, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Górniczej, Galaktycznej, Gwiazdnej, Oś Kartuska, Łowickiej, Galileusza i Witelona – Skarbka, przegląd i konserwację wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów, utrzymanie odbiorników ścieków oraz wymianę wpustów deszczowych wraz z uzupełnieniem kosza wpustu deszczowego oraz odtworzeniem nawierzchni. Opracowano inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej (długość około 160 km).

W ramach wydatków remontowych wykonano remont kanalizacji deszczowej DN500 metodą bezwykopową w ul. Moniuszki.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości 11.711.284,82 zł, tj. 71,16 %.

Zaplanowane w tym rozdziale zadania to zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.999,99 zł, których szczegółową realizację przedstawiono w pkt V oraz wydatki związane z realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 11.688.284,83 zł (71,14 %). Niższa realizacja wydatków na zadaniu związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikała z mniejszego niż planowano strumienia odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i zagospodarowywanych zgodnie z nowym systemem.

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/ wykorzystano kwotę 379.950,46 zł, tj. 95,97 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 319.953,46 zł (100,00 %) przeznaczono na eksploatację szaletów publicznych i likwidację dzikich wysypisk, a ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk – rekultywację gruntów, co szczegółowo omówiono w pkt V.

Eksploatacja szaletów objęta była umową całoroczną, natomiast porządkowanie terenów gminnych wykonywane było doraźnie, w miarę potrzeb.

Ponadto kwotę 9.997,00 zł (99,97 %) w formie dotacji celowej przekazano na zapobieganie bezdomności i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Programem objęto koty wolnożyjące na terenie miasta. Bezdomne koty były dokarmiane i sterylizowane. Zadanie realizowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i wolontariusze.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/ zaplanowaną kwotę wykorzystano w 100,00 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.990.702,18 zł, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.916.273,73 zł. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” wykonanie wydatków wyniosło 15.740,00 zł, tj. 98,99 %.

Wykonano opracowanie bazy danych na podstawie ankiet zebranych od mieszkańców miasta Legnicy, którzy w latach 2011 – 2018 wykonywali lub planują modernizację źródeł ciepła z uwzględnieniem efektu ekologicznego w związku z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”.

Na utrzymanie *Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* wydatkowano środki w wysokości 285.550,00 zł (100,00 %) i stanowiły one wydatki bieżące.

Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, które w większości trafiają do adopcji. Zwierzęta poddawane były sterylizacji i kastracji.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 50.782,79 zł (100,00 %). Wykonano *przebudowę zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy.*

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 336.332,79 zł (100,00 %).

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 4.861.520,51 zł, tj. 96,45 %.

Środki w kwocie 4.312.370,54 zł (96,03 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi na zakup energii do oświetlenia ulicznego, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych i przepompowni przy ul. Krętej, oświetlenia ulicy Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszych niż planowano wydatków na zakup energii.

W ramach wydatków remontowych kontynuowano remont oświetlenia w mieście.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 549.149,97 zł, tj. 99,85 %.

Na zadaniu pn. „*Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście*” wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia odcinka al. Zwycięstwa (od ul. Jaworzyńskiej do istniejącego oświetlenia). W dniu 4 grudnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Postawiono 16 sztuk latarni ulicznych, ułożono linię kablową i zamontowano szafkę oświetleniową.

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulic: Roosevelta, Łukasińskiego i Mickiewicza. W dniu 26 listopada 2014 r. zakończono odbiór końcowy robót. Wykonano 17 sztuk latarni stylizowanych, ułożono linię kablową i zamontowano szafkę oświetleniową.

W dniu 14 sierpnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót doświetlania przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej (za wiaduktem kolejowym na wysokości stacji paliw LOTOS) oraz ul. Poznańskiej. w kierunku WPEC. Zamontowano doświetlacze przejść dla pieszych – 2 sztuki, postawiono 3 sztuki latarni ulicznych i ułożono linię kablową.

Przebudowano przejście dla pieszych przez al. Rzeczypospolitej w rejonie ul. Świerkowej. W dniu 28 listopada 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano przebudowę nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej, zamontowano naświetlacze wraz z słupami stalowymi z fundamentem i szafkę pomiarowo – sterowniczą oraz ułożono linię kablową.

Wykonano zasilania latarni na pl. Słowiańskim. W dniu 22 grudnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Ułożono linię kablową, zamontowano szafkę oświetleniową oraz przepusty.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na doświetlenie przejścia dla pieszych przez al. Rzeczypospolitej przy ul. Staszica i ul. Armii Ludowej, pętli autobusowej przy ul. Śląskiej oraz części Pl. Słowiańskiego.

W ramach zadania pn. „*Oświetlenie ulicy*” - *wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 8 sierpnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie przebudowy chodnika w ul. Okrężnej. Wykonano przebudowę chodnika, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej oraz trawnik. Oświetlenie zostało wykonane i sfinansowane przez Tauron Dystrybucja S.A.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

*Zakupiono i zamontowano urządzenia iluminacji świątecznej na ul. Witelona, Skarbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jaworzyńską. Realizacja wydatków wyniosła 98,79 %.*

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wydatkowano kwotę 7.300,85 zł, tj. 100,00 %.

Przeprowadzono akcję promocyjną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta.

W zakresie *pozostalej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 4.948.814,24 zł, co stanowiło 98,62 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.136.591,42 zł (96,62 %).

Wykonano remont fontanny głównej, żabiego dołka i grzybka w Parku Miejskim w Legnicy oraz obiektu Muszli Koncertowej, elewacji stacji pomp i muru przy fontannie głównej w Parku Miejskim. Wyremontowano place zabaw, tj. naprawiono siatki w ogrodzeniach, uzupełniono listwy w ławkach, pomalowano drabinki, huśtawki, karuzele i blaty drewniane piaskownic, uzupełniono lub wymieniono piasek w piaskownicach oraz dokonano drobnych napraw urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta. Wykonano i zamontowano prowadnice na wózki oraz naprawiono uszkodzone stopnie schodów szachownicy w Parku po dewastacji. Uzupełniono zniszczony dach z gontu bitumicznego na altance grillowej na bulwarze spacerowym na wale rzeki Kaczawy przy Alei Wodnej w Parku Miejskim. Wykonano remont dwóch grobowców naziemnych zlokalizowanych w murze cmentarnym na Cmentarzu Komunalnym od strony ul. Wrocławskiej w Legnicy oraz wyremontowano schody wejściowe do kaplicy na tym cmentarzu. Na placu Targowym zdemontowano murki terenowe – rozebrano pozostałości siedzisk drewnianych i pozostałości okładziny z płytek, rozebrano murki z cegły, fundament betonowy, wykonano nawierzchnię z kostki polbruk, zamontowano 6 ławek i uzupełniono trawnik.

Ponadto poniesiono wydatki związane z konserwacją i demontażem iluminacji świątecznej, utrzymaniem fontann w mieście, bieżącym utrzymaniem ogrodu zabaw dla dzieci przy ul. H. Pobożnego, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi, obsługą i konserwacją pomp głębinowych, zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła oraz usuwaniem pojazdów i przechowywaniem ich na parkingu. Zakupiono i zamontowano uchwyty do flag, zakupiono flagi i listwy do ławek, zakupiono i zamontowano trzy słupy ogłoszeniowe, wymieniono zużyte grzejniki w Palmiarni oraz wykonano renowację rzeźby współczesnej przy ul. Skarbka.

Sporządzono kosztorysy i przedmiary robót na realizację zadań w zakresie konserwacji urządzeń wodnych oraz przeprowadzono zgodnie z zawartą umową kontrole i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej miasta Legnicy.

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków bieżących wynikało między innymi z mniejszej od planowanej liczby pojazdów usuwanych i przechowywanych na parkingu.

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło 179.226,69 zł, co omówiono w pkt V.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 3.812.222,82 zł, co stanowiło 99,23 % w stosunku do planu.

Na zadaniu dotyczącym *budowy placu zabaw w Parku Bielańskim w Legnicy* w dniu 13 sierpnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie budowy placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i street workout parku. Wykonano plac zabaw z siłownią, tj. nawierzchnię żwirową bezpieczną w obrębie strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, nawierzchnię z kostki polbruk pod urządzeniami do ćwiczeń, nawierzchnię ciągu pieszego z dojściem z kostki betonowej, ogrodzenie panelowe placu zabaw z wejściem typu "stop-dog". Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. bujaki, karuzelę tarczową z siedziskami, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę łańcuchową dwuosobową klasyczną, ławki z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. Zamontowano wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu, tj. twister, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej, przyrząd do ćwiczeń brzucha, stepper, narciarz biegowy, wiosła i tablicę informacyjną z regulaminem siłowni. Wykonano street workout park, tj. zestaw street workout park, nawierzchnię żwirową bezpieczną i nawierzchnię z kostki polbruk.

W dniu 21 listopada 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie budowy street workout parku dla zaawansowanej grupy osób ćwiczących. Zamontowano zestaw street workout park dla



zaawansowanych, nawierzchnię żwirową bezpieczną i nawierzchnię z kostki polbruk. Wykonanie wydatków wyniosło 99,95 %.

W dniu 30 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu pn. „Oświetlenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy”.

Wykonano przebudowę oświetlenia na odcinku od ul. Wrocławskiej do kaplicy cmentarnej – postawiono 14 sztuk latarni stylizowanych, przebudowano oświetlenie zewnętrzne na kaplicy – 3 oprawy oświetleniowe stylizowane i przebudowano oświetlenie na odcinku od Alei Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA do kaplicy cmentarnej – 2 sztuki latarni stylizowanych. Wybudowano oświetlenie na odcinku od kaplicy cmentarnej do Kolumbarium – 4 sztuki latarni stylizowanych. Wykonanie wydatków wyniosło 99,98 %.

W ramach *rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej* wykonano I etap, tj. budowę terenowej infrastruktury edukacyjnej – założono ogrody tematyczne o powierzchni 4.031 m<sup>2</sup>, wykonano 6 sztuk wolier dla bażantów i schron do woliery z pawiami, przebudowę pomieszczenia socjalnego na WC, dostawę krzewów liściastych, iglastych, pnączy, bylin i ziół, oświetlenie zewnętrzne i system monitoringu, ogrodzenie od frontu posesji Palmiarni, materiały edukacyjne i promocyjne. Zakupiono: ptaki, narzędzia ogrodnicze, donice i skrzynie na rośliny oraz karmę. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Zakończono w dniu 30 czerwca 2014 r. realizację I etapu przebudowy Al. Orła Białego na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do al. Białej w ramach zadania pn. „*Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy*”.

Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej ciągów pieszo - jezdnych, pieszych i ścieżek rowerowych, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe, kanalizację teletechniczną LEGMAN i ogrodzenie terenów zielonych. Zamontowano ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i dwa zdroje uliczne.

W listopadzie 2014 r. wznowiono roboty w zakresie II etapu, tj. od al. Białej do al. Zygmunta Krasieńskiego w zakresie robót drogowych. Opracowano projekt szaty roślinnej pasa zieleni w Alei Orła Białego na terenie Parku Miejskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 98,73 %.

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania związane z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, budową Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką, budową placu zabaw „Wioska Słowiańska”, placu zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej oraz „Sportowego miasteczka” - placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20.

W dniu 22 lipca 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót związanych z *budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych*. Wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw w obrębie lokalizacji urządzeń i ich stref bezpieczeństwa, nawierzchnię komunikacji z kostki betonowej (dotyczy strefy użytkowania stołu do tenisa, ciągów pieszych i dojścia do placu zabaw), nawierzchnię trawiastą i ogrodzenie panelowe z segmentem wejściowym „stop – dog”. Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. zestaw zabawowy, bujaki na sprężynie, huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę tarczową pochyłą, przepłotnię kuli, huśtawkę łańcuchową dwuosobową klasyczną, stół do tenisa, ławki z oparciami, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw (99,96 %).

W dniu 3 lipca 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w ramach *budowy Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką*.

Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskowo-żwirową w obrębie lokalizacji urządzeń i ich stref bezpieczeństwa, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, zieleni i ogrodzenie panelowe z segmentem wejściowym „stop – dog”. Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. zestaw zabawowy, bujaki na sprężynie, huśtawkę łańcuchową dwuosobową klasyczną, huśtawkę wagową podwójną, karuzelę, linarium, ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw (99,99 %).

W zakresie *budowy placu zabaw „Wioska Słowiańska”* wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw, zieleni (trawnik), schody terenowe z balustradą oraz zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. Osadę Słowiańską – zestaw zabawowy, linarium, huśtawkę łańcuchową podwójną, huśtawkę „ważkę”, karuzele, sprężynowce, altanę ze stołem i ławkami, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw.

W dniu 11 lipca 2014 r. odbył się odbiór końcowy robót (100,00 %).

Na *placu zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej* wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw, nawierzchnię żwirową komunikacji i nawierzchnię trawiastą, ogrodzenie panelowe z furtką i segmentem wejściowym typu „stop-dog”. Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. karuzelę platformową, piramidę-linarium, ściankę wspinaczkową, huśtawkę łańcuchową mix, sprężynowce, zjeżdżalnię, ławki z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. W dniu 17 lipca 2014 r. odbył się odbiór końcowy robót. (99,93 %).

W dniu 7 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. „*Sportowe miasteczko*” - *plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gakczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20*. Wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw, nawierzchnię siłowni na świeżym powietrzu z kostki betonowej i nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, zieleń (trawnik) oraz ogrodzenie panelowe z segmentem wejściowym „stop – dog”. Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. bujaki na sprężynach, karuzelę tarczową z siedziskami, linarium, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę łańcuchową dwuosobową klasyczną, ławki z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. Ponadto zamontowano wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu, tj. twister, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej i brzucha, stepper, sztangę w leżeniu, kosz na śmieci, ławkę z oparciem oraz tablicę informacyjną z regulaminem siłowni (100,00 %).

*Zakupiono elementy iluminacji świątecznej na wyspę Koziego Stawu w Legnicy* (100,00 %).

W dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” realizacja wydatków wyniosła 16.527.428,03 zł, tj. 99,49 %.

W rozdziale 92105 „*Pozostałe zadania w zakresie kultury*” wykonanie wydatków wyniosło 73.080,00 zł, tj. 99,97 %.

W ramach otwartego konkursu ofert przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury.

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 12.439.452,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Powiat legnicki przekazał kwotę 35.000,00 zł dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu (100,00 %).

W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazano *Legnickiej Bibliotece Publicznej* dotację celową w kwocie 40.000,00 zł, co omówiono szczegółowo w pkt V.

Wydatki majątkowe w instytucjach kultury w 2014 r. wyniosły 598.085,51 (100,00 %).

Zakupiono i zamontowano urządzenia końcowe do instalacji p.poż. oraz instalacji antywłamaniowej w Galerii Sztuki w ramach zadania pn. „*Zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poż. i antywłamaniowej*” wydatkując kwotę 51.499,51 zł (100,00 %).

Na zadanie dotyczące *przebudowy sali po Archiwum Państwowym na potrzeby Czytelni Naukowej w Legnickiej Bibliotece Publicznej* przekazano dotację w kwocie 475.000,00 zł (100,00 %).

W dniu 19 grudnia 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót. Przebudowano dużą salę na parterze gmachu biblioteki na potrzeby Czytelni Naukowej. Wykonano roboty elektryczne, murarsko - tynkarskie, zabezpieczono zabytkowe zdobienia, wymieniono stolarkę okienną, położono posadzki, zamontowano regały przejezdne i dźwig towarowy prowadzący do magazynów w piwnicach oraz wykonano prace malarskie.

Dokonano *przebudowy schodów wraz z balustradą*, wykonano *przejście od sali marmurowej do miedzianej*, *wejście od ul. św. Jana* oraz *zakupiono regał ekspozycyjny wraz z ladą*, *wejście od ul. św. Jana w Muzeum Miedzi*. Dotację celową wykorzystano w 100,00 % (71.586,00 zł).

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 13.112.537,51 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy /rozdział 92120/* trwają roboty budowlane w Sali Królewskiej i Ujeżdżalni i w Sali Królewskiej skrzydła „A”. Wykonano prace w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego więźby dachowej, wzmocnienia powłoki żelbetowej nad Salą Królewską i konstrukcji stropu nad Ujeżdżalnią.

W trakcie jest realizacja prac w przyziemiu Ujeżdżalni. Utrudnienia związane z realizacją prac w przyziemiu Ujeżdżalni, tj. wykonanie zwiększonego zakresu pracochłonnych, wykonywanych ręcznie robót rozbiórkowych i ziemnych oraz robót związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem powłoki żelbetowej nad Salą Królewską uniemożliwiły zrealizowanie wszystkich prac zaplanowanych w 2014 r.. W związku z powyższym nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków, a wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 3.267.530,29 zł, tj. 97,58 % w stosunku do planu.

Przekazano zgodnie z uchwałą Nr XLV/467/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2014 r. dotację w kwocie 65.000,00 zł (100,00 %) dla *Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 na wykonanie montażu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru - III etap, realizowanego w ramach zadania obejmującego remont sklepienia pozornego nad nawą główną oraz budowę systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy, przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1.*

Ogółem wykonane wydatki w rozdziale w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wyniosły 3.332.530,29 zł, tj. 97,63 % i w całości stanowiły wydatki majątkowe.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 9.280,23 zł, tj. 71,39 % planu rocznego.

Zakupiono, między innymi nagrody dla zwycięzców XXIII Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastoralek w Domu Kultury „Atrium”, XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2014”, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej AZYMUT 2014 i konkursu fotograficznego im. Mieczysława Pawełka. Środki wydatkowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wykonanie wydatków wyniosło 6.154.122,51 zł, tj. 99,73 %.

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 wykorzystano w kwocie 930.454,00 zł, tj. 99,27 % w stosunku do planu. Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi, itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenie i organizację rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS oraz organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. Ponadto przeprowadzono otwarty konkurs 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.

Ponadto kwotę 649.200,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 69 zawodników 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. Stypendia wypłacono za okres od stycznia do czerwca 2014 r. i od sierpnia do grudnia 2014 r..

Ogółem wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 1.779.654,00 zł, tj. 99,32 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosło 49.995,30 zł (99,99 %).

W dniu 27 sierpnia 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu pn. „Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza)” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonano boisko o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej, ogrodzenie boiska od ul. Zielnej oraz wyposażenie, tj. bramki do mini piłki nożnej/piłki ręcznej, ławkę stalowo – drewnianą bez oparcia, kosze na odpadki oraz tablicę z regulaminem użytkowania boiska.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 1.829.649,30 zł, tj. 99,34 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 4.042.064,70 zł, tj. 99,89 % w stosunku do planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych *przebudowano niecki basenowe przy ul. Stromej (97,04 %) i przy ul. Radosnej (99,91 %) oraz zakupiono balony reklamowe stacjonarne (89,14 %)*. Wydatków tych dokonano za kwoty niższe niż planowano.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 282.408,51 zł, co stanowiło 99,97 %.

Zakupiono, między innymi nagrody na XVII Mistrzostwa Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – drużyn OHP, XXXI Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej, Ćwierć Finał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej, VIII edycję turnieju piłkarskiego klas III Szkoły Podstawowej Nr 10 pn. „Gdy uczniowie w piłkę grają wtedy dobrze w życiu mają”, Finał Strefowy wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i współzawodnictwie sportowym, Legnicką Szkolną Ligą Strzelecką, Halowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem miast partnerskich oraz Turniej Mikołajkowy w Szachach.

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 49 Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej w Legnicy, XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich-tenis ziemny rozgrywanej w Legnicy, Akademickich Mistrzostwach Świata w Łucznictwie rozgrywanych w Legnicy oraz Turnieju UEFA Regions' CUP w Legnicy.

Ponadto sfinansowano udział legnickich dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych z drużynami sportowymi miasta partnerskiego w Blansku, tj.: XXXI Edycji Memoriału Mirosława Krabicky, rocznik 2001 i młodszy oraz przewóz drużyn sportowych na Turniej Piłki Ręcznej w ramach Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski Związku Piłki Ręcznej, rozgrywki w ramach Ćwierćfinałów i Półfinałów II Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn i Piłki Ręcznej Chłopców na X Ogólnopolski Finał Gimnazjady w Kołobrzegu.

W ramach wydatków majątkowych finansowane były głównie **inwestycje i zakupy inwestycyjne** oraz udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Wykonanie finansowe tych zadań w 2014 r. wyniosło 54.440.969,98 zł, tj. 92,99 % w stosunku do planu.

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

- transport i łączność	61,69 %
- oświata i wychowanie	10,68 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,10 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,22 %
- gospodarka mieszkaniowa	4,72 %
- ochrona zdrowia	3,11 %
- administracja publiczna	1,31 %
- turystyka	1,07 %

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,06 %
- kultura fizyczna	0,41 %
- pomoc społeczna	0,24 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,23 %
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,13 %
- działalność usługowa	0,03 %

**Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w przedstawił 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 2014 roku.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 36.494.520,79 zł, tj. 99,88 % i realizacja wydatków wyniosła 36.494.520,79 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 2014 r. 36.540.054,30 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 7.165.108,59 zł, z tego kwota 1.834.659,92 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 2014 roku przedstawił w tabeli nr 9.**

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 34.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotyczyło to dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym Wydatki zrealizowano w kwocie 34.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**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 2014 roku przedstawił w tabeli nr 10.**

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 1.313.747,53 zł, tj. 98,05 %, a realizacja wydatków wyniosła 1.335.488,03 zł, tj. 99,67 %. Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Różnica między zrealizowanymi wydatkami, a otrzymanymi dotacjami wynikała z tego, że jednostki samorządu terytorialnego przekazują dotacje w terminach wynikających z not obciążeniowych i podpisanych porozumień, natomiast wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu całego roku.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY**

Na rok 2014 według uchwalonego w dniu 27 grudnia 2013 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2014 ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 19.770.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego z kredytu bankowego w wysokości 16.800.000,00 zł i wolne środki w wysokości 2.970.000,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 16.800.000,00 zł oraz wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 14.645.411,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie 10.621.711,44 zł i spłaty pożyczek w kwocie 1.053.699,56 zł.

Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 990.000,00 zł

z tytułu planowanej pożyczki, co wpłynęło na ustalenie planowanego deficytu w wysokości **23.760.000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **35.435.411,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego 16.800.000,00 zł, pożyczki 990.000,00 zł i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.645.411,00 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie. Planowany deficyt wyniósł **23.760.000,00 zł**.

Kwota **10.078.225,89 zł** stanowi deficyt budżetu miasta 2014 r. i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta. Deficyt jest mniejszy od planowanego o kwotę 13.681.774,11 zł.

Przychody w kwocie **29.232.871,24 zł** to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w kwocie **16.800.000,00 zł** z tytułu kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta i w kwocie **990.000,00 zł** z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Ogółem planowane przychody wyniosły **47.022.871,24 zł**.

Spląty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły **11.675.411,00 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych – **10.697.081,39 zł**, a z tytułu pożyczek – **978.329,61 zł**. Były one zgodne ze splątami planowanymi.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych w latach 2005 – 2014 kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku według wartości nominalnej wyniosło **199.732.998,27 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

1. Pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 250.000,00 zł,
2. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 3.455.270,00 zł,
3. Kredytów bankowych 196.027.728,27 zł.

Jest ono zgodne z zadłużeniem wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

W roku 2014 spełniony został wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 4,51 %, a wykonany 4,28 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2013 wyniósł 6,70 %, a w oparciu o wykonanie roku 2013 wyniósł 7,55 %.

Realizację **planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

#### **IV. DOCHODY Z TYTUŁU OPLĄT 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 roku 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.

*Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* według uchwalonego budżetu miasta na rok 2014 wyniósł **2.150.000,00 zł**.

Uchwałą Nr L/521/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **30.000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł **2.180.000,00 zł**.

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło **2.220.088,09 zł**, co stanowiło **101,84 %** planu rocznego.

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

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego *uchwałą Nr XL/417/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok*.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków.

Głównym założeniem programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz wzrost świadomości dotyczącej tej problematyki.

W Programie priorytetem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zmniejszenie liczby osób dotkniętych problemem uzależnienia, a w szczególności minimalizowanie skutków zaburzenia życia rodzinnego i naprawianiu szkód zdrowotnych.

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.

*Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* według uchwalonego budżetu na rok 2014 wyniosły **2.150.000,00 zł**.

Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 wprowadzono po stronie wydatków kwotę **713.786,84 zł** w związku z osiągnięciem w roku 2013 r. wyższych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **6.170,69 zł** oraz niezrealizowanych w 2013 r. wydatków w kwocie **707.616,15 zł**, a Uchwałą Nr L/521/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **30.000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.893.786,84 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło **2.822.819,18 zł**, co stanowiło **97,55 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.749.286,84</b>	<b>2.682.082,90</b>	<b>97,56</b>
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	552.112,84	512.597,81	92,84
2.	Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury	50.800,00	50.800,00	100,00

1	2	3	4	5
3.	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	289.600,00	289.515,44	99,97
4.	Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	45.000,00	45.000,00	100,00
5.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwien	6.000,00	4.336,53	72,28
6.	Utrzymanie Klubu Abstynenta „Alibi”	3.000,00	2.895,78	96,53
7.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40.200,00	36.461,64	90,70
8.	Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2.000,00	1.840,00	92,00
9.	Wywiady środowiskowe	10.000,00	9.266,55	92,67
10.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60.000,00	41.264,56	68,77
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	5.040,00	72,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwyków przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	8.400,00	8.400,00	100,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	22.435,00	22.241,99	99,14
14.	Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	1.472.000,00	1.471.996,95	100,00
15.	Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	13.359,00	13.357,80	99,99
16.	„Wszystkie dzieci nasze są”. Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)	167.380,00	167.067,85	99,81
<b>II.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>144.500,00</b>	<b>140.736,28</b>	<b>97,40</b>
17.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.500,00	66.500,00	100,00
18.	Programy szczegółowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii	77.000,00	74.236,28	96,41
19.	Koszty podróży i szkolenia dla członków MKRPiA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym	1.000,00	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>2.893.786,84</b>	<b>2.822.819,18</b>	<b>97,55</b>



Realizacja wydatków poniżej planu wynikała w przypadku:

- *programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych* z mniejszej liczby ofert programowych niż planowano,
- *wspomagania działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwień* z mniejszych niż planowano kosztów usługi serwisowej urządzeń do pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu,
- *utrzymania Klubu Abstynenta „Alibi”* z jego likwidacji,
- *kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* z tańszej oferty szkolenia członków Komisji,
- *szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie* z mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie do szkolenia z zakresu uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie,
- *wywiadów środowiskowych* z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano,
- *opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu* z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów i opinii,
- *kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego* ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- *programów szczegółowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii* z mniejszych liczby ofert programowych niż planowano
- *kosztów podróży i szkolenia dla członków MKRPIA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym* z braku wniosków o przyznanie dofinansowania do szkolenia.

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. „**Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacja planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **2.750.000,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **2.750.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/474/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLIX/506/14 z dnia 29 września 2014 r. i Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków, tj. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **264.761,91 zł**.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 240/PM/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 491/PM/2014 z dnia 22 września 2014 r., Nr 748/PM/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. i Nr 788/PM/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., dokonano przeniesienia środków między zadaniami.

Po zmianach planowane dochody i wydatki wyniosły **2.485.238,09 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:

- 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 2014 roku zrealizowane dochody wyniosły **2.485.238,09 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja *wydatków* w 2014 roku wyniosła **2.464.283,20 zł**, co stanowiło **99,16 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

➤ modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	100.000,00 zł,
➤ utrzymanie zieleni w pasach drogowych	90.000,00 zł,
➤ zakup nagród dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2014”	15.000,00 zł,
➤ zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	2.024,39 zł,
➤ prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	17.975,61 zł,
➤ realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	2.999,99 zł,
➤ likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	50.000,00 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	159.938,43 zł,
➤ utrzymanie terenów zieleni	1.756.335,30 zł,
➤ przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy	50.782,79 zł,
➤ remont i konserwacja urządzeń wodnych	110.045,12 zł,
➤ opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy	14.944,50 zł,
➤ uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	52.920,00 zł,
➤ utrzymanie urządzeń wodnych	1.317,07 zł,
➤ dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „*Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej*” środki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Grabskiego i na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka.

Na ten cel wydatkowano kwotę **100.000,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** planu.

Na *utrzymanie zieleni w pasach drogowych* wydatkowano kwotę **90.000,00 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu z przeznaczeniem, między innymi na koszenie pasów rozdziału oraz na pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych.

*Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2014”*, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury

Na ten cel wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** planu rocznego.

W festiwalu wzięło udział 45 solistów i 11 zespołów z całej Polski.

Nadrzędnym celem festiwalu jest promowanie twórczości muzycznej, istotna jest również integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska.

Zmagania młodych wokalistów oceniało profesjonalne jury, które brało pod uwagę: dobór repertuaru, doceniając nowe piosenki i własne teksty, wykonanie, umiejętności wokalne, walory muzyczne, właściwe przedstawienie problematyki ekologicznej oraz ogólny wyraz artystyczny.

*Zakupiono nagrody związane z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi* w konkursie pn. „Czyściciel świata” organizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” oraz Legnicką Bibliotekę Publiczną (Ekobiblioteka).

Na ten cel wydatkowano kwotę **2.024,39 zł**, co stanowiło **100,00 %**.

Na *prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 17.975,61 zł, tj. 100,00 % planu.

*Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica* wyniosła 2.999,99 zł, co stanowiło 100,00 %. Środki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji dotyczącej wykonania demontażu wyrobów zawierających azbest. Demontaż nastąpi w 2015 r. przy współudziale środków w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zadaniu związanym z *likwidacją dzikich wysypisk - rekultywacją gruntów* wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, tj. 75,81 %.

Zlikwidowano dzikie wysypiska przy ul. Radosnej w okolicy ogródków działkowych i basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji, wzdłuż torów kolejowych przy ul. Siemianowickiej/Katowickiej, za bazą MPK Sp. z o. o. przy ul. Domejki, przy ul. Wielogórskiej za szkołą i ul. Asnyka/Rybnickiej. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W ramach zadania związanego z *zakupem materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście* zakupiono 32.710 sztuk kwiatów rabatowych i kwiatów do Palmiarni, 4.200 sztuk kłaczy dalii, 7.965 sztuk roślin do odnowy zieleni średniej i wysokiej oraz 142 drzewa i krzewy (dęby, graby, lipy i cisy) do nasadzeń kompensacyjnych na terenie Parku.

Zakupione sadzonki kwiatów rabatowych zostały wysadzone w maju 2014 r., tworząc dywany i kolorowe kompozycje kwiatowe w całym mieście. Materiał zakupiony do odnowy zieleni średniej i wysokiej, jak co roku, przeznaczony był dla szkół, przedszkoli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na zagospodarowanie i upiększenie ogólnodostępnych terenów zielonych w mieście. Dacie wysadzono w Parku Miejskim w Legnicy na Lublinie przy alei Wodnej, natomiast zakupione drzewa i krzewy zostały posadzone w Parku Miejskim w Legnicy.

Na powyższe cele wydatkowano środki w kwocie 159.938,43 zł, tj. 100,00 %.

*Utrzymanie terenów zieleni* polegało na całorocznej dbałości o tereny zielone w całym mieście, w tym Park Miejski wraz z Palmiarnią zlokalizowaną na jego terenie, skwery, zieleńce w centrum miasta, pl. Powstańców Wielkopolskich oraz osiedla.

Zadanie obejmowało głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin, zbieraniem nieczystości oraz opróżnianiem koszy na odpadki. Natomiast w okresie zimowym to głównie odśnieżanie i usuwanie śliskości. Sezonowo, od maja do września 2014 r. objęto umową bieżące utrzymanie Lasku Złotoryjskiego.

Ponadto wykonano kaskadowe konstrukcje kwiatowe, zrealizowano nasadzenia kompensacyjne zakupionych drzew i krzewów, dokonano cięć sanitarnych i odmładzających, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów stwarzających zagrożenie życia i mienia oraz wykoszono tereny zielone nieobjęte stałymi umowami.

Na ten cel wydatkowano kwotę 1.756.335,30 zł, tj. 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy* został wykonany projekt budowlany oraz roboty budowlane, tj. wykopy, rozebrano stropy i inne elementy, podłączono studzienkę kanalizacyjną, położono kanał z rur kanalizacyjnych PVC, zamontowano 2 zbiorniki i zasypano wykopy.

Realizacja zadania była niezbędna ze względu na zły stan zbiornika, w wyniku czego ścieki mogły przenikać do gleby i stworzyć zagrożenie zanieczyszczenia środowiska.

Na ten cel wydatkowano kwotę 50.782,79 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Na zadaniu związanym z *remontem i konserwacją urządzeń wodnych* wydatkowano kwotę 110.045,12 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania zrealizowano konserwację Kanału Rzeszotarskiego, rowu K-8 obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle, Młynówki od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim oraz Młynówki – obręb geodezyjny Piekary Stare.

Zakres robót obejmował konserwację Kanału Rzeszotarskiego od wlotu do Zbiornika Kormoran do ujęcia wody z rzeki Lubiakówka polegających, między innymi na ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i miękkich z dna cieku, ścinaniu rzadkich krzaków i podsycia, usunięciu namułu z dna cieku, usunięciu zatorów i namułu z cieku, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych i ramowych oraz usunięciu zanieczyszczeń.

W ramach konserwacji rowu K-8 obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle wykoszono nasyp przejścia wałowego na całej długości i terenu przyległego w rejonie ul. Ogrodowej wraz ze skarpami zbiornika wyrównawczego pompowni, ręcznie wykoszono i wygrabiono porosty gęste twarde ze skarp i cieku, ścięto rzadkie krzaki i podsycie, usunięto namuł z cieku, usunięto zeschnięte drzewa, oczyszczono z namułu przepustę rurowe, oczyszczono studzienki rewizyjne na rowach bocznych oraz usunięto zanieczyszczenia.

Zakres robót w ramach zadania dotyczącego konserwacji Młynówki od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim obejmował ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieku, ścinanie rzadkich krzaków i podsycia, hakowanie lustra wody, usunięcie namułu z cieku, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, uzupełnienie ubytków w murze oporowym przy wlocie Młynówki (w rejonie jazu na rzece Kaczawa), usunięcie zanieczyszczeń i zeschniętego porostu.

W ramach konserwacji Młynówki – obręb geodezyjny Piekary Stare zakres robót obejmował, między innymi ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieku, hakowanie lustra wody, usunięcie powstałych zatorów i namułu z cieku oraz oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

*Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy* wynika z przepisów Prawo ochrony środowiska. Art. 17 wyżej wymienionej ustawy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatów i gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14. Zgodnie z wymaganiami Program określa: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Na ten cel wydatkowano kwotę 14.944,50 zł, tj. 100,00 %.

*Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy* realizowane było w trzech etapach terminowych i zakresach. Zadanie wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych.

Obejmowało ono mechaniczne wykoszenie traw i porostów z międzywala wraz z rozdrobnieniem, ręczne wykoszenie porostów ze skarp, zlikwidowanie zakrzewień i wywóz nieczystości z terenu międzywala. Zakres zadania obejmował teren od mostu w rejonie ul. Stacyjnej do jazu na rzece Kaczawie w rejonie ul. Żytniej/Lipnickiej w Legnicy (rejon mostu w ul. Jaworzyńskiej).

Na ten cel wydatkowano kwotę 52.920,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania pn. „*Utrzymanie urządzeń wodnych*” usunięto 2 sztuki wiatrolomów, powalonych do koryta w dolnym biegu cieku Młynówka, stwarzających zagrożenie zatoru w odpływie wód w rejonie obrębu geodezyjnego Piekary Stare. Wydatkowane środki wyniosły 1.317,07 zł, tj. 100,00 %.

*Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej* przekazano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

W 2014 r. przeprowadzono lekcje przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zgodnie z planem dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania Koła Ekologicznego. Odbyło się 12 spotkań, w których udział wzięło 106 osób z klas IV - VI szkół podstawowych.

Kolejną formą pracy był V Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych pod hasłem „Mali aktorzy dla ekologii”. Przegląd miał charakter konkursowy a jego celem było między innymi rozpropagowanie

idei Dnia Ziemi. Zgłosiło się 7 grup przedszkolnych, które przygotowały i zaprezentowały inscenizacje o tematyce ekologicznej.

Ekobiblioteka wspólnie z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 1 zorganizowała „IV Noc z Andersenem”. Z tej okazji ogłoszono konkurs plastyczny „Zwierzęta w baśniach Andersena”. Prace zostały wyeksponowane na wystawce bibliotecznej. Impreza odbyła się w nocy z 29 na 30 marca 2014 r., a udział wzięło 25 dzieci.

Wspólnie z Gimnazjum nr 5 zorganizowano II Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Piękno przyrody polskiej”, który skierowany był do legnickich gimnazjów i miał na celu wyłonienie szkoły najlepiej znającej zagadnienia ekologiczne oraz współczesne problemy ochrony środowiska. W ekologicznych zmaganiach udział wzięło 8 gimnazjów.

Rok 2014 to rok jubileuszu XX-lecia Ekobiblioteki. Z tej okazji biblioteka włączyła się w obchody Święta Legnicy, zaznaczając także swoje święto. Główne obchody odbyły się 18 czerwca 2014 r. na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Był to Dzień Ekobiblioteki. Na scenie zaprezentowali się laureaci dwóch pierwszych miejsc V Przeglądu Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii” (Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” i Przedszkole Niepubliczne „Dziecięcy Ogród”). Dzieci obecne na Dniu Ekobiblioteki brały udział w zabawach i konkursach ekologicznych prowadzonych przez animatorkę zabaw dziecięcych. Ponadto wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z „Biblioteki pod chmurką” oraz zapoznać się z Ekobiblioteką oglądając wystawę „Formy działalności Ekobiblioteki”.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym *gospodarowania odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)* w związku z niewystąpieniem takiej sytuacji.

Środki zaplanowane zostały na realizację ustawowego obowiązku gospodarowania odpadami z wypadków zapisanego w art. 101 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

**Realizację planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizację planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 6.**

## **VI. DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I WYDATKI NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY**

W uchwalonym na rok 2014 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości **248.800,00 zł** i planowane wydatki na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości **248.800,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIX/506/14 z dnia 29 września 2014 r. i Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę **96.142,95 zł**.

Zarządzeniem Nr 140/PM/2014 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 w związku z uzyskaniem w 2013 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie **5.424,12 zł** dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami finansowanymi ze środków własnych i zarządzeniem Nr 438/PM/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. dokonano przesunięcia środków własnych w kwocie **2.933,05 zł** na zadania finansowane ze środków z opłat, a zarządzeniami Nr 62/PM/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. i Nr 556/PM/2014 z dnia 20 października 2014 r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.

Po dokonanych zmianach planowane dochody uległy zmianie i wyniosły **344.942,95 zł**, a planowane wydatki zwiększyły się do kwoty **353.300,12 zł**.

Dochodami budżetu miasta od 1 stycznia 2011 r. zgodnie a art. 41 b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie **396.117,73 zł**, tj. **114,84 %** planu rocznego, z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego    | 365.315,23 zł |
| - opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 30.802,50 zł, |

Uzyskanie wyższych wpływów od planowanych wynikało z uzyskania jednorazowego zamówienia od jednej z firm na materiały geodezyjne dla całego obszaru miasta Legnicy.

Zakres *wydatków* określa również ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydatkowane środki w kwocie **288.761,78 zł** zostały przeznaczone na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - opiekę techniczną GeoMedia i Oracle                            | 37.251,54 zł,  |
| - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 251.510,24 zł. |

W ramach zaplanowanych środków na opiekę techniczną GeoMedia i Oracle wydatkowano kwotę *37.251,54 zł (100,00 %)*.

Wydatkowane środki w kwocie *251.510,24 zł (79,58 %)* przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy dotyczyły kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja wydatków wyniosła **81,73 %** w stosunku do planu.

Realizację **planu dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i realizację planu wydatków na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku** przedstawiono w tabeli nr 7.

## VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W 2014 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **50.036.167,48 zł**, co stanowiło **99,72 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem *67,10 %* w dotacjach ogółem, dotacje celowe – *22,27 %*, następnie dotacje przedmiotowe – *10,63 %*.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	33.576.857,00	33.571.846,59	99,99
2.	Dotacje celowe	11.277.165,12	11.143.699,31	98,82
3.	Dotacje przedmiotowe	5.320.621,58	5.320.621,58	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>50.174.643,70</b>	<b>50.036.167,48</b>	<b>99,72</b>

Miasto Legnica realizowało w 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. Program współpracy gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

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.

Celem programu było 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 nieobjętym przez struktury samorządowe,
- współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez gminę i organizację pozarządową,
- zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

Przedmiotem współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta oraz określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.

Podmiotami współpracy były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców bez względu na siedzibę.

**Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2014 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 *2.810.780,00 zł*.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

#### **VIII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia od 1 stycznia 2011 r. przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o uchwałę Nr LVI/459/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałami Nr II/11/10 z dnia 6 grudnia 2010 r., Nr X/93/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr XXII/212/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr XXXVII/383/13 z dnia 30 września 2013 r. i Nr XLI/428/14 z dnia 27 stycznia 2014. - od 1 stycznia 2011 roku oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Ustalony uchwałą Nr XL//414/13 Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2013 r. plan dochodów i wydatków wyniósł 6.827.270,00 zł.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2014 roku po zmianach wyniosły **4.922.917,28 zł**. Ich realizacja za 2014 r. wyniosła **4.749.594,49 zł**, tj. **96,48 %** i dotyczyła wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkole i placówce, opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty za styczeń 2014 r., wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, zakwaterowania i żywienia w internacie oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i innych opłat.

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł **49,51 zł**.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **4.922.917,28 zł**.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **4.746.819,99 zł**, a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiły kwotę **2.824,01 zł**.

Na wydatki bieżące wydano kwotę **4.668.886,22 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły głównie zakupu środków żywności – 1.630.433,41 zł, materiałów i wyposażenia – 989.545,24 zł, opłat energetycznych – 181.443,20 zł, usług pozostałych – 678.667,45 zł, przeprowadzonych remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 277.179,59 zł oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 448.348,23 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **77.933,77 zł**.

Funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków pieniężnych między miastem i poszczególnymi jednostkami, zwłaszcza w zakresie żywienia uczniów w stołówkach szkolnych oraz pozyskanie przez dyrektorów szkół i placówek dodatkowych źródeł finansowania zadań oświatowych.

Realizację **planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku** przedstawiono w tabeli nr 12.

## **IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2014. Planowane przychody wyniosły *37.740.000,00 zł*, a koszty *37.720.000,00 zł*. Planowany stan środków obrotowych na początek roku ukształtował się na poziomie *1.418.000,00 zł*, a planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł *1.438.000,00 zł*.

W trakcie realizacji planu finansowego przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIII/455/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLVII/474/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLIX/506/14 z dnia 29 września 2014 r. i Nr L/521/14 z dnia 27 października 2014 r..

Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.386.468,62 zł w stosunku do wartości przyjętych w planie uchwalonym w dniu 27 grudnia 2013 r. w związku z przyznaniem dodatkowej dotacji przedmiotowej i zmianą stanu środków obrotowych na początek roku.

Ponadto zmniejszeniu uległ stan środków obrotowych na początek roku do wielkości wynikających z zamknięcia roku 2013 r., tj. o kwotę 9.868,62 zł.

Dokonana korekta po stronie przychodów i po stronie stanu środków obrotowych na początek roku spowodowała zwiększenie planowanych kosztów o kwotę 1.376.600,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły 39.126.468,62 zł, a planowane koszty 39.096.600,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 1.408.131,38 zł, a na koniec roku 1.438.000,00 zł.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w 2014 r. przychody w wysokości *40.211.689,64 zł*, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła *5.320.621,58 zł*, a koszty zrealizował w wysokości *40.225.769,49 zł*.

Stan środków obrotowych na początek 2014 roku wyniósł *1.408.131,38 zł*, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtował się na poziomie *1.400.520,30 zł*.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 1.085.221,02 zł.

Realizacja wyższych od planowanych przychodów to efekt działań windykacyjnych oraz dwóch przyjętych przez Radę Miejską w latach poprzednich uchwał, tj. uchwały dotyczącej ograniczenia w czasie bonifikat udzielanych przy wykupie mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców, która spowodowała zwiększone zainteresowanie użytkowników mieszkań uporządkowaniem sytuacji prawnej związanej z lokalami, w tym w szczególności spłatą zadłużenia oraz uchwały w sprawie tzw. abolicji czynszowej, dającej najemcom możliwość umorzenia odsetek w przypadku spłaty należności



głównych. 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 1.129.169,49 zł, a koszty planowane według paragrafów klasyfikacji budżetowej sumarycznie nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanym planie finansowym. Oszczędności w łącznej wysokości 164.013,11 zł uzyskano w szczególności w kosztach osobowych. Niższe od planowanych były również inne ważne 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 2014 r. wyniosły 7.341.449,38 zł.

Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 3.174.854,77 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.166.594,61 zł.

Na wartość wykonanych remontów ogółem składają się również poniesione koszty na rzecz wspólnot mieszkaniowych pod innym zarządem, w których miasto posiada udziały, tj. wpłaty na fundusze remontowe uiszczane proporcjonalnie do udziałów miasta w tych nieruchomościach, bezpośredni udział miasta w remontach części wspólnych tych budynków oraz kompleksowe inwentaryzacje budynków, które przeszły pod inny zarząd. Stanowiło to łącznie kwotę 3.440.021,67 zł, tj. 46,86 % nakładów na remonty ogółem.

Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane w lokalach mieszkalnych położonych we wspólnotach, łączne nakłady na utrzymanie techniczne budynków wspólnot mieszkaniowych wyniosły 4.047.851,66 zł, co stanowiło 55,14 % kosztów remontów i konserwacji poniesionych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w 2014 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 6.468,77 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 2014 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 2014 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **1.677.704,13 zł**, z tego:

- należności głównych	1.394.683,28 zł,
- odsetek	164.787,65 zł,
- kosztów egzekucyjnych	97.996,78 zł,
- kosztów upomnień	20.236,42 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1.	podatek od nieruchomości	1.290.654,25 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.068.500,50 zł,
	- odsetki	134.786,25 zł,
	- koszty egzekucyjne	75.585,90 zł,
	- koszty upomnień	11.781,60 zł,
2.	podatek od środków transportowych	146.620,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	122.128,90 zł,
	- odsetki	15.316,60 zł,
	- koszty egzekucyjne	8.364,90 zł,
	- koszty upomnień	810,00 zł,
3.	podatek rolny	57.759,30 zł,
	z tego:	
	- należność główna	47.021,40 zł,
	- odsetki	6.347,70 zł,
	- koszty egzekucyjne	3.290,30 zł,
	- koszty upomnień	1.099,90 zł,
4.	opłata od posiadania psów	1.426,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	866,60 zł,
	- odsetki	265,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	98,20 zł,
	- koszty upomnień	196,40 zł,
5.	opłata za parkowanie	8.134,98 zł,
	z tego:	
	- należność główna	6.549,30 zł,
	- koszty egzekucyjne	514,08 zł,
	- koszty upomnień	1.071,60 zł,
6.	opłata za zajęcie pasa drogowego	404,50 zł,
	z tego:	
	- należność główna	318,70 zł,
	- odsetki	41,80 zł,
	- koszty egzekucyjne	35,20 zł,
	- koszty upomnień	8,80 zł,
7.	mandaty kredytowe	15.561,28 zł,
	z tego:	
	- należność główna	14.403,38 zł,
	- koszty egzekucyjne	983,90 zł,
	- koszty upomnień	174,00 zł,
8.	opłata adiacencka	2.532,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.683,10 zł,
	- odsetki	715,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	125,40 zł,
	- koszty upomnień	8,80 zł,
9.	świadczenia nienależne z pomocy społecznej	5.846,22 zł,
	z tego:	
	- należność główna	4.120,50 zł,
	- odsetki	1.057,00 zł,
	- koszty egzekucyjne	582,20 zł,
	- koszty upomnień	86,52 zł,

10. opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	10.234,30 zł,
z tego:	
- należność główna	9.274,70 zł,
- koszty egzekucyjne	564,00 zł,
- koszty upomnień	395,60 zł,
11. zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.575,80 zł,
z tego:	
- należność główna	1.693,60 zł,
- odsetki	682,80 zł,
- koszty egzekucyjne	173,00 zł,
- koszty upomnień	26,40 zł,
12. opłata za usuwanie pojazdów z dróg	586,80 zł,
z tego:	
- należność główna	471,70 zł,
- odsetki	47,90 zł,
- koszty egzekucyjne	35,20 zł,
- koszty upomnień	32,00zł,
13. usługi opiekuńcze	70,00 zł,
z tego:	
- należność główna	56,40 zł,
- koszty egzekucyjne	4,80 zł,
- koszty upomnień	8,80 zł,
14. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131.639,60 zł,
z tego:	
- należność główna	114.235,60 zł,
- odsetki	5.403,00 zł,
- koszty egzekucyjne	7.465,00 zł,
- koszty upomnień	4.536,00 zł,
15. renta planistyczna	359,30 zł,
z tego:	
- należność główna	217,30 zł,
- odsetki	124,30 zł,
- koszty egzekucyjne	17,70 zł,
16. zwrot dotacji	3.298,60 zł,
z tego:	
- należność główna	3.141,60 zł,
- koszty egzekucyjne	157,00 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2014 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **51.620**, z tego:

- upomnienia	7.932,
- tytuły wykonawcze	3.168,
- decyzje określające	146,
- decyzje przypisowe i zmieniające	2.163,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	51,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	36.621,
- decyzje umarzające postępowanie	86,
- decyzje odpisowe	1.453.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2014 roku wyniosły **8.538.055,19 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.827.856,97 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.824.519,39 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	282.111,87 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	424.176,82 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	179.390,14 zł.

Ponadto w zakresie należności miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego, rat za nabycie nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów, opłat za bezumowne korzystanie z gruntu oraz bonifikat przy sprzedaży lokali i przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

1. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, z tego:	
- wezwania do zapłaty	4.704 ,
- rozłożenie na raty	5 ,
- prolongata terminu	1,
- dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych	162,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	48,
2. czynsz dzierżawny, z tego:	
- wezwania do zapłaty	71,
- rozłożenie na raty	1,
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	3,
3. raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów, z tego:	
- wezwania do zapłaty	62,
- rozłożenie na raty	1,
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	2,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	3,
4. bezumowne korzystanie z gruntu, z tego:	
- wezwania do zapłaty	3,
- rozłożenie na raty	1,
- skierowanie sprawy na drogę sądową	1,
- wniosek do komornika o egzekucję należności	1,
5. bonifikaty przy sprzedaży lokali, z tego:	
- wezwania do zapłaty	4,
- prolongata terminu	2,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	1,
- zmiana warunków spłaty ratalnej	1,
6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:	
- wezwania do zapłaty	143,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	12,
- prolongata terminu	2,
- zmiana warunków spłaty ratalnej	1,
- wniosek do komornika o egzekucję należności	7.

Ogółem w 2014 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **2.968.942,46 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 XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 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 16.054.313,73 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 700.638,63 zł (budżet UE – 645.887,56 zł i budżet krajowy 54.751,07 zł) oraz planowane wydatki majątkowe na kwotę 15.353.675,10 zł (budżet UE – 12.965.836,92 zł i budżet krajowy – 2.387.838,18 zł).

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2014 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr XLIII/455/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLVII/474/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLIX/506/14 z dnia 29 września 2014 r. i Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 169/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 347/PM/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 500/PM/2014 z dnia 29 września 2014 r. i Nr 807/PM/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami.

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 na dzień 31 grudnia 2014 r. 11.841.845,05 zł, z tego planowane wydatki bieżące 1.206.403,45 zł (budżet UE – 1.086.708,49 zł i budżet krajowy – 119.694,96 zł) i planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.635.441,60 zł (budżet UE – 8.956.436,47 zł i budżet krajowy – 1.679.005,13 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

1. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.

Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

*Uchwałą Nr XI/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 630, rozdziale 63095 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 7.338,88 zł, z tego budżet UE w kwocie 5.137,22 zł i budżet krajowy w kwocie 2.201,66 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 565.246,10 zł, z tego budżet UE w kwocie 395.672,27 zł i budżet krajowy w kwocie 169.573,83 zł.

*Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 630, rozdziale 63095 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.170,18 zł, z tego budżet UE o kwotę 2.919,13 zł i budżet krajowy o kwotę 1.251,05 zł oraz zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 7.343,50 zł, z tego budżet UE o kwotę 5.140,45 zł i budżet krajowy o kwotę 2.203,05 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 630, rozdziale 63095 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.168,70 zł, z tego budżet UE kwotą 2.218,09 zł i budżet krajowy kwotą 950,61 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 557.902,60 zł, z tego budżet UE kwotą 390.531,82 zł i budżet krajowy kwotą 167.370,78 zł.

2. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”.

Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 9.162.409,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 7.788.047,65 zł i budżet krajowy w kwocie 1.374.361,35 zł.

*Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 136.000,00 zł i budżet krajowy o kwotę 24.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

*Uchwałą Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2014 r.* w związku z korektą harmonogramu prac wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2014 w dziale 600, rozdziale 60015 zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 4.550.890,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.868.260,00 zł i budżet krajowy o kwotę 682.630,00 zł,

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 4.451.519,00 zł, z tego budżet UE kwotą 3.783.787,65 zł i budżet krajowy kwotą 667.731,35 zł.

3. „Dźwięki Europy”.

Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 16.580,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* w związku z wyższymi niż planowano wpływami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24.967,42 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 11.000,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2014 r.* w związku z rozliczeniem zakończonego projektu wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 10,48 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 41.536,94 zł (budżet UE).

4. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech”.

Cel: Doskonalenie umiejętności zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych (języka niemieckiego zawodowego), doskonalenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych w innym środowisku kulturowym.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 260.823,83 zł, z tego budżet UE w kwocie 221.700,26 zł i budżet krajowy w kwocie 39.123,57 zł.

*Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 13.903,40 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

*Uchwałą Nr III/11/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.242,18 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.055,87 zł i budżet krajowy o kwotę 186,31 zł, w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 259.581,65 zł, z tego budżet UE kwotą 220.644,39 zł i budżet krajowy kwotą 38.937,26 zł.

5. „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”.

Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 47.000,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększając wydatki bieżące o kwotę 15.261,57 zł (budżet UE), w związku z wyższymi niż planowano wpływami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

*Uchwałą Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2014 r.* w dziale 801, rozdziale 80110 dokonano przesunięć między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 6.000,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 62.261,57 zł (budżet UE).

6. „Profilaktyka problemowa”.

Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno - terapeutycznych dla instytucji wdrażających działania profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 13.700,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 11.645,00 zł i budżet krajowy w kwocie 2.055,00 zł.

*Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 6.400,00 zł na paragrafach oznaczonych końcówką „7” i „9”, w związku z aneksem do umowy partnerskiej z dnia 7 stycznia 2014 r., z tego budżet UE o kwotę 5.440,00 zł i budżet krajowy o kwotę 960,00 zł,

*Uchwałą Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 450,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 382,50 zł i budżet krajowy o kwotę 67,50 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.850,00 zł, z tego budżet UE kwotą 5.822,50 zł i budżet krajowy kwotą 1.027,50 zł.

7. „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo – zabytkowej”.

Cel: Przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 267.790,32 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 110.059,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2014 r.* w związku z rozliczeniem zakończonego projektu wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 1.792,10 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 266.998,22 zł (budżet UE).

8. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.

Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 7.905,60 zł, z tego budżet UE w kwocie 6.719,76 zł i budżet krajowy w kwocie 1.185,84 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.905,60 zł, z tego budżet UE kwotą 6.719,76 zł i budżet krajowy kwotą 1.185,84 zł.

9. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie”.

Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł (budżet UE).



*Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków na rok 2014 w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększając wydatki bieżące o kwotę 29.209,10 zł (budżet UE), w związku z wyższymi niż planowano wpływami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

*Uchwałą Nr III/11/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.* w dziale 801, rozdziale 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków w kwocie 3.166,95 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 44.209,10 zł (budżet UE).

10. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.

Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

*Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* w związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania w dniu 20 lutego 2014 r. przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 852, rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 535.400,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 535.400,00 zł. Natomiast w dziale 852, rozdziale 85214 wprowadzono plan wydatków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 94.482,35 zł (budżet krajowy).

*Uchwałą Nr III/11/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.* dokonano zmian w planie wydatków na rok 2014 w dziale 852, rozdziale 85218 polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 128.721,35 zł (budżet UE) oraz zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 22.715,53 zł (budżet krajowy) w dziale 852, rozdziale 85214 w zakresie świadczeń społecznych.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 852, rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących kwotą 406.678,65 zł (budżet UE) oraz w rozdziale 85214 w zakresie wydatków bieżących kwotą 71.766,82 zł (budżet krajowy).

11. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”.

Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski.

*Uchwałą Nr XI/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 58.500,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 49.725,00 zł i budżet krajowy w kwocie 8.775,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 5.626.020,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.782.117,00 zł i budżet krajowy w kwocie 843.903,00 zł.

*Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18.299,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 15.554,15 zł i budżet krajowy o kwotę 2.744,85 zł.

*Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami dokonano zmniejszenia w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 10.754,80 zł, z tego budżet UE o kwotę 9.141,58 zł i budżet krajowy o kwotę 1.613,22 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących kwotą 29.446,20 zł, z tego budżet UE kwotą 25.029,27 zł i budżet krajowy kwotą 4.416,93 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 5.626.020,00 zł, z tego budżet UE kwotą 4.782.117,00 zł i budżet krajowy kwotą 843.903,00 zł.

12. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

*Uchwałą Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2014 w dziale 710, rozdziale 71003 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.590,00 zł i budżet krajowy w kwocie 1.410,00 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 710, rozdziale 71003 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 4.590,00 zł i budżet krajowy kwotą 1.410,00 zł.

## XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W uchwalonej uchwałą Nr XL/413/13 z dnia 27 grudnia 2013 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 **344.261.755,42 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2014 roku wydatki w kwocie **48.097.634,80 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 543.314,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 47.554.320,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLIX/505/14 z dnia 29 września 2014 r., Nr L/520/14 z dnia 27 października 2014 r. i Nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **356.151.289,27 zł**, (z tego wydatki bieżące w kwocie 5.869.436,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 350.281.852,30 zł). Planowane do poniesienia w roku 2014 wydatki wyniosły **48.923.026,88 zł**, z tego wydatki bieżące 703.703,58 zł i wydatki majątkowe 48.219.323,30 zł.

W roku 2014 wydatkowano środki w kwocie **44.968.121,35 zł** (wydatki bieżące – 676.049,25 zł, wydatki majątkowe – 44.292.072,10 zł), tj. 91,92 % 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 (DZ.U.NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

Łączne nakłady finansowe – 35.037.740,47 zł, w tym planowane w 2014 roku wydatki – 11.315.265,18 zł (wydatki bieżące – 679.823,58 zł i wydatki majątkowe – 10.635.441,60 zł). Zrealizowano wydatki w wysokości 8.273.071,96 zł (wydatki bieżące – 652.169,26 zł i wydatki majątkowe – 7.620.902,70 zł), tj. 73,11 % 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: 44,73 %.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.  
Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”.  
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2010 – 2014.  
Łączne nakłady finansowe: 3.449.781,32 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 561.071,30 zł (wydatki bieżące w kwocie 3.168,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 557.902,60 zł), z których wydatkowano 561.071,30 zł (wydatki bieżące 3.168,70 zł i wydatki majątkowe 557.902,60 zł), tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 2) „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”.  
Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem.  
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych.  
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2015.  
Łączne nakłady finansowe: 20.948.809,34 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 4.451.519,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.436.980,10 zł (wydatki majątkowe), tj. 32,28 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 7,80 %.
- 3) „Dźwięki Europy”.  
Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze.  
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.  
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.  
Łączne nakłady finansowe: 80.219,12 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 41.536,94 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 41.536,94 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 4) „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”.  
Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności.  
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.  
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.  
Łączne nakłady finansowe: 82.560,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 62.261,57 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 42.932,46 zł, tj. 68,95 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 75,38 %.
- 5) „Profilaktyka problemowa”.  
Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań

ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działania profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 22.350,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 6.850,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.849,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

6) „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.

Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 34.257,60 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 7.905,60 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.776,00 zł, tj. 98,36 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

7) „Wielkie rzeczy w moim małym świecie”.

Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 83.600,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 44.209,10 zł, z których wydatkowano 44.209,10 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 80,00 %.

8) „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.

Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 4.643.886,89 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 478.445,47 zł, z których wydatkowano 470.249,87 zł, tj. 98,29 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

9) „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”.

Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 5.684.026,20 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 5.655.466,20 zł (wydatki bieżące w kwocie 29.446,20 zł i wydatki majątkowe 5.626.020,00 zł), z których wydatkowano 5.655.466,20 zł (wydatki bieżące 29.446,20 zł i wydatki majątkowe 5.626.020,00 zł), tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

10) „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 8.250,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł, z których wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 81,82 %.

## 2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1)

Łączne nakłady finansowe – 321.113.548,80 zł, w tym planowane w 2014 roku wydatki – 37.607.761,70 zł (wydatki bieżące – 23.880,00 zł i wydatki majątkowe – 37.583.881,70 zł).

Zrealizowano wydatki w wysokości 36.695.049,39 zł (wydatki bieżące – 23.879,99 zł i wydatki majątkowe – 36.671.169,40 zł), tj. 97,57 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: 31,30 %.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „Legniczanie dają mata”.

Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, społecznego, psychicznego i ogólnego, możliwość rozwoju w szczególności 2 z 9 rodzajów inteligencji człowieka, tj. logiczno – matematycznej i przestrzennej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 50.112,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 20.880,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 20.880,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 41,67 %.

- 2) „Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy”.  
Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2016.  
Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2015 r.
- 3) „Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”.  
Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy i Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016.  
Łączne nakłady finansowe: 1.858.122,70 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 30.122,70 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 30.122,70 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,62 %.
- 4) „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”.  
Cel: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.  
Łączne nakłady finansowe: 83.400,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.999,99 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,60 %.
- 5) „Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Radosna 106–136 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 2013 – 2014.  
Łączne nakłady finansowe: 287.593,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 235.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 234.344,85 zł, tj. 99,72 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 6) „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej 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 2013 – 2014.  
Łączne nakłady finansowe: 2.015.000,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 1.960.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.956.331,91 zł, tj. 99,81 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 7) „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.

- Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2010 – 2014.  
Łączne nakłady finansowe: 216.503,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 25.000,90 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 24.597,80 zł, tj. 98,39 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 8) „Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy – I Etap Budowa Sieci Radiowej”.  
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2018.  
Łączne nakłady finansowe: 3.262.806,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,54 %.
- 9) „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej”.  
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 – 2014.  
Łączne nakłady finansowe: 450.213,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 90.988,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 90.987,84 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 10) „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną i ul. Jordana – Orła Białego”.  
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 2013 – 2017.  
Łączne nakłady finansowe: 3.109.827,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 31.396,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 31.395,75 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,85 %.
- 11) „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 – 2019.  
Łączne nakłady finansowe: 5.102.088,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 418.917,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 418.917,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 34,36 %.
- 12) „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 – 2020.  
Łączne nakłady finansowe: 95.814.116,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 11.244,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 11.193,00 zł, tj. 99,55 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,86 %.
- 13) „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)”.  
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2002 – 2017.  
Łączne nakłady finansowe: 5.696.044,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 505.550,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 505.322,52 zł, tj. 99,96 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 79,73 %.
- 14) „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.  
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 2012 – 2017.  
Łączne nakłady finansowe: 59.669.520,00 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 12.887.110,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 12.884.687,95 zł, tj. 99,98 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 23,10 %.
- 15) „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 – 2018.  
Łączne nakłady finansowe: 6.043.258,58 zł.  
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 493.258,58 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 493.258,58 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 20,99 %.
- 16) „Przebudowa ul. Galaktycznej 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 Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.  
Łączne nakłady finansowe: 1.300.000,00 zł.



Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 1.250.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.249.749,30 zł, tj. 99,98 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

17) „Przebudowa ul. Moniuszki 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 Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 2.643.451,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 2.420.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.282.849,84 zł, tj. 94,33 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

18) „Przebudowa ul. Plutona 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 Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 990.775,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 955.775,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 954.816,44 zł, tj. 99,90 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

19) „Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego i estetyki miasta.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 1.850.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 600.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 59.064,60 zł, tj. 9,84 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,19 %.

20) „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka”.

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 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 3.235.510,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 3.190.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.189.996,12 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

21) „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego 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 Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 4.279.133,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 247.868,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 241.632,75 zł, tj. 97,48 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %

22) „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”.

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 381.976,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 8,37 %.

Planowana realizacja zadania w 2016 r..

23) „Remont i rewitalizacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2000 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 46.454.086,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 3.348.400,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.267.530,29 zł, tj. 97,58 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 88,02 %.

24) „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 6.235.836,52 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 499.655,52 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 499.654,65 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 12,76 %.

25) „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 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 4.689.325,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 2.303.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.273.698,69 zł, tj. 98,73 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 62,02 %.

26) „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 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 33.450.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 1.115.121,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.115.121,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,33 %.

- 27) „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 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 15.820.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 14.475,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 14.475,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,09 %.

- 28) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”.

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 10.353.921,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 292.759,79 zł, tj. 73,19 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 76,71 %.

- 29) „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 – rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”.

Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych – obiekty sportowe, dydaktyczne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 5.570.932,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 4.551.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 4.548.661,03 zł, tj. 99,95 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

#### **Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2014 roku stwierdzić należy, że:**

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **425.180.838,35 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **435.259.064,24 zł**, tj. **96,96 %** planu rocznego.
3. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości **10.078.225,89 zł**.
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 5 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 i 1 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014, które zostały przez Radę podjęte.
5. 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 36 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.

6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 14 pkt 2 uchwały Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 70 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 548 700,00	3 621 640,15	102,06	3 548 700,00	3 621 640,15	102,06			
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 585,00	76 357,14	145,21	52 585,00	76 357,14	145,21			
	0750	Dochody 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	1 055 000,00	1 174 840,08	111,36	1 055 000,00	1 174 840,08	111,36			
	0920	Pozostałe odsetki	257 000,00	274 400,83	106,77	257 000,00	274 400,83	106,77			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191 630,00	191 630,00	100,00	191 630,00	191 630,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280 334,00	1 530 265,84	119,52				1 280 334,00	1 530 265,84	119,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 021,58	86 021,58	100,00	86 021,58	86 021,58	100,00			
		2) dochody majątkowe	14 112 286,02	11 963 829,24	84,78	14 112 286,02	11 963 829,24	84,78			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 236 000,00	1 293 291,90	104,64	1 236 000,00	1 293 291,90	104,64			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 870 000,00	10 664 250,75	82,86	12 870 000,00	10 664 250,75	82,86			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 286,02	6 286,59	100,01	6 286,02	6 286,59	100,01			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>959 142,95</b>	<b>1 007 296,98</b>	<b>105,02</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>918 892,95</b>	<b>967 046,98</b>	<b>105,24</b>
		1) dochody bieżące	959 142,95	1 007 296,98	105,02	40 250,00	40 250,00	100,00	918 892,95	967 046,98	105,24
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	30 802,50	89,54				34 400,00	30 802,50	89,54
	0830	Wpływy z usług	310 542,95	365 315,23	117,64				310 542,95	365 315,23	117,64
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 781,25	4 781,25	100,00	4 781,25	4 781,25	100,00			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 468,75	1 468,75	100,00	1 468,75	1 468,75	100,00			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 950,00	570 927,29	99,47				573 950,00	570 927,29	99,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,96						1,96	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 746 463,00</b>	<b>1 821 382,22</b>	<b>104,29</b>	<b>1 493 437,00</b>	<b>1 568 115,85</b>	<b>105,00</b>	<b>253 026,00</b>	<b>253 266,37</b>	<b>100,09</b>
		1) dochody bieżące	1 746 463,00	1 821 382,22	104,29	1 493 437,00	1 568 115,85	105,00	253 026,00	253 266,37	100,09
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	187 000,00	213 282,11	114,05	187 000,00	213 282,11	114,05			
	0750	Dochody 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	15 283,00	15 110,06	98,87	15 283,00	15 110,06	98,87			
	0920	Pozostałe odsetki	650 000,00	699 353,10	107,59	650 000,00	699 353,10	107,59			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 074,00	5 500,58	108,41	5 074,00	5 500,58	108,41			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633 580,00	633 580,00	100,00	633 580,00	633 580,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 710,00	252 709,92	100,00				252 710,00	252 709,92	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	556,45	176,09				316,00	556,45	176,09
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 290,00	51,60	2 500,00	1 290,00	51,60			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>545 804,00</b>	<b>530 667,13</b>	<b>97,23</b>	<b>545 804,00</b>	<b>530 667,13</b>	<b>97,23</b>			
		1) dochody bieżące	545 804,00	530 667,13	97,23	545 804,00	530 667,13	97,23			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 804,00	530 667,13	97,23	545 804,00	530 667,13	97,23			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 771 093,00</b>	<b>9 781 163,11</b>	<b>100,10</b>	<b>136 564,00</b>	<b>147 117,00</b>	<b>107,73</b>	<b>9 634 529,00</b>	<b>9 634 046,11</b>	<b>99,99</b>
		1) dochody bieżące	9 512 783,00	9 522 946,66	100,11	136 564,00	147 117,00	107,73	9 376 219,00	9 375 829,66	100,00
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	111 164,00	121 492,40	109,29	111 164,00	121 492,40	109,29			
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	440,80	110,20	400,00	440,80	110,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 183,80	100,92	20 000,00	20 183,80	100,92			

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) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 341 752,00	9 341 752,00	100,00				9 341 752,00	9 341 752,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667,00	343,00	51,42				667,00	343,00	51,42
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 800,00	33 734,66	99,81				33 800,00	33 734,66	99,81
		2) dochody majątkowe	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
		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	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>181 338 114,00</b>	<b>182 725 459,60</b>	<b>100,77</b>	<b>157 488 298,00</b>	<b>158 836 222,79</b>	<b>100,86</b>	<b>23 849 816,00</b>	<b>23 889 236,81</b>	<b>100,17</b>
		1) dochody bieżące	181 338 114,00	182 725 459,60	100,77	157 488 298,00	158 836 222,79	100,86	23 849 816,00	23 889 236,81	100,17
		z tego:									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 267 917,00	95 314 176,00	101,11	74 045 101,00	74 866 909,00	101,11	20 222 816,00	20 447 267,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 843 000,00	8 021 973,48	90,72	7 316 000,00	6 637 074,19	90,72	1 527 000,00	1 384 899,29	90,69
	0310	Podatek od nieruchomości	63 750 000,00	63 832 491,19	100,13	63 750 000,00	63 832 491,19	100,13			
	0320	Podatek rolny	267 000,00	289 642,09	108,48	267 000,00	289 642,09	108,48			
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 168,00	97,33	1 200,00	1 168,00	97,33			
	0340	Podatek od środków transportowych	1 880 000,00	1 888 712,12	100,46	1 880 000,00	1 888 712,12	100,46			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	157 000,00	175 937,11	112,06	157 000,00	175 937,11	112,06			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	850 165,18	106,27	800 000,00	850 165,18	106,27			
	0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	61 905,72	88,44	70 000,00	61 905,72	88,44			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	2 027 920,51	98,92	2 050 000,00	2 027 920,51	98,92			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 057 070,52	97,96				2 100 000,00	2 057 070,52	97,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	171 238,00	107,02	160 000,00	171 238,00	107,02			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 180 000,00	2 220 088,09	101,84	2 180 000,00	2 220 088,09	101,84			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	200 143,68	95,31	210 000,00	200 143,68	95,31			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	4 778 648,22	122,53	3 900 000,00	4 778 648,22	122,53			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 848,00	13 728,00	106,85	12 848,00	13 728,00	106,85			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	323 652,00	454 954,69	140,57	323 652,00	454 954,69	140,57			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	364 497,00	364 497,00	100,00	364 497,00	364 497,00	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 336 465,49</b>	<b>125 121 634,45</b>	<b>99,83</b>	<b>54 927 017,36</b>	<b>54 712 186,32</b>	<b>99,61</b>	<b>70 409 448,13</b>	<b>70 409 448,13</b>	<b>100,00</b>
		1) dochody bieżące	125 336 465,49	125 121 634,45	99,83	54 927 017,36	54 712 186,32	99,61	70 409 448,13	70 409 448,13	100,00
		z tego:									
	0920	Pozostałe odsetki		15,00			15,00				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	143 065,13	148 057,92	103,49	83 481,00	88 473,79	105,98	59 584,13	59 584,13	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541 099,36	1 321 260,53	85,73	1 541 099,36	1 321 260,53	85,73			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 871,00	28 871,00	100,00				28 871,00	28 871,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 623 430,00	123 623 430,00	100,00	53 302 437,00	53 302 437,00	100,00	70 320 993,00	70 320 993,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 513 651,41</b>	<b>10 425 920,46</b>	<b>99,17</b>	<b>9 419 755,17</b>	<b>9 428 073,77</b>	<b>100,09</b>	<b>1 093 896,24</b>	<b>997 846,69</b>	<b>91,22</b>
		1) dochody bieżące	10 491 242,88	10 403 205,53	99,16	9 414 922,64	9 423 241,77	100,09	1 076 320,24	979 963,76	91,05
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00						80,00		
	0750	Dochody 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	250,00	235,32	94,13				250,00	235,32	94,13
	0830	Wpływy z usług	3 988 424,00	4 019 251,04	100,77	3 775 124,00	3 804 311,47	100,77	213 300,00	214 939,57	100,77
	0920	Pozostałe odsetki	50 467,00	48 136,64	95,38	20 928,00	18 244,42	87,18	29 539,00	29 892,22	101,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 715,63	463 184,47	103,46	246 415,40	257 222,22	104,39	201 300,23	205 962,25	102,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 015,00	103 645,03	97,76	106 015,00	103 645,03	97,76			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 314 869,00	4 314 869,00	100,00	4 314 869,00	4 314 869,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775,00	474,95	61,28				775,00	474,95	61,28
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 194,97	783 000,58	97,24	805 194,97	783 000,58	97,24			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00				1 200,00	1 200,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		303,48			31,49			271,99	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 228,31	343 933,24	85,93	91 470,67	87 141,56	95,27	308 757,64	256 791,68	83,17
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 670,36	236 276,01	84,48	6 719,76	6 609,60	98,36	272 950,60	229 666,41	84,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 353,61	41 695,77	84,48	1 185,84	1 166,40	98,36	48 167,77	40 529,37	84,14
		2) dochody majątkowe	22 408,53	22 714,93	101,37	4 832,53	4 832,00	99,99	17 576,00	17 882,93	101,75
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 408,53	22 714,93	101,37	4 832,53	4 832,00	99,99	17 576,00	17 882,93	101,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 965,00</b>	<b>477 679,58</b>	<b>105,69</b>	<b>390 432,00</b>	<b>418 758,38</b>	<b>107,26</b>	<b>61 533,00</b>	<b>58 921,20</b>	<b>95,76</b>
		1) dochody bieżące	451 965,00	477 679,58	105,69	390 432,00	418 758,38	107,26	61 533,00	58 921,20	95,76
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	22,60	7,53	300,00	22,60	7,53			
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	252 427,95	109,75	230 000,00	252 427,95	109,75			
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	212,83	53,21	400,00	212,83	53,21			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 100,00	112 463,00	106,00	106 100,00	112 463,00	106,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 632,00	53 632,00	100,00	53 632,00	53 632,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 533,00	58 921,20	95,76				61 533,00	58 921,20	95,76
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 941 287,73</b>	<b>39 015 009,74</b>	<b>100,19</b>	<b>34 809 850,00</b>	<b>34 872 098,83</b>	<b>100,18</b>	<b>4 131 437,73</b>	<b>4 142 910,91</b>	<b>100,28</b>
		1) dochody bieżące	38 941 287,73	39 015 009,74	100,19	34 809 850,00	34 872 098,83	100,18	4 131 437,73	4 142 910,91	100,28
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 774,00	1 774,77	100,04	1 230,00	1 230,24	100,02	544,00	544,53	100,10
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 610,00	3 512,26	76,19				4 610,00	3 512,26	76,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 194,00	1 304,02	109,21	1 194,00	1 304,02	109,21			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 688 980,15	2 695 150,52	100,23	1 433 910,00	1 416 331,95	98,77	1 255 070,15	1 278 818,57	101,89
	0920	Pozostałe odsetki	2 859,00	2 972,12	103,96	796,00	868,30	109,08	2 063,00	2 103,82	101,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 524,00	261 214,66	102,63	129 129,00	133 063,93	103,05	125 395,00	128 150,73	102,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 501,15	404 405,54	98,04	5 822,50	5 822,49	100,00	406 678,65	398 583,05	98,01
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 027,50	1 027,50	100,00	1 027,50	1 027,50	100,00			

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) ustawami	23 619 098,00	23 602 320,84	99,93	23 619 098,00	23 602 320,84	99,93			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 482 784,00	9 442 259,20	99,57	9 482 784,00	9 442 259,20	99,57			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 244,00	483 106,76	99,97				483 244,00	483 106,76	99,97
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 074 288,00	1 074 288,00	100,00				1 074 288,00	1 074 288,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 546,93	392 546,95	98,99				396 546,93	392 546,95	98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 543,00	268 756,45	198,28	134 859,00	267 870,36	198,63	684,00	886,09	129,55
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	345 314,00	343 370,15	99,44				345 314,00	343 370,15	99,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 589 335,00</b>	<b>1 594 593,53</b>	<b>100,33</b>	<b>1 151 454,00</b>	<b>1 156 278,90</b>	<b>100,42</b>	<b>437 881,00</b>	<b>438 314,63</b>	<b>100,10</b>
		1) dochody bieżące	1 589 335,00	1 594 593,53	100,33	1 151 454,00	1 156 278,90	100,42	437 881,00	438 314,63	100,10
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 188,00	1 440,00	65,81	2 188,00	1 440,00	65,81			
	0830	Wpływy z usług	1 149 030,00	1 154 597,99	100,48	1 149 030,00	1 154 597,99	100,48			
	0920	Pozostałe odsetki	161,00	165,91	103,05	161,00	165,91	103,05			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 881,00	437 880,98	100,00				437 881,00	437 880,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		433,65						433,65	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 312 666,62</b>	<b>2 211 682,61</b>	<b>95,63</b>	<b>1 654 039,00</b>	<b>1 554 572,20</b>	<b>93,99</b>	<b>658 627,62</b>	<b>657 110,41</b>	<b>99,77</b>
		1) dochody bieżące	1 707 763,00	1 606 778,99	94,09	1 654 039,00	1 554 572,20	93,99	53 724,00	52 206,79	97,18
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	88 725,00	88 725,00	100,00	75 225,00	75 225,00	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 215,00	3 149,30	74,72				4 215,00	3 149,30	74,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 009,00	35 557,49	98,75				36 009,00	35 557,49	98,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 391 431,00	1 330 267,81	95,60	1 391 431,00	1 330 267,81	95,60			
	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	187 383,00	149 079,39	79,56	187 383,00	149 079,39	79,56			
		2) dochody majątkowe	604 903,62	604 903,62	100,00				604 903,62	604 903,62	100,00
		z tego:									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	604 903,62	604 903,62	100,00				604 903,62	604 903,62	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 272 500,37</b>	<b>19 554 977,73</b>	<b>101,47</b>	<b>18 696 871,20</b>	<b>18 979 348,56</b>	<b>101,51</b>	<b>575 629,17</b>	<b>575 629,17</b>	<b>100,00</b>
		1) dochody bieżące	19 178 400,37	19 459 317,73	101,46	18 602 771,20	18 883 688,56	101,51	575 629,17	575 629,17	100,00
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 300,85	17 954,55	245,92	7 300,85	17 954,55	245,92			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 410 000,00	16 653 972,63	101,49	16 410 000,00	16 653 972,63	101,49			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 872,59	87,47	9 000,00	7 872,59	87,47			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 115,06	110,58	20 000,00	22 115,06	110,58			
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	190,63	95,32	200,00	190,63	95,32			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 261,43	145 774,18	121,21	120 261,43	145 774,18	121,21			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	116 000,00	100,00	116 000,00	116 000,00	100,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	94 100,00	95 660,00	101,66	94 100,00	95 660,00	101,66			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 560,00	122,29	7 000,00	8 560,00	122,29			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 100,00	87 100,00	100,00	87 100,00	87 100,00	100,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>651 031,00</b>	<b>705 966,48</b>	<b>108,44</b>	<b>651 031,00</b>	<b>705 966,48</b>	<b>108,44</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) dochody bieżące	646 031,00	700 740,18	108,47	646 031,00	700 740,18	108,47			
		z tego:									
	0750	Dochody 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	141 000,00	163 605,19	116,03	141 000,00	163 605,19	116,03			
	0830	Wpływy z usług	473 000,00	504 848,93	106,73	473 000,00	504 848,93	106,73			
	0920	Pozostałe odsetki	561,00	986,34	175,82	561,00	986,34	175,82			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 470,00	31 299,72	99,46	31 470,00	31 299,72	99,46			
		2) dochody majątkowe	5 000,00	5 226,30	104,53	5 000,00	5 226,30	104,53			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 226,30	104,53	5 000,00	5 226,30	104,53			
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>425 164 264,30</b>	<b>425 180 838,35</b>	<b>100,00</b>	<b>309 565 089,36</b>	<b>309 282 065,90</b>	<b>99,91</b>	<b>115 599 174,94</b>	<b>115 898 772,45</b>	<b>100,26</b>
		1) dochody bieżące	401 583 075,30	403 746 106,98	100,54	288 261 208,08	290 124 855,63	100,65	113 321 867,22	113 621 251,35	100,26
		z tego:									
		- własne	223 320 425,49	225 785 606,94	101,10	193 815 602,93	195 859 194,80	101,05	29 504 822,56	29 926 412,14	101,43
		- dotacje i subwencje	178 262 649,81	177 960 500,04	99,83	94 445 605,15	94 265 660,83	99,81	83 817 044,66	83 694 839,21	99,85
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 149 030,93	1 033 588,06	89,95	112 476,27	108 017,55	96,04	1 036 554,66	925 570,51	89,29
		2) dochody majątkowe	23 581 189,00	21 434 731,37	90,90	21 303 881,28	19 157 210,27	89,92	2 277 307,72	2 277 521,10	100,01
		z tego:									
		- własne	14 146 694,55	12 000 330,47	84,83	14 129 118,55	11 982 447,54	84,81	17 576,00	17 882,93	101,75
		- dotacje i subwencje	9 434 494,45	9 434 400,90	100,00	7 174 762,73	7 174 762,73	100,00	2 259 731,72	2 259 638,17	100,00
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 595 084,45	8 595 084,45	100,00	7 087 662,73	7 087 662,73	100,00	1 507 421,72	1 507 421,72	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>425 164 264,30</b>	<b>425 180 838,35</b>	<b>100,00</b>	<b>309 565 089,36</b>	<b>309 282 065,90</b>	<b>99,91</b>	<b>115 599 174,94</b>	<b>115 898 772,45</b>	<b>100,26</b>







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 te go:																					
		a) kwertycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00										14 760,00	14 760,00	100,00						
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41 500,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>93,69</b>										<b>15 000,00</b>	<b>12 380,00</b>	<b>82,53</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00</b>			
		1) wydatki bieżące	41 500,00	38 880,00	93,69										15 000,00	12 380,00	82,53	26 500,00	26 500,00	100,00			
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	38 880,00	93,69										15 000,00	12 380,00	82,53	26 500,00	26 500,00	100,00			
		z te go:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	38 880,00	93,69										15 000,00	12 380,00	82,53	26 500,00	26 500,00	100,00			
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 297,00</b>	<b>3 382,50</b>	<b>53,72</b>													<b>6 297,00</b>	<b>3 382,50</b>	<b>53,72</b>			
		1) wydatki bieżące	6 297,00	3 382,50	53,72													6 297,00	3 382,50	53,72			
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 297,00	3 382,50	53,72													6 297,00	3 382,50	53,72			
		z te go:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 297,00	3 382,50	53,72													6 297,00	3 382,50	53,72			
	<b>71015</b>	<b>Nadrór budowlany</b>	<b>457 153,00</b>	<b>457 044,79</b>	<b>99,98</b>													<b>457 153,00</b>	<b>457 044,79</b>	<b>99,98</b>			
		1) wydatki bieżące	457 153,00	457 044,79	99,98													457 153,00	457 044,79	99,98			
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	457 153,00	457 044,79	99,98													457 153,00	457 044,79	99,98			
		z te go:																					
		- wynagrodzeń i składek od nich należnych	417 791,00	417 788,37	100,00													417 791,00	417 788,37	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 362,00	39 256,42	99,73													39 362,00	39 256,42	99,73			
	<b>71035</b>	<b>Opiekiarstwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>																		
		1) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00													34 000,00	34 000,00	100,00			
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00													34 000,00	34 000,00	100,00			
		z te go:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	100,00													34 000,00	34 000,00	100,00			
<b>750</b>		<b>Administracja terytorialna</b>	<b>25 891 925,79</b>	<b>25 140 373,43</b>	<b>97,10</b>	<b>22 732 226,22</b>	<b>22 095 096,91</b>	<b>97,20</b>	<b>633 580,00</b>	<b>633 580,00</b>	<b>100,00</b>					<b>2 273 409,57</b>	<b>2 158 986,60</b>	<b>94,97</b>	<b>252 710,00</b>	<b>252 709,97</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 810 877,14</b>	<b>1 753 377,81</b>	<b>96,82</b>	<b>778 302,88</b>	<b>727 473,98</b>	<b>93,47</b>	<b>633 580,00</b>	<b>633 580,00</b>	<b>100,00</b>					<b>176 928,26</b>	<b>170 257,83</b>	<b>96,23</b>	<b>222 066,00</b>	<b>222 066,00</b>	<b>100,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 810 877,14	1 753 377,81	96,82	778 302,88	727 473,98	93,47	633 580,00	633 580,00	100,00				176 928,26	170 257,83	96,23	222 066,00	222 066,00	100,00			
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 810 877,14	1 753 377,81	96,82	778 302,88	727 473,98	93,47	633 580,00	633 580,00	100,00				176 928,26	170 257,83	96,23	222 066,00	222 066,00	100,00			
		z te go:																					
		- wynagrodzeń i składek od nich należnych	1 737 279,00	1 700 514,07	96,77	745 348,00	695 253,50	93,28	633 580,00	633 580,00	100,00				156 283,00	149 614,57	95,73	222 066,00	222 066,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 598,14	52 863,74	98,63	32 954,88	32 220,48	97,77							20 643,26	20 643,26	100,00						
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 059 229,77</b>	<b>1 951 477,23</b>	<b>94,77</b>													<b>2 059 229,77</b>	<b>1 951 477,23</b>	<b>94,77</b>			
		1) wydatki bieżące	2 059 229,77	1 951 477,23	94,77													2 059 229,77	1 951 477,23	94,77			
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 059 229,77	1 951 477,23	94,77													2 059 229,77	1 951 477,23	94,77			
		z te go:																					
		- wynagrodzeń i składek od nich należnych	1 153 940,00	1 115 169,62	96,64													1 153 940,00	1 115 169,62	96,64			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 289,77	836 307,61	92,38													905 289,77	836 307,61	92,38			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>586 600,00</b>	<b>570 825,95</b>	<b>97,31</b>	<b>586 600,00</b>	<b>570 825,95</b>	<b>97,31</b>															
		1) wydatki bieżące	586 600,00	570 825,95	97,31	586 600,00	570 825,95	97,31															
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	21 958,45	63,46	34 600,00	21 958,45	63,46															
		z te go:																					
		- wynagrodzeń i składek od nich należnych	900,00			900,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	21 958,45	65,16	33 700,00	21 958,45	65,16															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 000,00	548 867,50	99,43	552 000,00	548 867,50	99,43															
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>20 423 156,58</b>	<b>19 856 124,69</b>	<b>97,22</b>	<b>20 386 905,64</b>	<b>19 818 872,55</b>	<b>97,22</b>								<b>37 251,54</b>	<b>37 251,54</b>	<b>100,00</b>					
		1) wydatki bieżące	19 712 403,58	19 184 582,18	97,32	19 675 152,04	19 147 330,64	97,32								37 251,54	37 251,54	100,00					
		z te go:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 665 866,78	19 145 713,73	97,36	19 628 615,24	19 108 462,21	97,35								37 251,54	37 251,54	100,00					
		z te go:																					
		- wynagrodzeń i składek od nich należnych	16 341 720,48	16 144 990,12	98,80	16 341 720,48	16 144 990,12	98,80															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 324 146,30	3 000 723,63	90,27	3 286 894,76	2 963 472,09	90,16															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 536,80	38 868,43	83,52	46 536,80	38 868,43	83,52															
		2) wydatki majątkowe	710 753,00	671 541,91	94,48	710 753,00	671 541,91	94,48															
		z te go:																					
		a) kwertycje i zakupy inwestycyjne	710 753,00	671 541,91	94,48	710 753,00	671 541,91	94,48															
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojtkowa</b>	<b>30 644,00</b>	<b>30 643,92</b>	<b>100,00</b>													<b>30 644,00</b>	<b>30 643,92</b>	<b>100,00</b>			
		1) wydatki bieżące																					



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	759 751,38	756 297,59	99,53	759 751,38	756 297,59	99,53																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 517,64	29 517,64	100,00	29 517,64	29 517,64	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 233,74	726 779,95	99,53	730 233,74	726 779,95	99,53																
		2) wydatki majątkowe	18 135,12	18 135,12	100,00	18 135,12	18 135,12	100,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 135,12	18 135,12	100,00	18 135,12	18 135,12	100,00																
75095		Pozostałe dotacje	203 531,80	203 491,72	99,98	203 531,80	203 491,72	99,98																
		1) wydatki bieżące	178 031,80	177 991,72	99,98	178 031,80	177 991,72	99,98																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	178 031,80	177 991,72	99,98	178 031,80	177 991,72	99,98																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 374,00	12 374,00	100,00	12 374,00	12 374,00	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 657,80	165 617,72	99,98	165 657,80	165 617,72	99,98																
		2) wydatki majątkowe	25 500,00	25 500,00	100,00	25 500,00	25 500,00	100,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	25 500,00	100,00	25 500,00	25 500,00	100,00																
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545 804,00	530 667,13	97,23				545 804,00	530 667,13	97,23													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 260,00	17 173,13	99,50				17 260,00	17 173,13	99,50													
		1) wydatki bieżące	17 260,00	17 173,13	99,50				17 260,00	17 173,13	99,50													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 260,00	17 173,13	99,50				17 260,00	17 173,13	99,50													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00	17 173,13	99,50				17 260,00	17 173,13	99,50													
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	393 044,00	381 194,00	96,99				393 044,00	381 194,00	96,99													
		1) wydatki bieżące	393 044,00	381 194,00	96,99				393 044,00	381 194,00	96,99													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	180 659,00	180 659,00	100,00				180 659,00	180 659,00	100,00													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 296,63	93 296,63	100,00				93 296,63	93 296,63	100,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 362,37	87 362,37	100,00				87 362,37	87 362,37	100,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 385,00	200 535,00	94,42				212 385,00	200 535,00	94,42													
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 500,00	132 300,00	97,64				135 500,00	132 300,00	97,64													
		1) wydatki bieżące	135 500,00	132 300,00	97,64				135 500,00	132 300,00	97,64													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 200,00	65 200,00	100,00				65 200,00	65 200,00	100,00													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 820,43	35 820,43	100,00				35 820,43	35 820,43	100,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 379,57	29 379,57	100,00				29 379,57	29 379,57	100,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00	67 100,00	95,45				70 300,00	67 100,00	95,45													
752		Ochrona narodowa	2 200,00	1 000,00	45,45	1 200,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00													
	75212	Pozostałe wydatki ochronne	2 200,00	1 000,00	45,45	1 200,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00													
		1) wydatki bieżące	2 200,00	1 000,00	45,45	1 200,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00			1 200,00																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 864 519,40	12 758 957,03	99,18	2 811 001,00	2 714 482,28	96,56	5 000,00	5 000,00	100,00				446 456,40	439 556,30	98,02	9 600 062,00	9 599 968,45	100,00				
	75404	Komenda wojewódzka Policji	80 000,00	79 992,00	99,99				80 000,00	79 992,00	99,99				80 000,00	79 992,00	99,99							
		1) wydatki bieżące	80 000,00	79 992,00	99,99				80 000,00	79 992,00	99,99				80 000,00	79 992,00	99,99							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 992,00	99,99										80 000,00	79 992,00	99,99							
	75406	Straż Ochrony	5 000,00												5 000,00									
		1) wydatki bieżące	5 000,00												5 000,00									
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00												5 000,00									
	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00							
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00							
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 587 946,00	9 587 852,45	100,00													9 587 946,00	9 587 852,45	100,00				
		1) wydatki bieżące	9 529 636,00	9 529 636,00	100,00													9 529 636,00	9 529 636,00	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 989 055,51	8 989 055,51	100,00													8 989 055,51	8 989 055,51	100,00				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 548 645,30	7 548 645,30	100,00													7 548 645,30	7 548 645,30	100,00				



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:																					
		- wynagrodzenia i obowiązków realizowane	31 461 362,40	31 434 850,28	99,92	31 436 914,83	31 430 402,71	99,92				4 447,57	4 447,57	100,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 791 877,00	5 787 705,96	99,93	5 699 925,62	5 699 080,27	99,97	97 839,00	95 533,31	97,62	92,38	92,38	100,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 099 662,50	1 099 636,33	100,00	1 095 306,50	1 095 303,83	100,00	4 336,00	4 330,50	99,41												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 861,00	77 851,00	99,99	77 861,00	77 851,00	99,99															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 209,10	44 209,10	100,00	44 209,10	44 209,10	100,00															
		2) wydatki majątkowe	484 776,00	484 770,62	100,00	484 776,00	484 770,62	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakup inwestycyjne	484 776,00	484 770,62	100,00	484 776,00	484 770,62	100,00															
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 038 341,10</b>	<b>2 038 030,27</b>	<b>99,98</b>										<b>2 037 566,10</b>	<b>2 037 555,32</b>	<b>100,00</b>	<b>775,00</b>	<b>474,95</b>	<b>61,28</b>			
		1) wydatki bieżące	2 038 341,10	2 038 030,27	99,98										2 037 566,10	2 037 555,32	100,00	775,00	474,95	61,28			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 038 341,10	2 038 030,27	99,98										2 037 566,10	2 037 555,32	100,00	775,00	474,95	61,28			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i obowiązków realizowane	1 766 397,10	1 766 396,66	100,00										1 766 397,10	1 766 396,66	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 944,00	266 633,61	99,88										266 169,00	266 158,66	100,00	775,00	474,95	61,28			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00										5 000,00	5 000,00	100,00						
		<b>80103 Ośrodki przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 679 949,80</b>	<b>1 676 267,41</b>	<b>99,78</b>	<b>1 662 986,60</b>	<b>1 659 304,21</b>	<b>99,78</b>				<b>16 963,20</b>	<b>16 963,20</b>	<b>100,00</b>									
		1) wydatki bieżące	1 679 949,80	1 676 267,41	99,78	1 662 986,60	1 659 304,21	99,78				16 963,20	16 963,20	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 552 000,00	1 548 317,91	99,76	1 552 000,00	1 548 317,91	99,76															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i obowiązków realizowane	1 447 471,00	1 443 902,93	99,75	1 447 471,00	1 443 902,93	99,75															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 529,00	104 414,98	99,89	104 529,00	104 414,98	99,89															
		b) dotacje na zadania bieżące	125 939,80	125 939,50	100,00	108 976,60	108 976,30	100,00				16 963,20	16 963,20	100,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	2 010,00	100,00	2 010,00	2 010,00	100,00															
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>22 772 656,86</b>	<b>22 719 922,71</b>	<b>99,77</b>	<b>22 006 591,88</b>	<b>21 943 887,73</b>	<b>99,76</b>				<b>766 064,98</b>	<b>766 064,98</b>	<b>100,00</b>									
		1) wydatki bieżące	22 628 291,86	22 576 553,76	99,77	21 852 226,38	21 810 470,78	99,76				766 064,98	766 064,98	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 905 439,80	13 856 862,67	99,66	13 877 271,52	13 830 694,39	99,66				26 168,28	26 168,28	100,00									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i obowiązków realizowane	11 091 877,80	11 051 340,04	99,63	11 067 609,52	11 027 071,76	99,63				24 268,28	24 268,28	100,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 562,00	2 805 522,63	99,79	2 809 662,00	2 805 622,63	99,79				1 900,00	1 900,00	100,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	8 682 237,06	8 677 737,42	99,95	7 942 370,36	7 937 870,72	99,94				739 866,70	739 866,70	100,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 615,00	41 935,67	98,41	42 385,00	41 905,67	98,40				30,00	30,00	100,00									
		2) wydatki majątkowe	144 365,00	143 386,95	99,32	144 365,00	143 386,95	99,32															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakup inwestycyjne	144 365,00	143 386,95	99,32	144 365,00	143 386,95	99,32															
		<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 702 443,00</b>	<b>1 698 755,57</b>	<b>99,78</b>	<b>1 699 929,92</b>	<b>1 696 242,49</b>	<b>99,78</b>				<b>2 513,08</b>	<b>2 513,08</b>	<b>100,00</b>									
		1) wydatki bieżące	1 702 443,00	1 698 755,57	99,78	1 699 929,92	1 696 242,49	99,78				2 513,08	2 513,08	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 698 303,00	1 694 615,92	99,78	1 695 789,92	1 692 102,84	99,78				2 513,08	2 513,08	100,00									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i obowiązków realizowane	1 473 498,00	1 470 047,03	99,77	1 470 984,92	1 467 533,95	99,77				2 513,08	2 513,08	100,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 805,00	224 568,89	99,89	224 805,00	224 568,89	99,89															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	4 139,65	99,99	4 140,00	4 139,65	99,99															
		<b>80106 Inne formy wchowania przedszkolnego</b>	<b>1 571 497,73</b>	<b>1 567 295,64</b>	<b>99,73</b>	<b>1 558 156,71</b>	<b>1 554 265,91</b>	<b>99,75</b>				<b>13 341,04</b>	<b>13 089,73</b>	<b>98,12</b>									
		1) wydatki bieżące	1 571 497,73	1 567 295,64	99,73	1 558 156,71	1 554 265,91	99,75				13 341,04	13 089,73	98,12									
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 571 497,73	1 567 295,64	99,73	1 558 156,71	1 554 265,91	99,75				13 341,04	13 089,73	98,12									
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>23 523 872,09</b>	<b>23 471 614,01</b>	<b>99,78</b>	<b>23 318 434,37</b>	<b>23 267 073,25</b>	<b>99,78</b>				<b>1 772,72</b>	<b>1 570,16</b>	<b>88,57</b>	<b>203 665,00</b>	<b>202 970,60</b>	<b>99,66</b>						
		1) wydatki bieżące	23 339 607,09	23 307 828,05	99,78	23 154 169,37	23 103 287,29	99,78				1 772,72	1 570,16	88,57	203 665,00	202 970,60	99,66						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 230 179,52	20 219 346,20	99,85	20 248 906,80	20 217 776,04	99,85				1 772,72	1 570,16	88,57									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i obowiązków realizowane	17 417 609,72	17 396 243,74	99,88	17 416 037,00	17 394 873,58	99,88				1 572,72	1 370,16	87,12									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832 569,80	2 823 102,46	99,67	2 832 369,80	2 822 902,46	99,67				200,00	200,00	100,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 013 866,00	3 013 170,22	99,98	2 810 201,00	2 810 199,62	100,00							203 665,00	202 970,60	99,66						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	32 379,17	97,23	33 300,00	32 379,17	97,23															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 261,57	42 932,46	68,95	62 261,57	42																

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	544 051,00	541 408,08	99,51	544 051,00	541 408,08	99,51															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	543 851,00	541 208,08	99,51	543 851,00	541 208,08	99,51															
		z tego:																					
		- wyług odszuka i składki od nich należne	338 805,00	338 275,63	99,84	338 805,00	338 275,63	99,84															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 046,00	202 932,43	98,97	205 046,00	202 932,43	98,97															
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00															
60114		<b> zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 012 980,00</b>	<b>1 012 583,94</b>	<b>99,96</b>	<b>1 012 980,00</b>	<b>1 012 583,94</b>	<b>99,96</b>															
		z tego:	1 012 980,00	1 012 583,94	99,96	1 012 980,00	1 012 583,94	99,96															
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 011 304,00	1 010 938,46	99,97	1 011 304,00	1 010 938,46	99,97															
		z tego:																					
		- wyług odszuka i składki od nich należne	928 633,00	928 346,03	99,97	928 633,00	928 346,03	99,97															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 651,00	82 612,43	99,95	82 651,00	82 612,43	99,95															
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	1 676,00	1 625,48	96,99	1 676,00	1 625,48	96,99															
60120		<b> Łąka ogólnostatkowa</b>	<b>21 289 238,94</b>	<b>21 260 637,48</b>	<b>99,87</b>										<b>21 289 238,94</b>	<b>21 260 637,48</b>	<b>99,87</b>						
		z tego:	21 000 247,94	20 972 294,21	99,87										21 000 247,94	20 972 294,21	99,87						
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 690 515,00	18 662 633,31	99,83										18 690 515,00	18 662 633,31	99,83						
		z tego:																					
		- wyług odszuka i składki od nich należne	16 012 742,00	15 993 943,03	99,88										16 012 742,00	15 993 943,03	99,88						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 677 773,00	2 668 690,26	99,66										2 677 773,00	2 668 690,26	99,66						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 169 886,00	2 169 881,90	100,00										2 169 886,00	2 169 881,90	100,00						
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	98 310,00	98 242,06	99,93										98 310,00	98 242,06	99,93						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 536,94	41 536,94	100,00										41 536,94	41 536,94	100,00						
		2) wydatki majątkowe	388 991,00	388 343,27	99,83										388 991,00	388 343,27	99,83						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 991,00	388 343,27	99,83										388 991,00	388 343,27	99,83						
60123		<b> Łąka profilowane</b>	<b>91 166,00</b>	<b>91 157,05</b>	<b>99,99</b>										<b>91 166,00</b>	<b>91 157,05</b>	<b>99,99</b>						
		z tego:	91 166,00	91 157,05	99,99										91 166,00	91 157,05	99,99						
		a) wydatki jednostek budżetowych	89 045,00	89 036,23	99,99										89 045,00	89 036,23	99,99						
		z tego:																					
		- wyług odszuka i składki od nich należne	79 367,00	79 364,37	100,00										79 367,00	79 364,37	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 678,00	9 671,88	99,94										9 678,00	9 671,88	99,94						
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	2 121,00	2 120,80	99,99										2 121,00	2 120,80	99,99						
60130		<b> Szkoly zawodowe</b>	<b>28 535 264,74</b>	<b>28 517 064,26</b>	<b>99,94</b>										<b>28 535 264,74</b>	<b>28 517 064,26</b>	<b>99,94</b>						
		z tego:	23 931 763,74	23 915 852,27	99,93										23 931 763,74	23 915 852,27	99,93						
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 294 824,00	20 278 965,23	99,92										20 294 824,00	20 278 965,23	99,92						
		z tego:																					
		- wyług odszuka i składki od nich należne	17 506 195,00	17 494 830,06	99,94										17 506 195,00	17 494 830,06	99,94						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 788 629,00	2 784 135,17	99,84										2 788 629,00	2 784 135,17	99,84						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 988 644,87	2 988 639,02	100,00										2 988 644,87	2 988 639,02	100,00						
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	121 715,00	121 668,15	99,96										121 715,00	121 668,15	99,96						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 579,87	526 579,87	100,00										526 579,87	526 579,87	100,00						
		2) wydatki majątkowe	4 603 501,00	4 601 151,99	99,93										4 603 501,00	4 601 151,99	99,93						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 603 501,00	4 601 151,99	99,93										4 603 501,00	4 601 151,99	99,93						
60132		<b> Szkoly artystyczne</b>	<b>6 625 797,13</b>	<b>6 625 271,20</b>	<b>99,99</b>				<b>3 800,00</b>	<b>3 781,22</b>	<b>99,51</b>				<b>6 625 797,13</b>	<b>6 621 489,98</b>	<b>99,99</b>						
		z tego:	6 625 797,13	6 625 271,20	99,99				3 800,00	3 781,22	99,51				6 625 797,13	6 621 489,98	99,99						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 611 797,13	6 611 310,70	99,99				3 800,00	3 781,22	99,51				6 607 997,13	6 607 329,48	99,99						
		z tego:																					
		- wyług odszuka i składki od nich należne	5 912 552,86	5 912 552,34	100,00										5 912 552,86	5 912 552,34	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 244,27	698 738,36	99,93				3 800,00	3 781,22	99,51				695 444,27	694 977,14	99,93						
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 960,50	99,72										14 000,00	13 960,50	99,72						
60134		<b> Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>1 907 634,00</b>	<b>1 907 617,18</b>	<b>100,00</b>										<b>1 907 634,00</b>	<b>1 907 617,18</b>	<b>100,00</b>						
		z tego:	1 907 634,00	1 907 617,18	100,00										1 907 634,00	1 907 617,18	100,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 903 634,00	1 903 617,18	100,00										1 903 634,00	1 903 617,18	100,00						
		z tego:																					
		- wyług odszuka i składki od nich należne	1 725 671,00	1 725 638,97	100,00										1 725 671,00	1 725 638,97	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 963,00	177 958,21	100,00										177 963,00	177 958,21	100,00						
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00										4 000,00	4 000,00	100,00						
60140		<b> Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodek doradztwa zawodowego</b>	<b>4 086 817,00</b>	<b>4 086 782,86</b>	<b>99,99</b>										<b>4 086 817,00</b>	<b>4 086 782,86</b>	<b>99,99</b>				<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	4 086 817,00	4 086 782,86	99,99										4 086 817,00	4 086 782,86	99,99				1 200,00	1 200,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 066 036,00	4 065 815,14	99,99										4 064 836,00	4 064 615,14	99,99				1 200,00	1 200,0	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- wymag odszk i składki odrzucalne	891 718,23	891 718,23	100,00	244 249,23	244 249,23	100,00	647 469,00	647 469,00	100,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 445,18	142 445,18	100,00	92 982,36	92 982,36	100,00	49 462,82	49 462,82	100,00													
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	21 632 704,77	21 632 704,77	100,00	636,59	636,59	100,00	21 632 048,18	21 632 048,18	100,00													
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby p obywatelstwo i świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby w rodzinie w ramach integracji społecznej	387 265,00	386 076,21	99,71	276 100,00	276 971,21	99,59	109 105,00	109 105,00	100,00													
		1) wydatki bieżące	387 265,00	386 076,21	99,71	276 100,00	276 971,21	99,59	109 105,00	109 105,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	387 265,00	386 076,21	99,71	276 100,00	276 971,21	99,59	109 105,00	109 105,00	100,00													
		z tego:																						
		- wymag odszk i składki odrzucalne	387 265,00	386 076,21	99,71	276 100,00	276 971,21	99,59	109 105,00	109 105,00	100,00													
85214		Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 639 266,82	5 571 378,98	98,45	5 639 266,82	5 571 378,98	98,45																
		1) wydatki bieżące	5 639 266,82	5 571 378,98	98,45	5 639 266,82	5 571 378,98	98,45																
		z tego:																						
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	5 587 500,00	5 492 712,16	98,43	5 587 500,00	5 492 712,16	98,43																
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 666,82	71 666,82	99,86	71 666,82	71 666,82	99,86																
85215		Dotacje budżetowe	4 737 923,80	4 711 860,60	99,03	4 738 705,80	4 674 541,76	99,06	39 218,00	37 318,84	95,16													
		1) wydatki bieżące	4 737 923,80	4 711 860,60	99,03	4 738 705,80	4 674 541,76	99,06	39 218,00	37 318,84	95,16													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	769,00	731,74	95,15				769,00	731,74	95,15													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769,00	731,74	95,15				769,00	731,74	95,15													
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	4 737 154,80	4 711 128,86	99,03	4 738 705,80	4 674 541,76	99,06	38 449,00	36 587,10	95,16													
85216		Zasady stabe	3 194 700,00	3 191 604,52	99,90	3 194 700,00	3 191 604,52	99,90																
		1) wydatki bieżące	3 194 700,00	3 191 604,52	99,90	3 194 700,00	3 191 604,52	99,90																
		z tego:																						
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 194 700,00	3 191 604,52	99,90	3 194 700,00	3 191 604,52	99,90																
85218		Rezerwy i emerytalności rodzinne	406 678,65	398 583,05	98,01																			
		1) wydatki bieżące	406 678,65	398 583,05	98,01																			
		z tego:																						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	406 678,65	398 583,05	98,01																			
85219		Dotacje pomocy społecznej	8 217 469,65	8 217 079,57	100,00	8 113 644,65	8 113 254,57	100,00	103 825,00	103 825,00	100,00													
		1) wydatki bieżące	8 200 469,65	8 200 469,65	100,00	8 096 644,65	8 096 644,65	100,00	103 825,00	103 825,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 043 491,53	8 043 491,53	100,00	8 041 956,97	8 041 956,97	100,00	1 534,56	1 534,56	100,00													
		z tego:																						
		- wymag odszk i składki odrzucalne	7 107 570,50	7 107 570,50	100,00	7 107 570,50	7 107 570,50	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 921,03	935 921,03	100,00	934 386,47	934 386,47	100,00	1 534,56	1 534,56	100,00													
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	156 978,12	156 978,12	100,00	54 687,68	54 687,68	100,00	102 290,44	102 290,44	100,00													
		d) wydatki majątkowe	17 000,00	16 609,92	97,71	17 000,00	16 609,92	97,71																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 609,92	97,71	17 000,00	16 609,92	97,71																
85220		Jednostki specjalistycznego orzecznictwa, mieszkalnictwa chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	377 124,64	377 124,64	100,00	377 124,64	377 124,64	100,00																
		1) wydatki bieżące	377 124,64	377 124,64	100,00	377 124,64	377 124,64	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	377 124,64	377 124,64	100,00	377 124,64	377 124,64	100,00																
		z tego:																						
		- wymag odszk i składki odrzucalne	362 734,64	362 734,64	100,00	362 734,64	362 734,64	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 390,00	14 390,00	100,00	14 390,00	14 390,00	100,00																
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 809 302,00	6 805 975,20	99,95	6 389 302,00	6 385 975,20	99,95	420 000,00	420 000,00	100,00													
		1) wydatki bieżące	6 809 302,00	6 805 975,20	99,95	6 389 302,00	6 385 975,20	99,95	420 000,00	420 000,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 809 302,00	6 805 975,20	99,95	6 389 302,00	6 385 975,20	99,95	420 000,00	420 000,00	100,00													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 809 302,00	6 805 975,20	99,95	6 389 302,00	6 385 975,20	99,95	420 000,00	420 000,00	100,00													
85295		Pracownia dzielnicy	2 147 000,00	1 821 557,23	84,84	1 500 820,00	1 190 255,23	79,31	597 970,00	583 092,00	97,51													
		1) wydatki bieżące	2 147 000,00	1 821 557,23	84,84	1 500 820,00	1 190 255,23	79,31	597 970,00	583 092,00	97,51													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 580,00	65 702,00	81,54				32 570,00	17 492,00	54,04													
		z tego:																						
		- wymag odszk i składki odrzucalne	11 478,00						11 478,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 102,00	65 702,00	95,08				20 892,00	17 492,00	83,73													
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00																
		c) świadczeń na rzecz osób fizycznych	1 939 570,00	1 669 005,24	84,31	1 413 970,00	1 103 405,24	78,04	565 600,00	565 600,00	100,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
85305	Złotki		4 627 475,98	4 622 811,35	99,90	4 627 475,98	4 622 811,35	99,90																
	1) wydatki bieżące		4 697 050,00	4 697 050,00	100,00	4 697 050,00	4 697 050,00	100,00																
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych		4 688 812,38	4 688 812,38	100,00	4 688 812,38	4 688 812,38	100,00																
	z tego:																							
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 432 010,00	3 432 010,00	100,00	3 432 010,00	3 432 010,00	100,00																
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 251 802,38	1 251 802,38	100,00	1 251 802,38	1 251 802,38	100,00																
	c) świadczeń na rzecz osób fizycznych		13 237,62	13 237,62	100,00	13 237,62	13 237,62	100,00																
	2) wydatki majątkowe		130 425,98	125 761,35	96,42	130 425,98	125 761,35	96,42																
	z tego:																							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 425,98	125 761,35	96,42	130 425,98	125 761,35	96,42																
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		123 300,00	123 300,00	100,00										123 300,00	123 300,00	100,00							
	1) wydatki bieżące		123 300,00	123 300,00	100,00										123 300,00	123 300,00	100,00							
	z tego:																							
	b) dotacje na zadania bieżące		123 300,00	123 300,00	100,00										123 300,00	123 300,00	100,00							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		466 590,00	437 295,95	93,72										47 260,00	17 965,95	38,02	419 330,00	419 330,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		466 590,00	437 295,95	93,72										47 260,00	17 965,95	38,02	419 330,00	419 330,00	100,00				
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych		466 590,00	437 295,95	93,72										47 260,00	17 965,95	38,02	419 330,00	419 330,00	100,00				
	z tego:																							
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		336 065,99	326 771,94	91,77										47 260,00	17 965,95	38,02	308 805,99	308 805,99	100,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 524,01	110 524,01	100,00													110 524,01	110 524,01	100,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 175 218,00	3 175 214,30	100,00										3 175 218,00	3 175 214,30	100,00							
	1) wydatki bieżące		3 175 218,00	3 175 214,30	100,00										3 175 218,00	3 175 214,30	100,00							
	z tego:																							
	b) dotacje na zadania bieżące		3 175 218,00	3 175 214,30	100,00										3 175 218,00	3 175 214,30	100,00							
85334	Fonery dla repatriantów		18 551,00	18 550,98	100,00													18 551,00	18 550,98	100,00				
	1) wydatki bieżące		18 551,00	18 550,98	100,00													18 551,00	18 550,98	100,00				
	z tego:																							
	c) świadczeń na rzecz osób fizycznych		18 551,00	18 550,98	100,00													18 551,00	18 550,98	100,00				
854	<b>Ekwiwacja opieki wychowawcza</b>		<b>17 613 564,00</b>	<b>17 475 475,37</b>	<b>99,22</b>	<b>5 525 258,00</b>	<b>5 399 492,38</b>	<b>97,72</b>							<b>17 688 306,00</b>	<b>17 075 962,94</b>	<b>99,90</b>							
85401	Świadczenie szkolne		3 815 530,00	3 800 438,84	99,60	3 086 079,00	3 071 087,57	99,51							729 451,00	729 401,27	99,99							
	1) wydatki bieżące		3 815 530,00	3 800 438,84	99,60	3 086 079,00	3 071 087,57	99,51							729 451,00	729 401,27	99,99							
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych		3 811 100,00	3 796 084,18	99,61	3 082 659,00	3 067 692,91	99,51							728 441,00	728 391,27	99,99							
	z tego:																							
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 445 225,00	3 438 149,73	99,79	3 082 803,00	3 068 763,27	99,75							628 420,00	628 386,36	99,99							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 877,00	357 934,45	97,83	260 856,00	252 929,54	96,96							105 021,00	105 004,91	99,98							
	c) świadczeń na rzecz osób fizycznych		4 430,00	4 354,66	98,30	3 420,00	3 344,66	97,80							1 010,00	1 010,00	100,00							
85403	Świadczenie ośrodku szkolno-wychowawczego		1 040 886,00	1 040 879,41	100,00										1 040 886,00	1 040 879,41	100,00							
	1) wydatki bieżące		1 040 886,00	1 040 879,41	100,00										1 040 886,00	1 040 879,41	100,00							
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych		1 038 886,00	1 038 879,41	100,00										1 038 886,00	1 038 879,41	100,00							
	z tego:																							
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		854 417,00	854 416,85	100,00										854 417,00	854 416,85	100,00							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 469,00	184 462,56	100,00										184 469,00	184 462,56	100,00							
	c) świadczeń na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00										2 000,00	2 000,00	100,00							
	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							
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		267 236,00	265 874,78	99,49	66 134,00	66 132,08	100,00							261 102,00	199 942,70	99,32							
	1) wydatki bieżące		267 236,00	265 874,78	99,49	66 134,00	66 132,08	100,00							261 102,00	199 942,70	99,32							
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych		200 582,00	199 222,70	99,32										200 582,00	199 222,70	99,32							
	z tego:																							
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 800,00	189 440,73	99,29										190 800,00	189 440,73	99,29							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 782,00	9 781,97	100,00										9 782,00	9 781,97	100,00							
	b) dotacje na zadania bieżące		66 134,00	66 132,08	100,00	66 134,00	66 132,08	100,00																
	c) świadczeń na rzecz osób fizycznych		520,00	520,00	100,00										520,00	520,00	100,00							
85406	Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 185 071,00	3 181 981,72	99,90										3 185 071,00	3 181 981,72	99,90							
	1) wydatki bieżące		3 185 071,00	3 181 981,72	99,90										3 185 071,00	3 181 981,72	99,90							
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych		3 179 351,00	3 176 263,29	99,90										3 179 351,00	3 176 263,29	99,90		</					



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	388 537,00	388 460,49	99,98	15 000,00	15 000,00	100,00							373 537,00	373 460,49	99,98								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 883,00	7 878,83	99,95										7 883,00	7 878,83	99,95								
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00										40 000,00	40 000,00	100,00								
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00										40 000,00	40 000,00	100,00								
	85410	Internety i bursy szkolne	2 135 399,00	2 131 575,87	99,82										2 135 399,00	2 131 575,87	99,82								
		1) wydatki bieżące	2 135 399,00	2 131 575,87	99,82										2 135 399,00	2 131 575,87	99,82								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	802 631,00	798 936,04	99,54										802 631,00	798 936,04	99,54								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 291,00	661 090,75	99,82										662 291,00	661 090,75	99,82								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 340,00	137 845,29	98,22										140 340,00	137 845,29	98,22								
		b) dotacje na zadania bieżące	1 331 968,00	1 331 966,29	100,00										1 331 968,00	1 331 966,29	100,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	673,54	84,19										800,00	673,54	84,19								
	85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	397 650,00	397 523,17	99,97	322 673,00	322 607,54	99,98							74 977,00	74 915,63	99,92								
		1) wydatki bieżące	397 650,00	397 523,17	99,97	322 673,00	322 607,54	99,98							74 977,00	74 915,63	99,92								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	280 650,00	280 523,17	99,93	205 673,00	205 607,54	99,97							74 977,00	74 915,63	99,92								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 262,00	124 286,87	99,94	86 122,00	86 061,86	99,93							38 240,00	38 225,01	99,96								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 288,00	156 236,30	99,97	119 551,00	119 545,68	100,00							36 737,00	36 690,62	99,87								
		b) dotacje na zadania bieżące	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	117 000,00	100,00																	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 013 308,00	1 902 651,75	94,50	2 013 308,00	1 902 651,75	94,50																	
		1) wydatki bieżące	2 013 308,00	1 902 651,75	94,50	2 013 308,00	1 902 651,75	94,50																	
		z tego:																							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013 308,00	1 902 651,75	94,50	2 013 308,00	1 902 651,75	94,50																	
	85417	Szkolenia chroniące młodzież	483 352,00	482 635,62	99,85										483 352,00	482 635,62	99,85								
		1) wydatki bieżące	483 352,00	482 635,62	99,85										483 352,00	482 635,62	99,85								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	481 882,00	481 166,07	99,83										481 882,00	481 166,07	99,83								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 320,00	400 606,66	99,82										401 320,00	400 606,66	99,82								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 562,00	80 559,41	100,00										80 562,00	80 559,41	100,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 469,55	99,97										1 470,00	1 469,55	99,97								
	85419	Opieka rehabilitacyjno-wychowawcza	1 834 929,00	1 840 925,21	100,00										1 834 929,00	1 840 925,21	100,00								
		1) wydatki bieżące	1 834 929,00	1 840 925,21	100,00										1 834 929,00	1 840 925,21	100,00								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 829 929,00	1 829 925,21	100,00										1 829 929,00	1 829 925,21	100,00								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 669,00	1 690 668,16	100,00										1 690 669,00	1 690 668,16	100,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 260,00	139 257,05	100,00										139 260,00	139 257,05	100,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00										5 000,00	5 000,00	100,00								
		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								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 650,00	57 562,20	98,15										58 650,00	57 562,20	98,15								
		1) wydatki bieżące	58 650,00	57 562,20	98,15										58 650,00	57 562,20	98,15								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 440,00	26 352,20	96,04										27 440,00	26 352,20	96,04								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 440,00	26 352,20	96,04										27 440,00	26 352,20	96,04								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 210,00	31 210,00	100,00										31 210,00	31 210,00	100,00								
	85495	Pozostała działalność	42 660,00	42 659,44	100,00	22 064,00	22 063,44	100,00							20 596,00	20 596,00	100,00								
		1) wydatki bieżące	42 660,00	42 659,44	100,00	22 064,00	22 063,44	100,00							20 596,00	20 596,00	100,00								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 660,00	42 659,44	100,00	22 064,00	22 063,44	100,00							20 596,00	20 596,00	100,00								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 660,00	42 659,44	100,00	22 064,00	22 063,44	100,00							20 596,00	20 596,00	100,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 925 614,23	24 914 336,32	83,25	29 414 697,06	24 424 374,97	83,03							510 917,17	489 961,35	95,90								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 692,00	662 690,47	100,00	537 404,00	537 403,40	100,00							125 288,00	125 287,07	100,00								
		1) wydatki bieżące	662 692,00	662 690,47	100,00	537 404,00	537 403,40	100,00							125 288,00	125 287,07	100,00								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	662 692,00	662 690,47	100,00	537 404,00	537 403,40	100,00							125 288,00	125 287,07	100,00								
</																									

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	15 821 430,00	11 092 913,24	70,11	15 813 430,00	11 089 913,25	70,13							8 000,00	2 999,99	37,50								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00			7 250,00																			
	<b>90003</b>	<b>0 czynszanie mieszkań wsi</b>	<b>395 906,34</b>	<b>379 956,46</b>	<b>95,97</b>	<b>379 956,46</b>	<b>379 956,46</b>	<b>100,00</b>							<b>15 954,88</b>										
		1) wydatki bieżące	395 906,34	379 956,46	95,97	379 956,46	379 956,46	100,00							15 954,88										
		z te gp:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	385 908,34	369 953,46	95,87	369 953,46	369 953,46	100,00							15 954,88										
		z te gp:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 908,34	369 953,46	95,87	369 953,46	369 953,46	100,00							15 954,88										
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 997,00	99,97	10 000,00	9 997,00	99,97																	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 990 702,18</b>	<b>1 990 702,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1 808 254,58</b>	<b>1 808 254,58</b>	<b>100,00</b>							<b>182 447,60</b>	<b>182 447,60</b>	<b>100,00</b>								
		1) wydatki bieżące	1 990 702,18	1 990 702,18	100,00	1 808 254,58	1 808 254,58	100,00							182 447,60	182 447,60	100,00								
		z te gp:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 990 702,18	1 990 702,18	100,00	1 808 254,58	1 808 254,58	100,00							182 447,60	182 447,60	100,00								
		z te gp:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 702,18	1 990 702,18	100,00	1 808 254,58	1 808 254,58	100,00							182 447,60	182 447,60	100,00								
	<b>90005</b>	<b>0 Chrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 740,00</b>	<b>98,99</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 740,00</b>	<b>98,99</b>																	
		1) wydatki bieżące	15 900,00	15 740,00	98,99	15 900,00	15 740,00	98,99																	
		z te gp:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40																	
		z te gp:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40																	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	100,00																	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>336 332,79</b>	<b>336 332,79</b>	<b>100,00</b>	<b>336 332,79</b>	<b>336 332,79</b>	<b>100,00</b>																	
		1) wydatki bieżące	285 550,00	285 550,00	100,00	285 550,00	285 550,00	100,00																	
		z te gp:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 550,00	285 550,00	100,00	285 550,00	285 550,00	100,00																	
		z te gp:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 550,00	285 550,00	100,00	285 550,00	285 550,00	100,00																	
		2) wydatki majątkowe	30 782,79	30 782,79	100,00	30 782,79	30 782,79	100,00																	
		z te gp:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 782,79	30 782,79	100,00	30 782,79	30 782,79	100,00																	
	<b>90015</b>	<b>0 Świecenie okr. placów i dróg</b>	<b>5 040 709,07</b>	<b>4 661 526,51</b>	<b>96,45</b>	<b>5 040 709,07</b>	<b>4 661 526,51</b>	<b>96,45</b>																	
		1) wydatki bieżące	4 490 709,07	4 312 370,54	96,03	4 490 709,07	4 312 370,54	96,03																	
		z te gp:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 490 709,07	4 312 370,54	96,03	4 490 709,07	4 312 370,54	96,03																	
		z te gp:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 490 709,07	4 312 370,54	96,03	4 490 709,07	4 312 370,54	96,03																	
		2) wydatki majątkowe	530 000,00	549 149,97	99,85	530 000,00	549 149,97	99,85																	
		z te gp:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	549 149,97	99,85	530 000,00	549 149,97	99,85																	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat probusowych</b>	<b>7 300,85</b>	<b>7 300,85</b>	<b>100,00</b>	<b>7 300,85</b>	<b>7 300,85</b>	<b>100,00</b>																	
		1) wydatki bieżące	7 300,85	7 300,85	100,00	7 300,85	7 300,85	100,00																	
		z te gp:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 300,85	7 300,85	100,00	7 300,85	7 300,85	100,00																	
		z te gp:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,85	7 300,85	100,00	7 300,85	7 300,85	100,00																	
	<b>90025</b>	<b>Festiwale drabakności</b>	<b>5 018 069,00</b>	<b>4 946 814,24</b>	<b>98,62</b>	<b>4 838 842,31</b>	<b>4 769 567,55</b>	<b>95,57</b>							<b>179 226,69</b>	<b>179 226,69</b>	<b>100,00</b>								
		1) wydatki bieżące	1 176 301,48	1 136 591,42	96,62	997 074,79	957 364,73	96,02							179 226,69	179 226,69	100,00								
		z te gp:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 176 301,48	1 136 591,42	96,62	997 074,79	957 364,73	96,02							179 226,69	179 226,69	100,00								
		z te gp:																							
		- wystagodsunki i składowki od rnkch realizowane	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 801,48	1 133 091,42	96,61	993 574,79	953 864,73	96,00							179 226,69	179 226,69	100,00								
		2) wydatki majątkowe	3 841 767,52	3 812 222,82	99,23	3 841 767,52	3 812 222,82	99,23																	
		z te gp:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 841 767,52	3 812 222,82	99,23	3 841 767,52	3 812 222,82	99,23																	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 612 038,00</b>	<b>16 527 428,03</b>	<b>99,49</b>	<b>7 350 658,00</b>	<b>7 266 448,52</b>	<b>98,85</b>							<b>9 226 980,00</b>	<b>9 226 979,51</b>	<b>100,00</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Festiwale i imprezy w zakresie kultury</b>	<b>73 100,00</b>	<b>73 080,00</b>	<b>99,97</b>	<b>73 100,00</b>	<b>73 080,00</b>	<b>99,97</b>																	
		1) wydatki bieżące	73 100,00	73 080,00	99,97	73 100,00	73 080,00	99,97																	
		z te gp:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	73 100,00	73 080,00	99,97	73 100,00	73 080,00	99,97																	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>										<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>								



Tabela nr 3

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH  
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział Rozdział	§	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
600		Transport i łączność	37 396 695,00	33 582 380,16	89,80	11 592 068,00	11 479 294,08	99,03	25 804 627,00	22 103 086,08	85,66
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 626 020,00</i>	<i>5 626 020,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 626 020,00</i>	<i>5 626 020,00</i>	<i>100,00</i>			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 117,00	4 782 117,00	100,00	4 782 117,00	4 782 117,00	100,00			
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	4 782 117,00	4 782 117,00	100,00	4 782 117,00	4 782 117,00	100,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 903,00	843 903,00	100,00	843 903,00	843 903,00	100,00			
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	843 903,00	843 903,00	100,00	843 903,00	843 903,00	100,00			
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>25 804 627,00</i>	<i>22 103 086,08</i>	<i>85,66</i>				<i>25 804 627,00</i>	<i>22 103 086,08</i>	<i>85,66</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 282 383,00	20 595 380,98	96,77				21 282 383,00	20 595 380,98	96,77
		Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) (LBO)	264 000,00	263 797,83	99,92				264 000,00	263 797,83	99,92
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	90 988,00	90 987,84	100,00				90 988,00	90 987,84	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	11 244,00	11 193,00	99,55				11 244,00	11 193,00	99,55
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	12 367 110,00	12 364 687,95	99,98				12 367 110,00	12 364 687,95	99,98
		Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 (LBO)	159 580,00	159 579,48	100,00				159 580,00	159 579,48	100,00
		Przebudowa chodnika ul. Koskowskiej	232 003,00	232 002,22	100,00				232 003,00	232 002,22	100,00
		Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy	2 420 000,00	2 282 849,84	94,33				2 420 000,00	2 282 849,84	94,33
		Przebudowa ul. Pocztovej w Legnicy	49 994,00	49 993,35	100,00				49 994,00	49 993,35	100,00
		Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru	600 000,00	59 064,60	9,84				600 000,00	59 064,60	9,84
		Przebudowa ulic Witelona i Skarbka	3 190 000,00	3 189 996,12	100,00				3 190 000,00	3 189 996,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	247 868,00	241 632,75	97,48				247 868,00	241 632,75	97,48
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej"	520 000,00	520 000,00	100,00				520 000,00	520 000,00	100,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	1 115 121,00	1 115 121,00	100,00				1 115 121,00	1 115 121,00	100,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	14 475,00	14 475,00	100,00				14 475,00	14 475,00	100,00
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 783 787,65</i>	<i>1 221 433,05</i>	<i>32,28</i>				<i>3 783 787,65</i>	<i>1 221 433,05</i>	<i>32,28</i>
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	3 783 787,65	1 221 433,05	32,28				3 783 787,65	1 221 433,05	32,28
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>667 731,35</i>	<i>215 547,05</i>	<i>32,28</i>				<i>667 731,35</i>	<i>215 547,05</i>	<i>32,28</i>
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	667 731,35	215 547,05	32,28				667 731,35	215 547,05	32,28
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70 725,00</i>	<i>70 725,00</i>	<i>100,00</i>				<i>70 725,00</i>	<i>70 725,00</i>	<i>100,00</i>
		Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ul. Mickiewicza 2 - zakup wagi do ważenia pojazdów samochodowych	70 725,00	70 725,00	100,00				70 725,00	70 725,00	100,00
<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>5 966 048,00</i></b>	<b><i>5 853 274,08</i></b>	<b><i>98,11</i></b>	<b><i>5 966 048,00</i></b>	<b><i>5 853 274,08</i></b>	<b><i>98,11</i></b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 848 952,00</i>	<i>5 736 178,08</i>	<i>98,07</i>	<i>5 848 952,00</i>	<i>5 736 178,08</i>	<i>98,07</i>			
		Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy	235 000,00	234 344,85	99,72	235 000,00	234 344,85	99,72			
		Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy	1 960 000,00	1 956 331,91	99,81	1 960 000,00	1 956 331,91	99,81			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego	31 396,00	31 395,75	100,00	31 396,00	31 395,75	100,00			
		Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy	1 250 000,00	1 249 749,30	99,98	1 250 000,00	1 249 749,30	99,98			
		Przebudowa ul. Płutona w Legnicy	955 775,00	954 816,44	99,90	955 775,00	954 816,44	99,90			
		Przebudowa ul. Skośnej w Legnicy na ciąg pieszo - rowerowy	199 262,00	199 261,18	100,00	199 262,00	199 261,18	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ul. Zeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Zeromskiego (LBO)	155 019,00	155 018,86	100,00	155 019,00	155 018,86	100,00			
		Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa	662 500,00	662 500,00	100,00	662 500,00	662 500,00	100,00			
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	400 000,00	292 759,79	73,19	400 000,00	292 759,79	73,19			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>117 096,00</i>	<i>117 096,00</i>	<i>100,00</i>	<i>117 096,00</i>	<i>117 096,00</i>	<i>100,00</i>			
		Zakup dekoracji przestrzennej na ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy	117 096,00	117 096,00	100,00	117 096,00	117 096,00	100,00			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>582 903,50</b>	<b>582 500,40</b>	<b>99,93</b>	<b>582 903,50</b>	<b>582 500,40</b>	<b>99,93</b>			
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 903,50</b>	<b>582 500,40</b>	<b>99,93</b>	<b>582 903,50</b>	<b>582 500,40</b>	<b>99,93</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 000,90</i>	<i>24 597,80</i>	<i>98,39</i>	<i>25 000,90</i>	<i>24 597,80</i>	<i>98,39</i>			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	25 000,90	24 597,80	98,39	25 000,90	24 597,80	98,39			
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>390 531,82</i>	<i>390 531,82</i>	<i>100,00</i>	<i>390 531,82</i>	<i>390 531,82</i>	<i>100,00</i>			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	390 531,82	390 531,82	100,00	390 531,82	390 531,82	100,00			
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>167 370,78</i>	<i>167 370,78</i>	<i>100,00</i>	<i>167 370,78</i>	<i>167 370,78</i>	<i>100,00</i>			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	167 370,78	167 370,78	100,00	167 370,78	167 370,78	100,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 690 986,14</b>	<b>2 568 135,91</b>	<b>95,43</b>	<b>2 690 986,14</b>	<b>2 568 135,91</b>	<b>95,43</b>			
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 887 811,14</b>	<b>1 775 603,91</b>	<b>94,06</b>	<b>1 887 811,14</b>	<b>1 775 603,91</b>	<b>94,06</b>			
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 887 811,14</i>	<i>1 775 603,91</i>	<i>94,06</i>	<i>1 887 811,14</i>	<i>1 775 603,91</i>	<i>94,06</i>			
		Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO)	54 223,32	54 223,32	100,00	54 223,32	54 223,32	100,00			
		Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy	3 999,96	3 999,96	100,00	3 999,96	3 999,96	100,00			
		Budowa instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10	77 200,53	77 200,53	100,00	77 200,53	77 200,53	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58	4 797,00	4 797,00	100,00	4 797,00	4 797,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of	44 585,66	44 585,66	100,00	44 585,66	44 585,66	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1a, 1b, 2 i 6 w budynku wspólnotowym przy ul. Złotoryjskiej 25	4 489,50	4 489,50	100,00	4 489,50	4 489,50	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 33	32 184,00	32 184,00	100,00	32 184,00	32 184,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 6	63 473,60	63 473,60	100,00	63 473,60	63 473,60	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19	14 909,48	14 909,48	100,00	14 909,48	14 909,48	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 19	53 323,56	53 323,56	100,00	53 323,56	53 323,56	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3	37 897,07	37 897,07	100,00	37 897,07	37 897,07	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 71	23 741,09	23 741,09	100,00	23 741,09	23 741,09	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 79	12 744,00	12 744,00	100,00	12 744,00	12 744,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 w budynku gminy przy ul. Parkowej 5	12 420,00	12 420,00	100,00	12 420,00	12 420,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 1, 4, 5, 7 i 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Reymonta 8	4 999,95	4 999,95	100,00	4 999,95	4 999,95	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21	2 091,00	2 091,00	100,00	2 091,00	2 091,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16	3 505,50	3 505,50	100,00	3 505,50	3 505,50	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 1A	3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00	3 075,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w W.C. w mieszkaniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11 w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1	50 087,39	50 087,39	100,00	50 087,39	50 087,39	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23	1 968,00	1 968,00	100,00	1 968,00	1 968,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Andersa 17	3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00	3 075,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Nowy Świat 32	3 198,00	3 198,00	100,00	3 198,00	3 198,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2	10 196,92	10 196,92	100,00	10 196,92	10 196,92	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23	2 091,00	2 091,00	100,00	2 091,00	2 091,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Żwirki i Wigury 21	5 378,86	5 378,86	100,00	5 378,86	5 378,86	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 3 w budynku gminy przy ul. K. Wielkiego 25	8 544,15	8 544,15	100,00	8 544,15	8 544,15	100,00			
		Likwidacja barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy	56 580,00	56 580,00	100,00	56 580,00	56 580,00	100,00			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	493 258,58	493 258,58	100,00	493 258,58	493 258,58	100,00			
		Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy	19 680,00	19 680,00	100,00	19 680,00	19 680,00	100,00			
		Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych	30 073,50	30 073,50	100,00	30 073,50	30 073,50	100,00			
		Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy	87 165,01	87 165,01	100,00	87 165,01	87 165,01	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83 A	2 706,00	2 706,00	100,00	2 706,00	2 706,00	100,00			
		Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	460 000,00	347 792,77	75,61	460 000,00	347 792,77	75,61			
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	30 122,70	30 122,70	100,00	30 122,70	30 122,70	100,00			
		Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO)	101 772,09	101 772,09	100,00	101 772,09	101 772,09	100,00			
		Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowska 1 w Legnicy	5 790,85	5 790,85	100,00	5 790,85	5 790,85	100,00			
		Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowska 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowska 1 w Legnicy	3 936,00	3 936,00	100,00	3 936,00	3 936,00	100,00			
		Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO)	58 526,87	58 526,87	100,00	58 526,87	58 526,87	100,00			
<b>7005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>803 175,00</b>	<b>792 532,00</b>	<b>98,67</b>	<b>803 175,00</b>	<b>792 532,00</b>	<b>98,67</b>			
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803 175,00	792 532,00	98,67	803 175,00	792 532,00	98,67			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	803 175,00	792 532,00	98,67	803 175,00	792 532,00	98,67			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>				<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>				<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00				14 760,00	14 760,00	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)	14 760,00	14 760,00	100,00				14 760,00	14 760,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>754 388,12</b>	<b>715 177,03</b>	<b>94,80</b>	<b>754 388,12</b>	<b>715 177,03</b>	<b>94,80</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>710 753,00</b>	<b>671 541,91</b>	<b>94,48</b>	<b>710 753,00</b>	<b>671 541,91</b>	<b>94,48</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>411 907,00</i>	<i>383 728,89</i>	<i>93,16</i>	<i>411 907,00</i>	<i>383 728,89</i>	<i>93,16</i>			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	261 790,00	261 780,52	100,00	261 790,00	261 780,52	100,00			
		Zakup i montaż UPS-a wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego do jego montażu	150 117,00	121 948,37	81,24	150 117,00	121 948,37	81,24			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>298 846,00</i>	<i>287 813,02</i>	<i>96,31</i>	<i>298 846,00</i>	<i>287 813,02</i>	<i>96,31</i>			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	229 000,00	228 782,00	99,90	229 000,00	228 782,00	99,90			
		Zakup defibrylatora wraz z osprzętem	10 000,00	8 090,50	80,91	10 000,00	8 090,50	80,91			
		Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów w Urzędzie Miasta Legnicy	18 883,00	17 878,12	94,68	18 883,00	17 878,12	94,68			
		Zakup i montaż 4 sztuk bram garażowych	31 000,00	23 099,40	74,51	31 000,00	23 099,40	74,51			
		Zakup wraz z uruchomieniem zestawu nagłaśniającego salę ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy	9 963,00	9 963,00	100,00	9 963,00	9 963,00	100,00			
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 135,12</b>	<b>18 135,12</b>	<b>100,00</b>	<b>18 135,12</b>	<b>18 135,12</b>	<b>100,00</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>18 135,12</i>	<i>18 135,12</i>	<i>100,00</i>	<i>18 135,12</i>	<i>18 135,12</i>	<i>100,00</i>			
		Wykonanie promocyjnych zespołów nośników reklamy zewnętrznej	3 990,12	3 990,12	100,00	3 990,12	3 990,12	100,00			
		Wykonanie systemu wystawienniczego	14 145,00	14 145,00	100,00	14 145,00	14 145,00	100,00			
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>100,00</i>			
		Zakup i wdrożenie systemu głosowania elektronicznego	25 500,00	25 500,00	100,00	25 500,00	25 500,00	100,00			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>574 846,40</b>	<b>574 752,80</b>	<b>99,98</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>567 466,40</b>	<b>567 372,80</b>	<b>99,98</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>258 310,00</b>	<b>258 216,45</b>	<b>99,96</b>				<b>258 310,00</b>	<b>258 216,45</b>	<b>99,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 317,00	208 316,99	100,00				208 317,00	208 316,99	100,00
		Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy	208 317,00	208 316,99	100,00				208 317,00	208 316,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 993,00	49 899,46	99,81				49 993,00	49 899,46	99,81
		Zakup sprzętu na wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP	49 993,00	49 899,46	99,81				49 993,00	49 899,46	99,81
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00</b>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00			
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00			
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>109 156,40</b>	<b>109 156,35</b>	<b>100,00</b>				<b>109 156,40</b>	<b>109 156,35</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 156,40	109 156,35	100,00				109 156,40	109 156,35	100,00
		Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - zakup i montaż 4 elektronicznych syren alarmowych	59 981,00	59 980,95	100,00				59 981,00	59 980,95	100,00
		Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Wały Rzeczne w okolicy wiaduktu kolejowego	49 175,40	49 175,40	100,00				49 175,40	49 175,40	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 818 698,00</b>	<b>5 813 932,26</b>	<b>99,92</b>	<b>803 706,00</b>	<b>802 243,53</b>	<b>99,82</b>	<b>5 014 992,00</b>	<b>5 011 688,73</b>	<b>99,93</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>484 776,00</b>	<b>484 770,62</b>	<b>100,00</b>	<b>484 776,00</b>	<b>484 770,62</b>	<b>100,00</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 018,00	466 013,12	100,00	466 018,00	466 013,12	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Tatrzańska 9 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	7 901,00	7 900,01	99,99	7 901,00	7 900,01	99,99			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	109 000,00	109 000,00	100,00	109 000,00	109 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja nawierzchni na placu przed wejściem głównym do szkoły (położenie kostki brukowej)	4 134,00	4 132,73	99,97	4 134,00	4 132,73	99,97			
		Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Ocieplenie ścian budynku sali gimnastycznej	17 866,00	17 866,00	100,00	17 866,00	17 866,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu i kominów szkoły	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza na I piętrze i klatki schodowej	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	9 265,00	9 263,13	99,98	9 265,00	9 263,13	99,98			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6 - letnich	109 122,00	109 122,00	100,00	109 122,00	109 122,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	20 230,00	20 230,00	100,00	20 230,00	20 230,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	13 500,00	13 499,25	99,99	13 500,00	13 499,25	99,99			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>18 758,00</i>	<i>18 757,50</i>	<i>100,00</i>	<i>18 758,00</i>	<i>18 757,50</i>	<i>100,00</i>			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Zakup nowego systemu obsługującego kasy basenowe wraz z 2-ma zestawami komputerów	18 758,00	18 757,50	100,00	18 758,00	18 757,50	100,00			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>144 365,00</b>	<b>143 386,95</b>	<b>99,32</b>	<b>144 365,00</b>	<b>143 386,95</b>	<b>99,32</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>132 365,00</i>	<i>131 386,95</i>	<i>99,26</i>	<i>132 365,00</i>	<i>131 386,95</i>	<i>99,26</i>			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń przeciwzalewowych	15 200,00	15 200,00	100,00	15 200,00	15 200,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa tarasów	50 000,00	49 021,95	98,04	50 000,00	49 021,95	98,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup i montaż wideodomofonów	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa pomieszczeń kuchni	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych	9 765,00	9 765,00	100,00	9 765,00	9 765,00	100,00			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>			
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Świętej Elżbiety 8 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Spomasz Nakdo NMK 110	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b><i>164 265,00</i></b>	<b><i>163 785,96</i></b>	<b><i>99,71</i></b>	<b><i>164 265,00</i></b>	<b><i>163 785,96</i></b>	<b><i>99,71</i></b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>142 577,00</i>	<i>142 097,96</i>	<i>99,66</i>	<i>142 577,00</i>	<i>142 097,96</i>	<i>99,66</i>			
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a - Przebudowa toalety przy komnacie	45 574,00	45 574,00	100,00	45 574,00	45 574,00	100,00			
		Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa dachu łącznika szkoły	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa kominów wentylacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Modernizacja monitoringu na boisku	6 099,00	6 099,00	100,00	6 099,00	6 099,00	100,00			
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	10 601,00	10 600,14	99,99	10 601,00	10 600,14	99,99			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Modernizacja instalacji elektrycznej	18 000,00	17 862,64	99,24	18 000,00	17 862,64	99,24			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Modernizacja oświetlenia w obiekcie basenowym	14 303,00	14 303,00	100,00	14 303,00	14 303,00	100,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	5 000,00	4 659,18	93,18	5 000,00	4 659,18	93,18			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>21 688,00</i>	<i>21 688,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21 688,00</i>	<i>21 688,00</i>	<i>100,00</i>			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup wanny z hydromasażem	21 688,00	21 688,00	100,00	21 688,00	21 688,00	100,00			
<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b><i>388 991,00</i></b>	<b><i>388 343,27</i></b>	<b><i>99,83</i></b>				<b><i>388 991,00</i></b>	<b><i>388 343,27</i></b>	<b><i>99,83</i></b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>367 303,00</i>	<i>366 655,27</i>	<i>99,82</i>				<i>367 303,00</i>	<i>366 655,27</i>	<i>99,82</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3 (LBO)	290 000,00	289 843,09	99,95				290 000,00	289 843,09	99,95
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 Przebudowa dachu budynku B i C	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 Przebudowa fosy okalającej budynek	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 Przebudowa instalacji odgrzewowej	8 000,00	8 000,00	100,00				8 000,00	8 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Modernizacja oświetlenia w obiekcie basenowym	14 303,00	14 303,00	100,00				14 303,00	14 303,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	5 000,00	4 659,18	93,18				5 000,00	4 659,18	93,18
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa hydrantów wewnętrznych	20 000,00	19 850,00	99,25				20 000,00	19 850,00	99,25
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>21 688,00</i>	<i>21 688,00</i>	<i>100,00</i>				<i>21 688,00</i>	<i>21 688,00</i>	<i>100,00</i>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup wanny z hydromasażem	21 688,00	21 688,00	100,00				21 688,00	21 688,00	100,00
<b>80130</b>		<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>	<b><i>4 603 501,00</i></b>	<b><i>4 601 151,99</i></b>	<b><i>99,95</i></b>				<b><i>4 603 501,00</i></b>	<b><i>4 601 151,99</i></b>	<b><i>99,95</i></b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 587 641,00</i>	<i>4 585 291,99</i>	<i>99,95</i>				<i>4 587 641,00</i>	<i>4 585 291,99</i>	<i>99,95</i>
		Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabskiego 14/22 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	8 241,00	8 241,00	100,00				8 241,00	8 241,00	100,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	4 551 000,00	4 548 661,03	99,95				4 551 000,00	4 548 661,03	99,95
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa instalacji elektrycznej	20 000,00	19 989,96	99,95				20 000,00	19 989,96	99,95
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Ślubicka 7 - Przebudowa urządzeń przeciwwzalewowych - zasuwę zwrotne	8 400,00	8 400,00	100,00				8 400,00	8 400,00	100,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 860,00</i>	<i>15 860,00</i>	<i>100,00</i>				<i>15 860,00</i>	<i>15 860,00</i>	<i>100,00</i>
		Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy ul. Jaworzyńska 216 - zakup samochodu osobowego	15 860,00	15 860,00	100,00				15 860,00	15 860,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 193,47</b>	<b>98,64</b>				<b>22 500,00</b>	<b>22 193,47</b>	<b>98,64</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 500,00	22 193,47	98,64				22 500,00	22 193,47	98,64
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	22 500,00	22 193,47	98,64				22 500,00	22 193,47	98,64
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup zmywarki do naczyń	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - zakup patelni elektrycznej	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 699 574,00</b>	<b>1 695 208,44</b>	<b>99,74</b>	<b>1 699 574,00</b>	<b>1 695 208,44</b>	<b>99,74</b>			
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 683 574,00</b>	<b>1 683 064,59</b>	<b>99,97</b>	<b>1 683 574,00</b>	<b>1 683 064,59</b>	<b>99,97</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 683 574,00	1 683 064,59	99,97	1 683 574,00	1 683 064,59	99,97			
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwyłów przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	22 435,00	22 241,99	99,14	22 435,00	22 241,99	99,14			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	1 472 000,00	1 471 996,95	100,00	1 472 000,00	1 471 996,95	100,00			
		Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	13 359,00	13 357,80	99,99	13 359,00	13 357,80	99,99			
		"Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)	167 380,00	167 067,85	99,81	167 380,00	167 067,85	99,81			
<b>85158</b>		<b>Izby wyrzeźwień</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 143,85</b>	<b>75,90</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 143,85</b>	<b>75,90</b>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 000,00	12 143,85	75,90	16 000,00	12 143,85	75,90			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Zakup oprogramowania komputerowego do wystawiania tytułów wykonawczych	7 000,00	6 143,85	87,77	7 000,00	6 143,85	87,77			
		Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Zakup systemu telewizji wewnętrznej z zapisem obrazu i dźwięku z możliwością archiwizacji i okresem przechowywania 6 m-cy	9 000,00	6 000,00	66,67	9 000,00	6 000,00	66,67			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 989,55</b>	<b>130 047,70</b>	<b>98,53</b>	<b>33 920,00</b>	<b>32 488,96</b>	<b>95,78</b>	<b>98 069,55</b>	<b>97 558,74</b>	<b>99,48</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>64 985,00</b>	<b>64 984,15</b>	<b>100,00</b>				<b>64 985,00</b>	<b>64 984,15</b>	<b>100,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>64 985,00</i>	<i>64 984,15</i>	<i>100,00</i>				<i>64 985,00</i>	<i>64 984,15</i>	<i>100,00</i>
		Dom Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy - Zakup i montaż monitoringu	6 985,00	6 984,15	99,99				6 985,00	6 984,15	99,99
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Przebudowa I piętra, z przeznaczeniem na sypialnie dla podopiecznych placówki socjalizacyjnej	28 000,00	28 000,00	100,00				28 000,00	28 000,00	100,00
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zabudowa systemu osuszającego pomieszczenia kuchenne w piwnicy	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 084,55</b>	<b>32 574,59</b>	<b>98,46</b>				<b>33 084,55</b>	<b>32 574,59</b>	<b>98,46</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>19 022,55</i>	<i>19 022,55</i>	<i>100,00</i>				<i>19 022,55</i>	<i>19 022,55</i>	<i>100,00</i>
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zamknięcie klamek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30	19 022,55	19 022,55	100,00				19 022,55	19 022,55	100,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 062,00</i>	<i>13 552,04</i>	<i>96,37</i>				<i>14 062,00</i>	<i>13 552,04</i>	<i>96,37</i>
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup wózka hotelowego na pościel i przybory toaletowe mieszkańców	4 500,00	4 500,00	100,00				4 500,00	4 500,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zakup centrali telefonicznej	4 500,00	4 059,00	90,20				4 500,00	4 059,00	90,20
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zakup robota wielofunkcyjnego R211XL z kpl. tarcz	5 062,00	4 993,04	98,64				5 062,00	4 993,04	98,64
<b>85203</b>		<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>16 920,00</b>	<b>15 879,04</b>	<b>93,85</b>	<b>16 920,00</b>	<b>15 879,04</b>	<b>93,85</b>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 920,00</i>	<i>15 879,04</i>	<i>93,85</i>	<i>16 920,00</i>	<i>15 879,04</i>	<i>93,85</i>			
		Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfantego 1 - zakup obieraczki do ziemniaków	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	4 920,00	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem w Legnicy ul. Przemysłowa 5 - Zakup i montaż zasobnika c.w.u	12 000,00	10 959,04	91,33	12 000,00	10 959,04	91,33			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 609,92</b>	<b>97,71</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 609,92</b>	<b>97,71</b>			
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 609,92	97,71	17 000,00	16 609,92	97,71			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup urządzenia i oprogramowania do archiwizacji danych - "STREAMER" wraz z oprzyrządowaniem	17 000,00	16 609,92	97,71	17 000,00	16 609,92	97,71			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 425,98</b>	<b>125 761,35</b>	<b>96,42</b>	<b>130 425,98</b>	<b>125 761,35</b>	<b>96,42</b>			
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>130 425,98</b>	<b>125 761,35</b>	<b>96,42</b>	<b>130 425,98</b>	<b>125 761,35</b>	<b>96,42</b>			
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 925,98	119 925,00	100,00	119 925,98	119 925,00	100,00			
		Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Modernizacja węzła ciepłego	119 925,98	119 925,00	100,00	119 925,98	119 925,00	100,00			
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 836,35	55,58	10 500,00	5 836,35	55,58			
		Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 - Zakup zestawu - przewijak	4 500,00			4 500,00					
		Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Zakup i montaż okapu kuchennego	6 000,00	5 836,35	97,27	6 000,00	5 836,35	97,27			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa pomieszczeń wraz z odgrzybianiem i osuszaniem w budynku przy ul. Rataja 24	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa tarasu i wykonanie izolacji w budynku przy ul. Rataja 24	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 442 550,31</b>	<b>4 412 155,58</b>	<b>99,32</b>	<b>4 442 550,31</b>	<b>4 412 155,58</b>	<b>99,32</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 782,79	50 782,79	100,00	50 782,79	50 782,79	100,00			
		Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy	50 782,79	50 782,79	100,00	50 782,79	50 782,79	100,00			
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 149,97</b>	<b>99,85</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 149,97</b>	<b>99,85</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	480 000,00	479 999,97	100,00	480 000,00	479 999,97	100,00			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	418 917,00	418 917,00	100,00	418 917,00	418 917,00	100,00			
		"Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17 - 19 - 21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika (LBO)	61 083,00	61 082,97	100,00	61 083,00	61 082,97	100,00			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	69 150,00	98,79	70 000,00	69 150,00	98,79			
		Zakup i montaż urządzeń iluminacji świątecznej na ul. Witelona, Skarbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jaworzyńską w Legnicy	70 000,00	69 150,00	98,79	70 000,00	69 150,00	98,79			
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 841 767,52</b>	<b>3 812 222,82</b>	<b>99,23</b>	<b>3 841 767,52</b>	<b>3 812 222,82</b>	<b>99,23</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 799 455,52	3 769 910,82	99,22	3 799 455,52	3 769 910,82	99,22			
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO)	145 410,00	145 354,54	99,96	145 410,00	145 354,54	99,96			
		Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO)	135 200,00	135 192,45	99,99	135 200,00	135 192,45	99,99			
		Budowa placu zabaw w Parku Bielańskim w Legnicy	208 000,00	207 903,70	99,95	208 000,00	207 903,70	99,95			
		Budowa placu zabaw "Wioska Słowińska" (LBO)	170 120,00	170 119,60	100,00	170 120,00	170 119,60	100,00			
		Oświetlenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy	140 000,00	139 966,27	99,98	140 000,00	139 966,27	99,98			
		Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej (LBO)	65 600,00	65 552,85	99,93	65 600,00	65 552,85	99,93			
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	499 655,52	499 654,65	100,00	499 655,52	499 654,65	100,00			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	2 303 000,00	2 273 698,69	98,73	2 303 000,00	2 273 698,69	98,73			
		"Sportowe miasteczko" - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 (LBO)	132 470,00	132 468,07	100,00	132 470,00	132 468,07	100,00			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	42 312,00	42 312,00	100,00	42 312,00	42 312,00	100,00			
		Zakup elementów iluminacji świątecznej na wyspę Koziego Stawu w Legnicy	42 312,00	42 312,00	100,00	42 312,00	42 312,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 011 486,00</b>	<b>3 930 615,80</b>	<b>97,98</b>	<b>3 413 400,00</b>	<b>3 332 530,29</b>	<b>97,63</b>	<b>598 086,00</b>	<b>598 085,51</b>	<b>100,00</b>
92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 499,51</b>	<b>100,00</b>				<b>51 500,00</b>	<b>51 499,51</b>	<b>100,00</b>
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	51 500,00	51 499,51	100,00				51 500,00	51 499,51	100,00
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poz. i antywłamaniowej	51 500,00	51 499,51	100,00				51 500,00	51 499,51	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	475 000,00	475 000,00	100,00				475 000,00	475 000,00	100,00
		Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa sali po Archiwum Państwowym na potrzeby Czytelni Naukowej	475 000,00	475 000,00	100,00				475 000,00	475 000,00	100,00
92118		<b>Muzea</b>	<b>71 586,00</b>	<b>71 586,00</b>	<b>100,00</b>				<b>71 586,00</b>	<b>71 586,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	71 586,00	71 586,00	100,00				71 586,00	71 586,00	100,00
		Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. św. Jana	34 440,00	34 440,00	100,00				34 440,00	34 440,00	100,00
		Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. św. Jana	37 146,00	37 146,00	100,00				37 146,00	37 146,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 413 400,00</b>	<b>3 332 530,29</b>	<b>97,63</b>	<b>3 413 400,00</b>	<b>3 332 530,29</b>	<b>97,63</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 348 400,00	3 267 530,29	97,58	3 348 400,00	3 267 530,29	97,58			
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	3 348 400,00	3 267 530,29	97,58	3 348 400,00	3 267 530,29	97,58			
	6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 - Wykonanie montażu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru - III etap, realizowany w ramach zadania obejmującego remont sklepienia pozornego nad nawą główną oraz budowę systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy, przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>228 000,00</b>	<b>225 542,55</b>	<b>98,92</b>	<b>228 000,00</b>	<b>225 542,55</b>	<b>98,92</b>			
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 995,30</b>	<b>99,99</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 995,30</b>	<b>99,99</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 995,30</i>	<i>99,99</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 995,30</i>	<i>99,99</i>			
		Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza) (LBO)	50 000,00	49 995,30	99,99	50 000,00	49 995,30	99,99			
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>178 000,00</b>	<b>175 547,25</b>	<b>98,62</b>	<b>178 000,00</b>	<b>175 547,25</b>	<b>98,62</b>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>168 415,71</i>	<i>99,07</i>	<i>170 000,00</i>	<i>168 415,71</i>	<i>99,07</i>			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Stromej	50 000,00	48 521,89	97,04	50 000,00	48 521,89	97,04			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Radosnej	120 000,00	119 893,82	99,91	120 000,00	119 893,82	99,91			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 131,54</i>	<i>89,14</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 131,54</i>	<i>89,14</i>			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup balonów reklamowych stacjonarnych	8 000,00	7 131,54	89,14	8 000,00	7 131,54	89,14			
		<b>Razem:</b>	<b>58 547 303,00</b>	<b>54 440 969,98</b>	<b>92,99</b>	<b>26 379 302,05</b>	<b>25 978 418,12</b>	<b>98,48</b>	<b>32 168 000,95</b>	<b>28 462 551,86</b>	<b>88,48</b>

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>35 435 411,00</b>	<b>47 022 871,24</b>	<b>132,70</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 790 000,00	17 790 000,00	100,00
- planowany kredyt bankowy		16 800 000,00	16 800 000,00	100,00
- planowana pożyczka		990 000,00	990 000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 645 411,00	29 232 871,24	165,67
<b>ROZCHODY</b>		<b>11 675 411,00</b>	<b>11 675 411,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 675 411,00	11 675 411,00	100,00
- <i>spląty pożyczek</i>		978 329,61	978 329,61	100,00
- <i>spląty kredytów bankowych</i>		10 697 081,39	10 697 081,39	100,00

Tabela nr 5

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I REALIZACJA 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 2014 ROKU**

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 220 088,09</b>	<b>101,84</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 180 000,00	2 220 088,09	101,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 180 000,00	2 220 088,09	101,84
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 220 088,09</b>	<b>101,84</b>
			1) dochody bieżące	2 180 000,00	2 220 088,09	101,84
			<b>Razem:</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 220 088,09</b>	<b>101,84</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 893 786,84</b>	<b>2 822 819,18</b>	<b>97,55</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>144 500,00</b>	<b>140 736,28</b>	<b>97,40</b>
			<b>ogółem:</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	66 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	459,07	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	65,43	21,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 580,50	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 143,24	25 839,73	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	37 136,76	36 291,55	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
			<b>z tego:</b>			
			<b>DOM DZIECKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo - Na sportowo - Ferie zimowe"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>GIMNAZJUM NR 5</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Olimpiada wiedzy o uzależnieniach"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 568,87</b>	<b>97,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 885,00	4 885,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Baw się bez sztucznych wspomagaczy"</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	<i>4 585,00</i>	<i>4 585,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00	10 683,87	96,99
			<i>Realizacja programu "Baw się bez sztucznych wspomagaczy"</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	<i>7 715,00</i>	<i>7 383,87</i>	<i>95,71</i>
			<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Narkotyki. Zażywasz - przegrywasz"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,00</i>



1	2	3	4	5	6	7
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 970,67</b>	<b>99,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 070,67	99,42
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 070,67</i>	<i>99,42</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>96 125,44</b>	<b>92 722,18</b>	<b>96,46</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	66 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	459,07	27,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>	<i>459,07</i>	<i>27,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	65,43	21,81
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>300,00</i>	<i>65,43</i>	<i>21,81</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 860,50	98,73
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 860,50</i>	<i>98,73</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 825,82	96,62
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>8 100,00</i>	<i>7 825,82</i>	<i>96,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525,44	7 011,36	93,17
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>7 525,44</i>	<i>7 011,36</i>	<i>93,17</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	<i>500,00</i>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	<i>500,00</i>		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3</b>	<b>2 474,56</b>	<b>2 474,56</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,24	758,24	100,00



1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i>	758,24	758,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996,32	996,32	100,00
			<i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i>	996,32	996,32	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 749 286,84</b>	<b>2 682 082,90</b>	<b>97,56</b>
			<b>ogółem:</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 600,00	289 515,44	99,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800,00	50 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 408,20	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	12,90	4,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 410,00	110 294,32	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 350,00	212 480,24	95,13
		4260	Zakup energii	500,00	478,73	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 342,07	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	279 979,84	251 209,76	89,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	55,12	55,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	41 264,56	68,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 290,13	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 123,00	726,84	64,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 040,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	30 100,00	97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 574,00	1 683 064,59	99,97
			<b>z tego:</b>			
			<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	5 600,00	5 600,00	100,00
			<b>DOM DZIECKA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Przeciwdziałania narkomanii i promocji zdrowego stylu życia"</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
			<b>GIMNAZJUM NR 5</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Aktywność fizyczna kluczem do sukcesu"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Używki to nie dla nas"</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Użytki to nie dla nas"	400,00	400,00	100,00
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENI</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 336,53</b>	<b>72,28</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,46	99,45
			Zakup ustników	1 000,00	994,46	99,45
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 342,07	66,84
			Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	5 000,00	3 342,07	66,84
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	15 400,00	15 400,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600,00	29 600,00	100,00
			Szkolenia dla pracowników MOPS w zakresie pomocy w rodzinie z problemem uzależnienia	29 600,00	29 600,00	100,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	100,00
			Realizacja programu "Stół który łączy"	36 000,00	36 000,00	100,00
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>	<b>14 347,00</b>	<b>14 346,50</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	14 224,00	14 223,50	100,00
			Koszty wyżywienia i noclegu laureatki ogólnopolskiego konkursu plastyczno - literackiego w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014" i jej opiekunów na uroczystości finałowej w Warszawie	844,00	843,50	99,94
			Realizacja programu "Lato z MCK"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Realizacja programu "Odnaleźć przeznaczenie"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Realizacja programu "Zima z MCK"	2 380,00	2 380,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	100,00
			Koszty podróży pracownika MCK na uroczystości finałowe kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014" w Warszawie	123,00	123,00	100,00
			<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			Realizacja programu "Prewencja teatralna"	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>30 835,00</b>	<b>30 641,99</b>	<b>99,37</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 835,00	30 641,99	99,37
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwyłów przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	8 400,00	8 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	22 435,00	22 241,99	99,14
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Ach ta rodzinka"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Wolność i pasja"</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Żyć w zgodzie. Żyć w radości"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 499,95</b>	<b>100,00</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 699,95</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,95</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Sport. Zdrowie. Bezpieczeństwo."</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Sport, zdrowie, bezpieczeństwo - Zima 2014"</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>32 880,00</b>	<b>32 878,94</b>	<b>100,00</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,94</b>	<b>99,98</b>
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 998,94</i>	<i>99,95</i>
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 880,00</b>	<b>27 880,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie latem"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie zimą"</i>	<i>11 880,00</i>	<i>11 880,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1</b>	<b>95 752,00</b>	<b>95 540,50</b>	<b>99,78</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>53 093,00</b>	<b>52 901,05</b>	<b>99,64</b>
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 384,65</i>	<i>98,46</i>
			<i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i>	<i>300,00</i>	<i>297,92</i>	<i>99,31</i>
			<i>Realizacja programu "Nadzieja"</i>	<i>39 600,00</i>	<i>39 527,02</i>	<i>99,82</i>
			<i>Wyposażenie placu zabaw dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego</i>	<i>5 693,00</i>	<i>5 691,46</i>	<i>99,97</i>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 281,65</b>	<b>99,94</b>
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 988,00</i>	<i>99,95</i>
			<i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 293,65</i>	<i>99,88</i>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 359,00</b>	<b>13 357,80</b>	<b>99,99</b>
			<i>Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	<i>13 359,00</i>	<i>13 357,80</i>	<i>99,99</i>
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>2 324 372,84</b>	<b>2 259 238,49</b>	<b>97,20</b>
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>289 600,00</b>	<b>289 515,44</b>	<b>99,97</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 408,20</b>	<b>98,29</b>
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 674,76</i>	<i>98,52</i>
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	<i>750,00</i>	<i>733,44</i>	<i>97,79</i>
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>300,00</b>	<b>12,90</b>	<b>4,30</b>
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>300,00</i>	<i>12,90</i>	<i>4,30</i>
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>113 410,00</b>	<b>110 294,32</b>	<b>97,25</b>
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>77 410,00</i>	<i>76 432,57</i>	<i>98,74</i>
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	<i>26 000,00</i>	<i>24 595,20</i>	<i>94,60</i>
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 266,55</i>	<i>92,67</i>

1	2	3	4	5	6	7
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	36 257,00	25 585,84	70,57
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	36 257,00	25 585,84	70,57
		4260	<b>Zakup energii</b>	500,00	478,73	95,75
			<i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	500,00	478,73	95,75
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	121 075,84	92 324,61	76,25
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	105 975,84	78 650,21	74,22
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	12 000,00	10 762,60	89,69
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	1 840,00	92,00
			<i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 100,00	1 071,80	97,44
		4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	100,00	55,12	55,12
			<i>Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	100,00	55,12	55,12
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	60 000,00	41 264,56	68,77
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	60 000,00	41 264,56	68,77
		4400	<b>Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	1 300,00	1 290,13	99,24
			<i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 300,00	1 290,13	99,24
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	1 000,00	603,84	60,38
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00	603,84	60,38
		4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	7 000,00	5 040,00	72,00
		4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	1 200,00	500,00	41,67
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	1 200,00	500,00	41,67
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	1 639 380,00	1 639 064,80	99,98
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	1 472 000,00	1 471 996,95	100,00
			<i>"Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)</i>	167 380,00	167 067,85	99,81
			<b>ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	17 400,00	17 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Jestem wolny od nałogów"</i>	6 400,00	6 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i>	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ferie zimowe - czas odpoczynku"</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, wesoło, rodzinie"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Jak pokonać uzależnienie"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 893 786,84</b>	<b>2 822 819,18</b>	<b>97,55</b>
			1) wydatki bieżące	1 210 212,84	1 139 754,59	94,18
			2) wydatki majątkowe	1 683 574,00	1 683 064,59	99,97
			<b>Razem:</b>	<b>2 893 786,84</b>	<b>2 822 819,18</b>	<b>97,55</b>

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
							%	gmina			powiat	
								(6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
			ogółem:									
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
			Ogółem:	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
			1) dochody bieżące	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00
			Razem:	2 485 238,09	2 485 238,09	100,00	1 909 608,92	1 909 608,92	100,00	575 629,17	575 629,17	100,00



## 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	190 000,00	190 000,00	100,00					190 000,00	190 000,00	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	190 000,00	190 000,00	100,00					190 000,00	190 000,00	100,00
			ogółem:										
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00					90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00					100 000,00	100 000,00	100,00
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	100 000,00	100 000,00	100,00					100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00					100 000,00	100 000,00	100,00
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	100 000,00	100 000,00	100,00					100 000,00	100 000,00	100,00
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	90 000,00	90 000,00	100,00					90 000,00	90 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00					90 000,00	90 000,00	100,00
			Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	90 000,00	90 000,00	100,00					90 000,00	90 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
			ogółem:										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
			z tego:										
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2014"	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 238,09	2 219 283,20	99,06	1 854 608,92	1 854 608,92	100,00		385 629,17	364 674,28	94,57
	90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	22 999,99	82,14	20 000,00	20 000,00	100,00		8 000,00	2 999,99	37,50
			ogółem:										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,39	2 024,39	100,00	2 024,39	2 024,39	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 975,61	20 975,60	80,75	17 975,61	17 975,61	100,00		8 000,00	2 999,99	37,50
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 000,00	22 999,99	82,14	20 000,00	20 000,00	100,00		8 000,00	2 999,99	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,39	2 024,39	100,00	2 024,39	2 024,39	100,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	2 024,39	2 024,39	100,00	2 024,39	2 024,39	100,00			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 975,61</b>	<b>20 975,60</b>	<b>80,75</b>	<b>17 975,61</b>	<b>17 975,61</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>37,50</b>
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00						5 000,00		
			Prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	17 975,61	17 975,61	100,00	17 975,61	17 975,61	100,00			
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	3 000,00	2 999,99	100,00				3 000,00	2 999,99	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 954,88</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75,81</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 954,88</b>		
			<b>ogółem:</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	65 954,88	50 000,00	75,81	50 000,00	50 000,00	100,00	15 954,88		
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>65 954,88</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75,81</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 954,88</b>		
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>65 954,88</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75,81</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 954,88</b>		
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	65 954,88	50 000,00	75,81	50 000,00	50 000,00	100,00	15 954,88		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 916 273,73</b>	<b>1 916 273,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1 733 826,13</b>	<b>1 733 826,13</b>	<b>100,00</b>	<b>182 447,60</b>	<b>182 447,60</b>	<b>100,00</b>
			<b>ogółem:</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 938,43	159 938,43	100,00	131 200,00	131 200,00	100,00	28 738,43	28 738,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756 335,30	1 756 335,30	100,00	1 602 626,13	1 602 626,13	100,00	153 709,17	153 709,17	100,00
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 916 273,73</b>	<b>1 916 273,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1 733 826,13</b>	<b>1 733 826,13</b>	<b>100,00</b>	<b>182 447,60</b>	<b>182 447,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>159 938,43</b>	<b>159 938,43</b>	<b>100,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 738,43</b>	<b>28 738,43</b>	<b>100,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	159 938,43	159 938,43	100,00	131 200,00	131 200,00	100,00	28 738,43	28 738,43	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 756 335,30</b>	<b>1 756 335,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1 602 626,13</b>	<b>1 602 626,13</b>	<b>100,00</b>	<b>153 709,17</b>	<b>153 709,17</b>	<b>100,00</b>
			Utrzymanie terenów zieleni	1 756 335,30	1 756 335,30	100,00	1 602 626,13	1 602 626,13	100,00	153 709,17	153 709,17	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>			
			<b>ogółem:</b>									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 782,79	50 782,79	100,00	50 782,79	50 782,79	100,00			
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>	<b>50 782,79</b>	<b>50 782,79</b>	<b>100,00</b>			
			Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy	50 782,79	50 782,79	100,00	50 782,79	50 782,79	100,00			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 226,69</b>	<b>179 226,69</b>	<b>100,00</b>				<b>179 226,69</b>	<b>179 226,69</b>	<b>100,00</b>
			<b>ogółem:</b>									
		4270	Zakup usług remontowych	110 045,12	110 045,12	100,00				110 045,12	110 045,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	69 181,57	69 181,57	100,00				69 181,57	69 181,57	100,00
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>179 226,69</b>	<b>179 226,69</b>	<b>100,00</b>				<b>179 226,69</b>	<b>179 226,69</b>	<b>100,00</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>110 045,12</b>	<b>110 045,12</b>	<b>100,00</b>				<b>110 045,12</b>	<b>110 045,12</b>	<b>100,00</b>
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	110 045,12	110 045,12	100,00				110 045,12	110 045,12	100,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>69 181,57</b>	<b>69 181,57</b>	<b>100,00</b>				<b>69 181,57</b>	<b>69 181,57</b>	<b>100,00</b>
			Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy	14 944,50	14 944,50	100,00				14 944,50	14 944,50	100,00
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	52 920,00	52 920,00	100,00				52 920,00	52 920,00	100,00
			Utrzymanie urządzeń wodnych	1 317,07	1 317,07	100,00				1 317,07	1 317,07	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			<b>ogółem:</b>									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 485 238,09</b>	<b>2 464 283,20</b>	<b>99,16</b>	<b>1 909 608,92</b>	<b>1 909 608,92</b>	<b>100,00</b>	<b>575 629,17</b>	<b>554 674,28</b>	<b>96,36</b>
			1) wydatki bieżące	2 334 455,30	2 313 500,41	99,10	1 858 826,13	1 858 826,13	100,00	475 629,17	454 674,28	95,59
			2) wydatki majątkowe	150 782,79	150 782,79	100,00	50 782,79	50 782,79	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 485 238,09</b>	<b>2 464 283,20</b>	<b>99,16</b>	<b>1 909 608,92</b>	<b>1 909 608,92</b>	<b>100,00</b>	<b>575 629,17</b>	<b>554 674,28</b>	<b>96,36</b>

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU  
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM  
TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU  
I REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
1	2	3	4	5	6	7	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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>				<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	344 942,95	396 117,73	114,84				344 942,95	396 117,73	114,84
			<b>ogółem:</b>									
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	30 802,50	89,54				34 400,00	30 802,50	89,54
		0830	Wpływy z usług	310 542,95	365 315,23	117,64				310 542,95	365 315,23	117,64
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>				<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	30 802,50	89,54				34 400,00	30 802,50	89,54
		0830	Wpływy z usług	310 542,95	365 315,23	117,64				310 542,95	365 315,23	117,64
			<b>Ogółem:</b>	<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>				<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>
			1) dochody bieżące	344 942,95	396 117,73	114,84				344 942,95	396 117,73	114,84
			<b>Razem:</b>	<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>				<b>344 942,95</b>	<b>396 117,73</b>	<b>114,84</b>

## 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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>316 048,58</b>	<b>251 510,24</b>	<b>79,58</b>					<b>316 048,58</b>	<b>251 510,24</b>	<b>79,58</b>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>316 048,58</b>	<b>251 510,24</b>	<b>79,58</b>					<b>316 048,58</b>	<b>251 510,24</b>	<b>79,58</b>
			<b>ogółem:</b>										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00							500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 078,62	99 349,58	83,43					119 078,62	99 349,58	83,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,84	7 115,84	100,00					7 115,84	7 115,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 894,16	16 929,01	89,60					18 894,16	16 929,01	89,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 596,85	82,31					1 940,00	1 596,85	82,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 529,54	19 312,04	75,65					25 529,54	19 312,04	75,65
		4260	Zakup energii	55 450,00	31 629,56	57,04					55 450,00	31 629,56	57,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00							500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 738,63	48 317,68	88,27					54 738,63	48 317,68	88,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	553,50	67,50					820,00	553,50	67,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	6 078,47	69,87					8 700,00	6 078,47	69,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00							2 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00					3 281,79	3 281,79	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 085,92	95,26					1 140,00	1 085,92	95,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00					1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00					14 760,00	14 760,00	100,00
			<b>z tego:</b>										
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>316 048,58</b>	<b>251 510,24</b>	<b>79,58</b>					<b>316 048,58</b>	<b>251 510,24</b>	<b>79,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00							500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 078,62	99 349,58	83,43					119 078,62	99 349,58	83,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,84	7 115,84	100,00					7 115,84	7 115,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 894,16	16 929,01	89,60					18 894,16	16 929,01	89,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 596,85	82,31					1 940,00	1 596,85	82,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 529,54	19 312,04	75,65					25 529,54	19 312,04	75,65
		4260	Zakup energii	55 450,00	31 629,56	57,04					55 450,00	31 629,56	57,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00							500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	54 738,63	48 317,68	88,27				54 738,63	48 317,68	88,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	553,50	67,50				820,00	553,50	67,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	6 078,47	69,87				8 700,00	6 078,47	69,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00						2 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00				3 281,79	3 281,79	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 085,92	95,26				1 140,00	1 085,92	95,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00				14 760,00	14 760,00	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 wyposażenie w sprzęt komputerowy)	14 760,00	14 760,00	100,00				14 760,00	14 760,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 251,54</b>	<b>37 251,54</b>	<b>100,00</b>				<b>37 251,54</b>	<b>37 251,54</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 251,54	37 251,54	100,00				37 251,54	37 251,54	100,00
			<b>ogółem:</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	37 251,54	37 251,54	100,00				37 251,54	37 251,54	100,00
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>37 251,54</b>	<b>37 251,54</b>	<b>100,00</b>				<b>37 251,54</b>	<b>37 251,54</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 251,54	37 251,54	100,00				37 251,54	37 251,54	100,00
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	37 251,54	37 251,54	100,00				37 251,54	37 251,54	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>353 300,12</b>	<b>288 761,78</b>	<b>81,73</b>				<b>353 300,12</b>	<b>288 761,78</b>	<b>81,73</b>
			1) wydatki bieżące	338 540,12	274 001,78	80,94				338 540,12	274 001,78	80,94
			2) wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	100,00				14 760,00	14 760,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>353 300,12</b>	<b>288 761,78</b>	<b>81,73</b>				<b>353 300,12</b>	<b>288 761,78</b>	<b>81,73</b>

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 2014 ROKU**

## DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH 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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	30 077,30	30 077,30	100,00	30 077,30	30 077,30	100,00				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	30 077,30	30 077,30	100,00	30 077,30	30 077,30	100,00				
			1) dochody bieżące	30 077,30	30 077,30	100,00	30 077,30	30 077,30	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) ustawami	30 077,30	30 077,30	100,00	30 077,30	30 077,30	100,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25	
			1) dochody bieżące	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25	
710			<b>Działalność usługowa</b>	573 950,00	570 927,29	99,47				573 950,00	570 927,29	99,47	
	71012		<b>Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	84 000,00	84 000,00	100,00				84 000,00	84 000,00	100,00	
			1) dochody bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00				84 000,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00	100,00				84 000,00	84 000,00	100,00	





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	30 644,00	30 643,92	100,00				30 644,00	30 643,92	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>545 804,00</b>	<b>530 667,13</b>	<b>97,23</b>	<b>545 804,00</b>	<b>530 667,13</b>	<b>97,23</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 260,00</b>	<b>17 173,13</b>	<b>99,50</b>	<b>17 260,00</b>	<b>17 173,13</b>	<b>99,50</b>			
			1) dochody bieżące	17 260,00	17 173,13	99,50	17 260,00	17 173,13	99,50			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 260,00	17 173,13	99,50	17 260,00	17 173,13	99,50			
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>393 044,00</b>	<b>381 194,00</b>	<b>96,99</b>	<b>393 044,00</b>	<b>381 194,00</b>	<b>96,99</b>			
			1) dochody bieżące	393 044,00	381 194,00	96,99	393 044,00	381 194,00	96,99			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 044,00	381 194,00	96,99	393 044,00	381 194,00	96,99			
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>135 500,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>97,64</b>	<b>135 500,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>97,64</b>			
			1) dochody bieżące	135 500,00	132 300,00	97,64	135 500,00	132 300,00	97,64			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 500,00	132 300,00	97,64	135 500,00	132 300,00	97,64			
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 605 062,00	9 604 968,45	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	9 600 062,00	9 599 968,45	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	9 587 946,00	9 587 852,45	100,00				9 587 946,00	9 587 852,45	100,00
			1) dochody bieżące	9 329 636,00	9 329 636,00	100,00				9 329 636,00	9 329 636,00	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	9 329 636,00	9 329 636,00	100,00				9 329 636,00	9 329 636,00	100,00
			2) dochody majątkowe	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
			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	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	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) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75478		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	12 116,00	12 116,00	100,00				12 116,00	12 116,00	100,00
			1) dochody bieżące	12 116,00	12 116,00	100,00				12 116,00	12 116,00	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	12 116,00	12 116,00	100,00				12 116,00	12 116,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	106 790,00	104 119,98	97,50	106 015,00	103 645,03	97,76	775,00	474,95	61,28
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	102 215,00	99 863,81	97,70	102 215,00	99 863,81	97,70			
			1) dochody bieżące	102 215,00	99 863,81	97,70	102 215,00	99 863,81	97,70			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 215,00	99 863,81	97,70	102 215,00	99 863,81	97,70			
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	775,00	474,95	61,28				775,00	474,95	61,28
			1) dochody bieżące	775,00	474,95	61,28				775,00	474,95	61,28

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	775,00	474,95	61,28				775,00	474,95	61,28
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 781,22</b>	<b>99,51</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 781,22</b>	<b>99,51</b>			
			1) dochody bieżące	3 800,00	3 781,22	99,51	3 800,00	3 781,22	99,51			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 781,22	99,51	3 800,00	3 781,22	99,51			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 165,00</b>	<b>112 553,20</b>	<b>97,73</b>	<b>53 632,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61 533,00</b>	<b>58 921,20</b>	<b>95,76</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>61 533,00</b>	<b>58 921,20</b>	<b>95,76</b>				<b>61 533,00</b>	<b>58 921,20</b>	<b>95,76</b>
			1) dochody bieżące	61 533,00	58 921,20	95,76				61 533,00	58 921,20	95,76
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 533,00	58 921,20	95,76				61 533,00	58 921,20	95,76
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 632,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) dochody bieżące	53 632,00	53 632,00	100,00	53 632,00	53 632,00	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) ustawami	53 632,00	53 632,00	100,00	53 632,00	53 632,00	100,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 102 342,00</b>	<b>24 085 427,60</b>	<b>99,93</b>	<b>23 619 098,00</b>	<b>23 602 320,84</b>	<b>99,93</b>	<b>483 244,00</b>	<b>483 106,76</b>	<b>99,97</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>468 944,00</b>	<b>468 944,00</b>	<b>100,00</b>				<b>468 944,00</b>	<b>468 944,00</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące	468 944,00	468 944,00	100,00				468 944,00	468 944,00	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	468 944,00	468 944,00	100,00				468 944,00	468 944,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 162,76</b>	<b>99,04</b>				<b>14 300,00</b>	<b>14 162,76</b>	<b>99,04</b>
			1) dochody bieżące	14 300,00	14 162,76	99,04				14 300,00	14 162,76	99,04

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	14 300,00	14 162,76	99,04				14 300,00	14 162,76	99,04
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) dochody bieżące	22 348 980,00	22 348 980,00	100,00	22 348 980,00	22 348 980,00	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) ustawami	22 348 980,00	22 348 980,00	100,00	22 348 980,00	22 348 980,00	100,00			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>109 105,00</b>	<b>109 105,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109 105,00</b>	<b>109 105,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) dochody bieżące	109 105,00	109 105,00	100,00	109 105,00	109 105,00	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) ustawami	109 105,00	109 105,00	100,00	109 105,00	109 105,00	100,00			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>39 218,00</b>	<b>37 318,84</b>	<b>95,16</b>	<b>39 218,00</b>	<b>37 318,84</b>	<b>95,16</b>			
			1) dochody bieżące	39 218,00	37 318,84	95,16	39 218,00	37 318,84	95,16			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 218,00	37 318,84	95,16	39 218,00	37 318,84	95,16			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 825,00</b>	<b>103 825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103 825,00</b>	<b>103 825,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) dochody bieżące	103 825,00	103 825,00	100,00	103 825,00	103 825,00	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) ustawami	103 825,00	103 825,00	100,00	103 825,00	103 825,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	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) ustawami	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	597 970,00	583 092,00	97,51	597 970,00	583 092,00	97,51			
			1) dochody bieżące	597 970,00	583 092,00	97,51	597 970,00	583 092,00	97,51			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 970,00	583 092,00	97,51	597 970,00	583 092,00	97,51			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 881,00	437 880,98	100,00				437 881,00	437 880,98	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 330,00	419 330,00	100,00				419 330,00	419 330,00	100,00
			1) dochody bieżące	419 330,00	419 330,00	100,00				419 330,00	419 330,00	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	419 330,00	419 330,00	100,00				419 330,00	419 330,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 551,00	18 550,98	100,00				18 551,00	18 550,98	100,00
			1) dochody bieżące	18 551,00	18 550,98	100,00				18 551,00	18 550,98	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	18 551,00	18 550,98	100,00				18 551,00	18 550,98	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>36 540 054,30</b>	<b>36 494 520,79</b>	<b>99,88</b>	<b>24 994 206,30</b>	<b>24 959 922,30</b>	<b>99,86</b>	<b>11 545 848,00</b>	<b>11 534 598,49</b>	<b>99,90</b>
			1) dochody bieżące	36 281 744,30	36 236 304,34	99,87	24 994 206,30	24 959 922,30	99,86	11 287 538,00	11 276 382,04	99,90
			2) dochody majątkowe	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
			<b>Razem:</b>	<b>36 540 054,30</b>	<b>36 494 520,79</b>	<b>99,88</b>	<b>24 994 206,30</b>	<b>24 959 922,30</b>	<b>99,86</b>	<b>11 545 848,00</b>	<b>11 534 598,49</b>	<b>99,90</b>

## 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 077,30</b>	<b>30 077,30</b>	<b>100,00</b>	<b>30 077,30</b>	<b>30 077,30</b>	<b>100,00</b>				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 077,30</b>	<b>30 077,30</b>	<b>100,00</b>	<b>30 077,30</b>	<b>30 077,30</b>	<b>100,00</b>				
			1) wydatki bieżące	30 077,30	30 077,30	100,00	30 077,30	30 077,30	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 077,30	30 077,30	100,00	30 077,30	30 077,30	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589,75	589,75	100,00	589,75	589,75	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 487,55	29 487,55	100,00	29 487,55	29 487,55	100,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 693,00</b>	<b>130 608,94</b>	<b>96,25</b>				<b>135 693,00</b>	<b>130 608,94</b>	<b>96,25</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 693,00</b>	<b>130 608,94</b>	<b>96,25</b>				<b>135 693,00</b>	<b>130 608,94</b>	<b>96,25</b>	
			1) wydatki bieżące	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 693,00	130 608,94	96,25				135 693,00	130 608,94	96,25	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>573 950,00</b>	<b>570 927,29</b>	<b>99,47</b>				<b>573 950,00</b>	<b>570 927,29</b>	<b>99,47</b>	
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00				84 000,00	84 000,00	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,00				84 000,00	84 000,00	100,00	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	84 000,00	100,00				84 000,00	84 000,00	100,00	
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00</b>				<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) wydatki bieżące	26 500,00	26 500,00	100,00				26 500,00	26 500,00	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00				26 500,00	26 500,00	100,00	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	100,00				26 500,00	26 500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 297,00</b>	<b>3 382,50</b>	<b>53,72</b>				<b>6 297,00</b>	<b>3 382,50</b>	<b>53,72</b>
			1) wydatki bieżące	6 297,00	3 382,50	53,72				6 297,00	3 382,50	53,72
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 297,00	3 382,50	53,72				6 297,00	3 382,50	53,72
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 297,00	3 382,50	53,72				6 297,00	3 382,50	53,72
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>457 153,00</b>	<b>457 044,79</b>	<b>99,98</b>				<b>457 153,00</b>	<b>457 044,79</b>	<b>99,98</b>
			1) wydatki bieżące	457 153,00	457 044,79	99,98				457 153,00	457 044,79	99,98
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	457 153,00	457 044,79	99,98				457 153,00	457 044,79	99,98
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 791,00	417 788,37	100,00				417 791,00	417 788,37	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 362,00	39 256,42	99,73				39 362,00	39 256,42	99,73
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>886 290,00</b>	<b>886 289,92</b>	<b>100,00</b>	<b>633 580,00</b>	<b>633 580,00</b>	<b>100,00</b>	<b>252 710,00</b>	<b>252 709,92</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>855 646,00</b>	<b>855 646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>633 580,00</b>	<b>633 580,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222 066,00</b>	<b>222 066,00</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	855 646,00	855 646,00	100,00	633 580,00	633 580,00	100,00	222 066,00	222 066,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	855 646,00	855 646,00	100,00	633 580,00	633 580,00	100,00	222 066,00	222 066,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 646,00	855 646,00	100,00	633 580,00	633 580,00	100,00	222 066,00	222 066,00	100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 644,00</b>	<b>30 643,92</b>	<b>100,00</b>				<b>30 644,00</b>	<b>30 643,92</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	30 644,00	30 643,92	100,00				30 644,00	30 643,92	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 644,00	30 643,92	100,00				30 644,00	30 643,92	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 636,26	22 636,26	100,00				22 636,26	22 636,26	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 007,74	8 007,66	100,00				8 007,74	8 007,66	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>545 804,00</b>	<b>530 667,13</b>	<b>97,23</b>	<b>545 804,00</b>	<b>530 667,13</b>	<b>97,23</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 260,00</b>	<b>17 173,13</b>	<b>99,50</b>	<b>17 260,00</b>	<b>17 173,13</b>	<b>99,50</b>			
			1) wydatki bieżące	17 260,00	17 173,13	99,50	17 260,00	17 173,13	99,50			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 260,00	17 173,13	99,50	17 260,00	17 173,13	99,50			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00	17 173,13	99,50	17 260,00	17 173,13	99,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>393 044,00</b>	<b>381 194,00</b>	<b>96,99</b>	<b>393 044,00</b>	<b>381 194,00</b>	<b>96,99</b>			
			1) wydatki bieżące	393 044,00	381 194,00	96,99	393 044,00	381 194,00	96,99			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	180 659,00	180 659,00	100,00	180 659,00	180 659,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 296,63	93 296,63	100,00	93 296,63	93 296,63	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 362,37	87 362,37	100,00	87 362,37	87 362,37	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 385,00	200 535,00	94,42	212 385,00	200 535,00	94,42			
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>135 500,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>97,64</b>	<b>135 500,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>97,64</b>			
			1) wydatki bieżące	135 500,00	132 300,00	97,64	135 500,00	132 300,00	97,64			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	65 200,00	65 200,00	100,00	65 200,00	65 200,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 820,43	35 820,43	100,00	35 820,43	35 820,43	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 379,57	29 379,57	100,00	29 379,57	29 379,57	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00	67 100,00	95,45	70 300,00	67 100,00	95,45			
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 605 062,00</b>	<b>9 604 968,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 600 062,00</b>	<b>9 599 968,45</b>	<b>100,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 587 946,00</b>	<b>9 587 852,45</b>	<b>100,00</b>				<b>9 587 946,00</b>	<b>9 587 852,45</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	9 329 636,00	9 329 636,00	100,00				9 329 636,00	9 329 636,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 989 055,51	8 989 055,51	100,00				8 989 055,51	8 989 055,51	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 548 645,30	7 548 645,30	100,00				7 548 645,30	7 548 645,30	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 410,21	1 440 410,21	100,00				1 440 410,21	1 440 410,21	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 580,49	340 580,49	100,00				340 580,49	340 580,49	100,00
			2) wydatki majątkowe	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			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			
	<b>75478</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 116,00</b>	<b>12 116,00</b>	<b>100,00</b>				<b>12 116,00</b>	<b>12 116,00</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	12 116,00	12 116,00	100,00				12 116,00	12 116,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 116,00	12 116,00	100,00				12 116,00	12 116,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 168,00	11 168,00	100,00				11 168,00	11 168,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948,00	948,00	100,00				948,00	948,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 790,00</b>	<b>104 119,98</b>	<b>97,50</b>	<b>106 015,00</b>	<b>103 645,03</b>	<b>97,76</b>	<b>775,00</b>	<b>474,95</b>	<b>61,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>102 215,00</b>	<b>99 863,81</b>	<b>97,70</b>	<b>102 215,00</b>	<b>99 863,81</b>	<b>97,70</b>			
			1) wydatki bieżące	102 215,00	99 863,81	97,70	102 215,00	99 863,81	97,70			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 859,00	95 533,31	97,62	97 859,00	95 533,31	97,62			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 859,00	95 533,31	97,62	97 859,00	95 533,31	97,62			
			b) dotacje na zadania bieżące	4 356,00	4 330,50	99,41	4 356,00	4 330,50	99,41			
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>775,00</b>	<b>474,95</b>	<b>61,28</b>				<b>775,00</b>	<b>474,95</b>	<b>61,28</b>
			1) wydatki bieżące	775,00	474,95	61,28				775,00	474,95	61,28
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	775,00	474,95	61,28				775,00	474,95	61,28
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,00	474,95	61,28				775,00	474,95	61,28
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 781,22</b>	<b>99,51</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 781,22</b>	<b>99,51</b>			
			1) wydatki bieżące	3 800,00	3 781,22	99,51	3 800,00	3 781,22	99,51			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 781,22	99,51	3 800,00	3 781,22	99,51			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 781,22	99,51	3 800,00	3 781,22	99,51			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 165,00</b>	<b>112 553,20</b>	<b>97,73</b>	<b>53 632,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61 533,00</b>	<b>58 921,20</b>	<b>95,76</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>61 533,00</b>	<b>58 921,20</b>	<b>95,76</b>				<b>61 533,00</b>	<b>58 921,20</b>	<b>95,76</b>
			1) wydatki bieżące	61 533,00	58 921,20	95,76				61 533,00	58 921,20	95,76
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	46 648,00	44 366,40	95,11				46 648,00	44 366,40	95,11
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 648,00	44 366,40	95,11				46 648,00	44 366,40	95,11
			b) dotacje na zadania bieżące	14 885,00	14 554,80	97,78				14 885,00	14 554,80	97,78
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 632,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) wydatki bieżące	53 632,00	53 632,00	100,00	53 632,00	53 632,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	53 632,00	53 632,00	100,00	53 632,00	53 632,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 269,00	36 269,00	100,00	36 269,00	36 269,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 363,00	17 363,00	100,00	17 363,00	17 363,00	100,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 102 342,00</b>	<b>24 085 427,60</b>	<b>99,93</b>	<b>23 619 098,00</b>	<b>23 602 320,84</b>	<b>99,93</b>	<b>483 244,00</b>	<b>483 106,76</b>	<b>99,97</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>468 944,00</b>	<b>468 944,00</b>	<b>100,00</b>				<b>468 944,00</b>	<b>468 944,00</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	468 944,00	468 944,00	100,00				468 944,00	468 944,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	468 944,00	468 944,00	100,00				468 944,00	468 944,00	100,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 162,76</b>	<b>99,04</b>				<b>14 300,00</b>	<b>14 162,76</b>	<b>99,04</b>
			1) wydatki bieżące	14 300,00	14 162,76	99,04				14 300,00	14 162,76	99,04
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	14 162,76	99,04				14 300,00	14 162,76	99,04
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900,00	13 762,76	99,01				13 900,00	13 762,76	99,01
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>22 348 980,00</b>	<b>100,00</b>			
			1) wydatki bieżące	22 348 980,00	22 348 980,00	100,00	22 348 980,00	22 348 980,00	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 970,00</b>	<b>583 092,00</b>	<b>97,51</b>	<b>597 970,00</b>	<b>583 092,00</b>	<b>97,51</b>			
			1) wydatki bieżące	597 970,00	583 092,00	97,51	597 970,00	583 092,00	97,51			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 370,00	17 492,00	54,04	32 370,00	17 492,00	54,04			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00			11 478,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 892,00	17 492,00	83,73	20 892,00	17 492,00	83,73			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 600,00	565 600,00	100,00	565 600,00	565 600,00	100,00			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>437 881,00</b>	<b>437 880,98</b>	<b>100,00</b>				<b>437 881,00</b>	<b>437 880,98</b>	<b>100,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>419 330,00</b>	<b>419 330,00</b>	<b>100,00</b>				<b>419 330,00</b>	<b>419 330,00</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	419 330,00	419 330,00	100,00				419 330,00	419 330,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	419 330,00	419 330,00	100,00				419 330,00	419 330,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 805,99	308 805,99	100,00				308 805,99	308 805,99	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 524,01	110 524,01	100,00				110 524,01	110 524,01	100,00
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>18 551,00</b>	<b>18 550,98</b>	<b>100,00</b>				<b>18 551,00</b>	<b>18 550,98</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	18 551,00	18 550,98	100,00				18 551,00	18 550,98	100,00
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 551,00	18 550,98	100,00				18 551,00	18 550,98	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>36 540 054,30</b>	<b>36 494 520,79</b>	<b>99,88</b>	<b>24 994 206,30</b>	<b>24 959 922,30</b>	<b>99,86</b>	<b>11 545 848,00</b>	<b>11 534 598,49</b>	<b>99,90</b>
			1) wydatki bieżące	36 281 744,30	36 236 304,34	99,87	24 994 206,30	24 959 922,30	99,86	11 287 538,00	11 276 382,04	99,90
			2) wydatki majątkowe	258 310,00	258 216,45	99,96				258 310,00	258 216,45	99,96
			<b>Razem:</b>	<b>36 540 054,30</b>	<b>36 494 520,79</b>	<b>99,88</b>	<b>24 994 206,30</b>	<b>24 959 922,30</b>	<b>99,86</b>	<b>11 545 848,00</b>	<b>11 534 598,49</b>	<b>99,90</b>

## 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 841 000,00</b>	<b>6 121 063,35</b>	<b>1 530 265,84</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 841 000,00</b>	<b>6 121 063,35</b>	<b>1 530 265,84</b>
			1) dochody bieżące	3 245 000,00	5 067 407,62	1 266 851,91
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 108 000,00	4 730 651,15	1 182 662,79
		0750	Dochody 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	122 000,00	207 628,22	51 907,06
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	129 128,25	32 282,06
			2) dochody majątkowe	596 000,00	1 053 655,73	263 413,93
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	225 000,00	833 661,33	208 415,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 000,00	219 994,40	54 998,60
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>39,20</b>	<b>1,96</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>39,20</b>	<b>1,96</b>
			1) dochody bieżące		39,20	1,96
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		39,20	1,96
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>556,45</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>556,45</b>
			1) dochody bieżące	6 000,00	11 129,00	556,45
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 129,00	556,45
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 533,25</b>	<b>343,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 533,25</b>	<b>343,00</b>
			1) dochody bieżące	2 000,00	2 412,45	336,96
			z tego:			

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 081,67	270,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 330,78	66,54
			2) dochody majątkowe		120,80	6,04
			z tego:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		120,80	6,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>459 000,00</b>	<b>1 021 670,79</b>	<b>303 059,02</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 721,83</b>	<b>886,09</b>
			1) dochody bieżące	13 000,00	17 721,83	886,09
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 721,83	886,09
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>417 000,00</b>	<b>970 861,80</b>	<b>300 518,57</b>
			1) dochody bieżące	417 000,00	970 861,80	300 518,57
			z tego:			
		0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	210 091,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	73 110,36	36 555,18
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280 000,00	687 659,68	263 963,39
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>33 087,16</b>	<b>1 654,36</b>
			1) dochody bieżące	29 000,00	33 087,16	1 654,36
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	33 087,16	1 654,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 673,00</b>	<b>433,65</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>8 673,00</b>	<b>433,65</b>
			1) dochody bieżące		8 673,00	433,65
			z tego:			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		8 673,00	433,65
			<b>Ogółem:</b>	<b>4 308 000,00</b>	<b>7 165 108,59</b>	<b>1 834 659,92</b>
			1) dochody bieżące	3 712 000,00	6 111 332,06	1 571 239,95
			2) dochody majątkowe	596 000,00	1 053 776,53	263 419,97
			<b>Razem:</b>	<b>4 308 000,00</b>	<b>7 165 108,59</b>	<b>1 834 659,92</b>

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 2014 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	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			1) dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>				
			1) dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			<b>Razem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>				

## 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	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>				
			1) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
			<b>Razem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>				

Tabela nr 10

**REALIZACJA 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 2014 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	
600			<b>Transport i łączność</b>	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	102 000,00	100,00				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	102 000,00	100,00				
			1) dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	102 000,00	100,00				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	102 000,00	100,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	806 394,97	784 200,58	97,25	805 194,97	783 000,58	97,24	1 200,00	1 200,00	100,00	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	4 539,95	4 539,95	100,00	4 539,95	4 539,95	100,00				
			1) dochody bieżące	4 539,95	4 539,95	100,00	4 539,95	4 539,95	100,00				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 539,95	4 539,95	100,00	4 539,95	4 539,95	100,00				
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	16 963,20	16 963,20	100,00	16 963,20	16 963,20	100,00				
			1) dochody bieżące	16 963,20	16 963,20	100,00	16 963,20	16 963,20	100,00				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 963,20	16 963,20	100,00	16 963,20	16 963,20	100,00				
	80104		<b>Przedszkola</b>	766 064,98	744 324,46	97,16	766 064,98	744 324,46	97,16				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 890,00	229 890,02	100,00				229 890,00	229 890,02	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>166 656,93</b>	<b>162 656,93</b>	<b>97,60</b>				<b>166 656,93</b>	<b>162 656,93</b>	<b>97,60</b>
			1) dochody bieżące	166 656,93	162 656,93	97,60				166 656,93	162 656,93	97,60
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 656,93	162 656,93	97,60				166 656,93	162 656,93	97,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 339 941,90</b>	<b>1 313 747,53</b>	<b>98,05</b>	<b>907 194,97</b>	<b>885 000,58</b>	<b>97,55</b>	<b>432 746,93</b>	<b>428 746,95</b>	<b>99,08</b>
			1) dochody bieżące	1 339 941,90	1 313 747,53	98,05	907 194,97	885 000,58	97,55	432 746,93	428 746,95	99,08
			<b>Razem:</b>	<b>1 339 941,90</b>	<b>1 313 747,53</b>	<b>98,05</b>	<b>907 194,97</b>	<b>885 000,58</b>	<b>97,55</b>	<b>432 746,93</b>	<b>428 746,95</b>	<b>99,08</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 339 941,90</b>	<b>1 335 488,03</b>	<b>99,67</b>	<b>907 194,97</b>	<b>906 741,10</b>	<b>99,95</b>	<b>432 746,93</b>	<b>428 746,93</b>	<b>99,08</b>
			1) wydatki bieżące	1 339 941,90	1 335 488,03	99,67	907 194,97	906 741,10	99,95	432 746,93	428 746,93	99,08
			<b>Razem:</b>	<b>1 339 941,90</b>	<b>1 335 488,03</b>	<b>99,67</b>	<b>907 194,97</b>	<b>906 741,10</b>	<b>99,95</b>	<b>432 746,93</b>	<b>428 746,93</b>	<b>99,08</b>

Tabela nr 11

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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.			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>5 320 621,58</b>	<b>5 320 621,58</b>	<b>100,00</b>	<b>5 320 621,58</b>	<b>5 320 621,58</b>	<b>100,00</b>				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	5 320 621,58	5 320 621,58	100,00	5 320 621,58	5 320 621,58	100,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 320 621,58	5 320 621,58	100,00	5 320 621,58	5 320 621,58	100,00				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 286 021,58	5 286 021,58	100,00	5 286 021,58	5 286 021,58	100,00				
		70095	Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	100,00	34 600,00	34 600,00	100,00				
2.			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>33 576 857,00</b>	<b>33 571 846,59</b>	<b>99,99</b>	<b>18 130 499,13</b>	<b>18 126 194,78</b>	<b>99,98</b>	<b>15 446 357,87</b>	<b>15 445 651,81</b>	<b>100,00</b>	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	12 439 452,00	12 439 452,00	100,00	3 810 558,00	3 810 558,00	100,00	8 628 894,00	8 628 894,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 439 452,00	12 439 452,00	100,00	3 810 558,00	3 810 558,00	100,00	8 628 894,00	8 628 894,00	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	3 810 558,00	3 810 558,00	100,00	3 810 558,00	3 810 558,00	100,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	976 300,00	976 300,00	100,00				976 300,00	976 300,00	100,00	
		92116	Biblioteki	3 772 694,00	3 772 694,00	100,00				3 772 694,00	3 772 694,00	100,00	
		92118	Muzea	2 379 900,00	2 379 900,00	100,00				2 379 900,00	2 379 900,00	100,00	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	21 137 405,00	21 132 394,59	99,98	14 319 941,13	14 315 636,78	99,97	6 817 463,87	6 816 757,81	99,99	
	801		Oświata i wychowanie	19 616 003,00	19 610 996,22	99,97	14 253 807,13	14 249 504,70	99,97	5 362 195,87	5 361 491,52	99,99	
		80101	Szkoły podstawowe	1 095 306,50	1 095 305,83	100,00	1 095 306,50	1 095 305,83	100,00				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 939,80	125 939,50	100,00	125 939,80	125 939,50	100,00				
		80104	Przedszkola	8 655 092,32	8 654 992,80	100,00	8 655 092,32	8 654 992,80	100,00				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 567 267,51	1 563 066,95	99,73	1 567 267,51	1 563 066,95	99,73				
		80110	Gimnazja	3 013 866,00	3 013 170,22	99,98	2 810 201,00	2 810 199,62	100,00	203 665,00	202 970,60	99,66	
		80120	Licea ogólnokształcące	2 169 886,00	2 169 881,90	100,00				2 169 886,00	2 169 881,90	100,00	
		80130	Szkoły zawodowe	2 988 644,87	2 988 639,02	100,00				2 988 644,87	2 988 639,02	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 300,00</b>	<b>123 300,00</b>	<b>100,00</b>				<b>123 300,00</b>	<b>123 300,00</b>	<b>100,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00	123 300,00	100,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 398 102,00</b>	<b>1 398 098,37</b>	<b>100,00</b>	<b>66 134,00</b>	<b>66 132,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1 331 968,00</b>	<b>1 331 966,29</b>	<b>100,00</b>
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 134,00	66 132,08	100,00	66 134,00	66 132,08	100,00			
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 331 968,00	1 331 966,29	100,00				1 331 968,00	1 331 966,29	100,00
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>11 277 165,12</b>	<b>11 143 699,31</b>	<b>98,82</b>	<b>3 657 442,12</b>	<b>3 538 500,16</b>	<b>96,75</b>	<b>7 619 723,00</b>	<b>7 605 199,15</b>	<b>99,81</b>
3.1.			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>7 706 610,12</b>	<b>7 582 623,57</b>	<b>98,39</b>	<b>2 009 986,12</b>	<b>1 893 377,22</b>	<b>94,20</b>	<b>5 696 624,00</b>	<b>5 689 246,35</b>	<b>99,87</b>
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 887 811,14</b>	<b>1 775 603,91</b>	<b>94,06</b>	<b>1 887 811,14</b>	<b>1 775 603,91</b>	<b>94,06</b>			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 887 811,14	1 775 603,91	94,06	1 887 811,14	1 775 603,91	94,06			
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 374,98</b>	<b>26 973,31</b>	<b>85,97</b>	<b>31 374,98</b>	<b>26 973,31</b>	<b>85,97</b>			
		80104	Przedszkola	27 144,74	22 744,62	83,79	27 144,74	22 744,62	83,79			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 230,24	4 228,69	99,96	4 230,24	4 228,69	99,96			
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>100,00</b>			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 800,00	50 800,00	100,00	50 800,00	50 800,00	100,00			
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 888 320,00</b>	<b>1 880 946,54</b>	<b>99,61</b>				<b>1 888 320,00</b>	<b>1 880 946,54</b>	<b>99,61</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 620 154,25	1 613 579,53	99,59				1 620 154,25	1 613 579,53	99,59
		85204	Rodziny zastępcze	268 165,75	267 367,01	99,70				268 165,75	267 367,01	99,70
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 175 218,00</b>	<b>3 175 214,30</b>	<b>100,00</b>				<b>3 175 218,00</b>	<b>3 175 214,30</b>	<b>100,00</b>
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 175 218,00	3 175 214,30	100,00				3 175 218,00	3 175 214,30	100,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>673 086,00</b>	<b>673 085,51</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>633 086,00</b>	<b>633 085,51</b>	<b>100,00</b>
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	51 500,00	51 499,51	100,00				51 500,00	51 499,51	100,00
		92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	510 000,00	510 000,00	100,00
		92118	Muzea	71 586,00	71 586,00	100,00				71 586,00	71 586,00	100,00
3.2.			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 570 555,00</b>	<b>3 561 075,74</b>	<b>99,73</b>	<b>1 647 456,00</b>	<b>1 645 122,94</b>	<b>99,86</b>	<b>1 923 099,00</b>	<b>1 915 952,80</b>	<b>99,63</b>
	630		<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 356,00</b>	<b>4 330,50</b>	<b>99,41</b>	<b>4 356,00</b>	<b>4 330,50</b>	<b>99,41</b>			
		80101	Szkoły podstawowe	4 356,00	4 330,50	99,41	4 356,00	4 330,50	99,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 985,00</b>	<b>398 370,24</b>	<b>99,35</b>	<b>386 100,00</b>	<b>383 815,44</b>	<b>99,41</b>	<b>14 885,00</b>	<b>14 554,80</b>	<b>97,78</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	66 500,00	100,00	66 500,00	66 500,00	100,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 600,00	289 515,44	99,97	289 600,00	289 515,44	99,97			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 885,00	14 554,80	97,78				14 885,00	14 554,80	97,78
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	27 800,00	92,67	30 000,00	27 800,00	92,67			
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 738 944,00</b>	<b>1 738 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 658 944,00</b>	<b>1 658 944,00</b>	<b>100,00</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00				1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	468 944,00	468 944,00	100,00				468 944,00	468 944,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	117 000,00	100,00			
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 897,00</b>	<b>99,98</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 897,00</b>	<b>99,98</b>			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 997,00	99,97	10 000,00	9 997,00	99,97			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	100,00			
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 080,00</b>	<b>99,99</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 080,00</b>	<b>99,99</b>			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 100,00	73 080,00	99,97	73 100,00	73 080,00	99,97			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 137 270,00</b>	<b>1 130 454,00</b>	<b>99,40</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>249 270,00</b>	<b>242 454,00</b>	<b>97,27</b>
		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	1 037 270,00	1 030 454,00	99,34	788 000,00	788 000,00	100,00	249 270,00	242 454,00	97,27
			<b>Razem:</b>	<b>50 174 643,70</b>	<b>50 036 167,48</b>	<b>99,72</b>	<b>27 108 562,83</b>	<b>26 985 316,52</b>	<b>99,55</b>	<b>23 066 080,87</b>	<b>23 050 850,96</b>	<b>99,93</b>



Tabela nr 12

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
 MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.  
 O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		49,51	4 203 799,28	4 036 907,06	4 203 799,28	4 034 132,56		2 824,01
	80101	Szkoły podstawowe			693 866,45	660 665,03	693 866,45	660 665,03		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			35 308,00	35 012,83	35 308,00	35 012,83		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			120 974,00	116 937,40	120 974,00	116 937,40		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			51 260,00	51 256,83	51 260,00	51 256,83		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			29 271,45	29 271,45	29 271,45	29 271,45		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			25 744,00	25 345,50	25 744,00	25 345,50		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			15 758,00	11 970,06	15 758,00	11 970,06		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			38 448,00	31 331,95	38 448,00	31 331,95		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			27 920,00	20 477,00	27 920,00	20 477,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			23 067,00	23 018,99	23 067,00	23 018,99		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			191 825,00	185 067,74	191 825,00	185 067,74		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			134 291,00	130 975,28	134 291,00	130 975,28		
	80104	Przedszkola			58 479,83	54 615,67	58 479,83	54 615,67		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			3 975,79	3 962,42	3 975,79	3 962,42		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			5 470,00	5 401,71	5 470,00	5 401,71		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			9 688,60	7 681,31	9 688,60	7 681,31		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			3 020,00	2 780,14	3 020,00	2 780,14		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			3 215,00	2 809,90	3 215,00	2 809,90		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			6 400,00	5 880,87	6 400,00	5 880,87		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			5 322,00	5 108,70	5 322,00	5 108,70		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			2 910,00	2 546,27	2 910,00	2 546,27		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			3 132,00	3 127,78	3 132,00	3 127,78		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			5 390,00	5 374,57	5 390,00	5 374,57		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			1 733,00	1 722,45	1 733,00	1 722,45		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			2 941,00	2 939,67	2 941,00	2 939,67		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			5 282,44	5 279,88	5 282,44	5 279,88		
	80105	Przedszkola specjalne			4 000,00	2 952,50	4 000,00	2 952,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			4 000,00	2 952,50	4 000,00	2 952,50		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>265 490,00</b>	<b>259 068,29</b>	<b>265 490,00</b>	<b>259 068,29</b>		
		GIMNAZJUM NR 4			11 850,00	10 034,93	11 850,00	10 034,93		
		GIMNAZJUM NR 5			29 510,00	27 480,64	29 510,00	27 480,64		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			38 130,00	36 047,48	38 130,00	36 047,48		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			186 000,00	185 505,24	186 000,00	185 505,24		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>291 670,00</b>	<b>279 116,57</b>	<b>291 670,00</b>	<b>279 116,57</b>		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			90 870,00	88 929,87	90 870,00	88 929,87		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			114 490,00	105 174,23	114 490,00	105 174,23		
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			42 310,00	42 228,89	42 310,00	42 228,89		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			44 000,00	42 783,58	44 000,00	42 783,58		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>49,51</b>	<b>592 028,00</b>	<b>574 289,32</b>	<b>592 028,00</b>	<b>571 514,82</b>		<b>2 824,01</b>
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			104 392,00	100 320,64	104 392,00	97 496,63		2824,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			80 400,00	77 692,79	80 400,00	77 692,79		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH			112 780,00	107 258,40	112 780,00	107 258,40		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH		49,51	18 710,00	18 472,76	18 710,00	18 522,27		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			170 446,00	170 299,06	170 446,00	170 299,06		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			105 300,00	100 245,67	105 300,00	100 245,67		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>			<b>36 800,00</b>	<b>36 653,62</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 653,62</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			36 800,00	36 653,62	36 800,00	36 653,62		
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokoształcenia zawodowego</b>			<b>469 252,00</b>	<b>462 766,94</b>	<b>469 252,00</b>	<b>462 766,94</b>		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			398 122,00	397 342,71	398 122,00	397 342,71		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			71 130,00	65 424,23	71 130,00	65 424,23		
	<b>80146</b>	<b>Dokoształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>5 557,00</b>	<b>5 538,45</b>	<b>5 557,00</b>	<b>5 538,45</b>		
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			5 557,00	5 538,45	5 557,00	5 538,45		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 786 656,00</b>	<b>1 701 240,67</b>	<b>1 786 656,00</b>	<b>1 701 240,67</b>		
		GIMNAZJUM NR 5			49 000,00	48 942,59	49 000,00	48 942,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			7 920,00	7 903,00	7 920,00	7 903,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			7 369,00	7 358,84	7 369,00	7 358,84		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			12 795,00	12 793,40	12 795,00	12 793,40		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			6 050,00	5 601,51	6 050,00	5 601,51		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			7 740,00	7 396,39	7 740,00	7 396,39		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			8 410,00	7 679,57	8 410,00	7 679,57		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			8 810,00	8 288,33	8 810,00	8 288,33		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			9 280,00	8 969,24	9 280,00	8 969,24		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			9 873,00	9 869,01	9 873,00	9 869,01		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			5 130,00	5 129,59	5 130,00	5 129,59		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			3 160,00	3 147,20	3 160,00	3 147,20		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			4 982,00	4 980,86	4 982,00	4 980,86		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			6 310,00	6 308,90	6 310,00	6 308,90		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			6 450,00	5 911,43	6 450,00	5 911,43		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			87 573,00	82 554,47	87 573,00	82 554,47		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			73 533,00	73 532,67	73 533,00	73 532,67		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			3 635,00	3 634,12	3 635,00	3 634,12		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			121 600,00	116 169,75	121 600,00	116 169,75		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			89 574,00	89 573,60	89 574,00	89 573,60		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			103 000,00	82 359,38	103 000,00	82 359,38		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			135 520,00	117 909,00	135 520,00	117 909,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			109 100,00	106 726,84	109 100,00	106 726,84		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			191 423,00	191 420,70	191 423,00	191 420,70		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			205 480,00	196 148,43	205 480,00	196 148,43		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			130 900,00	130 880,77	130 900,00	130 880,77		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			142 039,00	142 037,98	142 039,00	142 037,98		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2			120 000,00	113 128,50	120 000,00	113 128,50		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3			120 000,00	104 884,60	120 000,00	104 884,60		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>719 118,00</b>	<b>712 687,43</b>	<b>719 118,00</b>	<b>712 687,43</b>		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>36 220,00</b>	<b>36 210,80</b>	<b>36 220,00</b>	<b>36 210,80</b>		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			36 220,00	36 210,80	36 220,00	36 210,80		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>25 621,00</b>	<b>24 303,34</b>	<b>25 621,00</b>	<b>24 303,34</b>		
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			25 621,00	24 303,34	25 621,00	24 303,34		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>386 000,00</b>	<b>380 968,97</b>	<b>386 000,00</b>	<b>380 968,97</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4			386 000,00	380 968,97	386 000,00	380 968,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			271 277,00	271 204,32	271 277,00	271 204,32		
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			271 277,00	271 204,32	271 277,00	271 204,32		
		Razem		49,51	4 922 917,28	4 749 594,49	4 922 917,28	4 746 819,99		2 824,01

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku				
					OGÓLEM		w tym: do tarcja z budżetu		OGÓLEM		w tym:							
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich należane		inwestycje	wpłata do budżetu	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		
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM)	1 408 131,38	1 408 131,38	39 091 868,62	40 177 089,64	5 286 021,58	5 286 021,58	39 062 000,00	40 191 169,49	8 631 000,00	8 466 986,86	160 000,00		1 438 000,00	1 400 520,30		
700	70095	Pozostała działalność			34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00								
		<b>RAZEM</b>	<b>1 408 131,38</b>	<b>1 408 131,38</b>	<b>39 126 468,62</b>	<b>40 211 689,64</b>	<b>5 320 621,58</b>	<b>5 320 621,58</b>	<b>39 096 600,00</b>	<b>40 225 769,49</b>	<b>8 631 000,00</b>	<b>8 466 986,86</b>	<b>160 000,00</b>		<b>1 438 000,00</b>	<b>1 400 520,30</b>		

Tabela nr 14

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU  
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 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	39 500,00
2.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam”, ul. Powstańców Śl. 10, Legnica	26 300,00
3.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Legnicy, ul. Zielona 13 of., Legnica	20 000,00
4.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem”, ul. Chojnowska 81 A, Legnica	28 500,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT LEGNICA, ul. Wierzyńskiego 1, Legnica	9 000,00
6.	Stowarzyszenie Młodzieży SPYNACZ, ul. Sikorskiego 1, Legnica	10 000,00
7.	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św Jana Chrzciciela „Dom Św Franciszka”, ul. oo. Zbigniewa i Michała 1, Legnica	41 500,00
8.	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. S. Okrzei 22, Legnica	43 900,00
9.	Klub Sportowy KONFEKS, ul. Grabskiego 24, Legnica	102 300,00
10.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Żeglarska 14	20 000,00
11.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Legnica, ul. Orła Białego 2, Legnica	216 000,00
12.	Świetlica Środowiskowa „Bartek” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1, Legnica	34 000,00
13.	Legnickie Stowarzyszenie FUTBOL-5, ul. Janowska 52, Legnica	7 000,00
14.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy Trójka, ul. Mazowiecka 3, Legnica	9 500,00
15.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Legnicy, ul. Piastowska 6, Legnica	8 000,00
16.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny, ul. Słubicka 6, Legnica	58 000,00
17.	Świetlica Środowiskowa „Arka” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka, ul. Nadbrzeźna 3, Legnica	9 000,00
18.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne O. Terenowy w Legnicy, ul. H. Pobożnego 7A, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, ul. Tulipanowa 1 a, Legnica	20 000,00
19.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1, Międzyparafiałna Stołówka Charytatywna	60 000,00
20.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, ul. Słubicka 13, Legnica	1 110 000,00
21.	Fundacja „Otwarte serce”, ul. J. Iwaszkiewicza 5, Legnica	2 250,00

1	2	3
22.	Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, ul. Andersa 4, Legnica	2 250,00
23.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „Agata”, ul. Jordana 17, Legnica	1 800,00
24.	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedząco, ul. Palmowa 4, Legnica	4 500,00
25.	Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Roosevelta 27/1, Legnica	2 700,00
26.	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	2 500,00
27.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce”, ul. T. Gumieńskiego 6/1, Legnica	1 800,00
28.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, pl. Słowiański 1	3 000,00
29.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 50/1	10 000,00
30.	Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6, Legnica	5 300,00
31.	Stowarzyszenie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, ul. Z. Kossak-Szczuckiej 5, Legnica	20 000,00
32.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, Legnica	15 000,00
33.	Fundacja „Sztuka dla Ludzi”, ul. Chocianowska 4a/11, Legnica	6 180,00
34.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Złote dzieci”, ul. Galaktyczna 4/31, Legnica	9 000,00
35.	Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2, Legnica	5 900,00
36.	Związek Ukraińców w Polsce (Zarząd Koła w Legnicy), ul. Szkolna 10, Legnica	5 000,00
37.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Chojnowska 2, Legnica	5 600,00
38.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, Legnica	7 000,00
39.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3, Legnica	60 000,00
40.	Autonomiczna Sekcja Szachowa MIEDŹ, pl. Słowiański 1, Legnica	10 000,00
41.	Klub Sportowy WANKAN, ul. Gombrowicza 43/15, Legnica	13 000,00
42.	Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA, ul. Marynarska 31, Legnica	34 000,00
43.	MKS „Miedź” Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, Legnica	530 000,00
44.	Legnicki Klub TAEKWON-DO, ul. Żeromskiego 20b/28, Legnica	28 000,00
45.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siódemka, Rynek 34, Legnica	30 000,00
46.	Klub Karate SHOTOKAN TORA, ul. Mickiewicza 21, Legnica	43 000,00
47.	Ognisko TKKF Śródmieście, ul. Piekarska 17, Legnica	3 000,00
48.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiętnastka”, Al. Rzeczypospolitej 129, Legnica	5 000,00
49.	Fundacja Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot”, Plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja	5 000,00
50.	Ognisko TKKF OLIMP, ul. Górnicza 9, Legnica	5 000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
51.	Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży STRZELEC, ul. Górnicza 9, Legnica	18 000,00
52.	Młodzieżowy Klub Kolarski „Bioam”, ul. Grabskiego 14-22, Legnica	5 000,00
53.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy IKAR, ul. Piastowska 3, Legnica	24 000,00
54.	Uczniowski Klub Tańca Sportowego Lew, ul. Chojnowska 2, Legnica	10 000,00
55.	Uczniowski Klub Sportowy przy ILO, pl. Klasztorny 7, Legnica	2 500,00
56.	Legnicki Klub Bokserski i Kickboxingu, ul. Pomorska 56/51, Legnica	3 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 810 780,00</b>



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 173/PM/2015  
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca  
2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2014

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2014

Lp.	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 348 300,00</b>	<b>1 347 181,51</b>	<b>99,92</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	23 000,00	23 354,98	101,54
1.1.	- sprzedaż biletów	500,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	8 000,00	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:	1 006 300,00	1 006 300,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	976 300,00	976 300,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	140 000,00	134 353,36	95,97
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	1 158,08	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	179 000,00	182 015,09	101,68
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 348 300,00</b>	<b>1 333 016,55</b>	<b>98,87</b>
1.	Amortyzacja	22 100,00	22 051,94	99,78
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	255 075,00	252 304,95	98,91
2.1.	- energia	28 000,00	26 549,37	94,82
3.	Usługi obce	236 371,00	236 975,98	100,26
4.	Podatki i opłaty	18 500,00	15 443,65	83,48
5.	Wynagrodzenia, z tego:	656 419,00	651 715,77	99,28
5.1.	- osobowe	526 419,00	522 751,45	99,30
5.2.	- bezosobowe	130 000,00	128 964,32	99,20
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	125 835,00	122 033,48	96,98
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	98 670,00	98 525,41	99,85
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	11 605,00	9 144,96	78,80
6.3.	- odpis na ZFSS	13 500,00	12 306,73	91,16
6.4.	- inne	2 060,00	2 056,38	99,82
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 400,00	24 362,12	99,84
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 900,00	7 854,38	99,42
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	500,00	274,28	54,86
10.1.	- odsetki	0,00	99,08	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 164,96</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>13 346,00</b>	<b>205,32</b>
	- należności wymagalne	0,00	6 493,67	0,00
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>42 000,00</b>	<b>35 469,21</b>	<b>84,45</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>4 100,00</b>	<b>14 358,54</b>	<b>350,21</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>51 500,00</b>	<b>51 499,51</b>	<b>100,00</b>
sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		51 500,00	51 499,51	100,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2014

### Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – grudzień 2014 roku kształtują się na poziomie 1.347.181,51 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,92%.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 23.354,98 zł – realizacja planu 101,54%.
- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.006.300,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.

Przychody w tej grupie stanowią:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 976.300,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.
  2. Dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 134.353,36 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 95,97%.
  - Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania.
  - Przychody finansowe z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 1.158,08 zł.
  - Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 182.015,09 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 101,68%.  
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 1.333.016,55 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,87%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 22.051,94 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,78%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 252.304,95 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,91%. 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 i inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną.

W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 26.549,37 zł, co stanowi 94,82% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 236.975,98 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,26%. 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 transportowe organizowanych imprez oraz inne.
- Podatki i opłaty w wysokości 15.443,65 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 83,48%.
- Wynagrodzenia w wysokości 651.715,77 zł, co stanowi 99,28% wykonania planu. Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 522.751,45 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 128.964,32 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,20% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 122.033,48 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 96,98%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 98.525,41 zł (realizacja planu 99,85%), składki na fundusz pracy w wysokości 9.144,96 zł (realizacja planu 78,80%), odpis na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) w wysokości 12.306,73 zł (realizacja planu 91,16%), pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 2.056,38 zł, i stanowią 99,82% wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 24.362,12 zł, zrealizowane w 99,84% planowanych kosztów tej grupy, a stanowią je wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 7.854,38 zł, realizacja planu 99,42%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.
- Pozostałe koszty operacyjne – brak wykonania.
- Koszty finansowe w wysokości 274,28 zł, co stanowi 54,86% wykonania planu, w tym odsetki wynoszą 99,08 zł – brak założeń planowych.

Wynik finansowy – za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 14.164,96 zł.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 17 osób. Realizacja planu zgodnie z założeniem - 100%.

#### **Należności i zobowiązania :**

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 13.346,00 zł – realizacja planu 205,32%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 6.493,67 zł.
2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2014 roku wynoszą 35.469,21 zł – realizacja planu 84,45%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.

Na koniec grudnia 2014 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych - na koniec grudnia 2014 roku wynosi 14.358,54 zł. Realizacja planu – 350,21%. Taka sytuacja wynika z tytułu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Galerii.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - wynoszą 51.499,51 zł - realizacja 100,00% założeń planu. W ramach tej pozycji otrzymano środki w ramach dotacji celowej z Gminy Legnica.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z założeniami. W zakresie wysokości przychodów i kosztów nie występują istotne rozbieżności pomiędzy wykonaniem, a planem.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 173/PM/2015  
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca  
2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2014**

L.p.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31-12-2014	% wyk. Planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 241 654,00</b>	<b>4 226 585,12</b>	<b>99,64</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	12 000,00	10 743,80	89,53
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:	13 600,00	13 289,42	97,72
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 500,00	1 408,42	93,89
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	100,00	5,00	5,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	12 000,00	11 876,00	98,97
3.	Dotacje, z tego:	3 822 894,00	3 822 894,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 772 694,00	3 772 694,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	50 200,00	50 200,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	52 400,00	52 400,00	100,00
5.	Inne dotacje	63 420,00	63 420,00	100,00
6.	Przychody finansowe	167 767,00	167 447,73	99,81
7.	Pozostałe przychody operacyjne	109 573,00	96 390,17	87,97
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>4 241 654,00</b>	<b>4 237 256,18</b>	<b>99,90</b>
1.	Amortyzacja	325 054,00	324 193,26	99,74
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	317 650,00	316 953,52	99,78
2.1.	- energia	200 000,00	191 689,85	95,84
3.	Usługi obce	338 173,00	337 560,20	99,82
4.	Podatki i opłaty	10 000,00	9 974,38	99,74
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 662 010,00	2 660 568,39	99,95
5.1.	- osobowe	2 576 200,00	2 574 873,61	99,95
5.2.	- bezosobowe	85 810,00	85 694,78	99,87
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	566 600,00	565 993,33	99,89
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	432 883,37	99,97
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	37 500,00	37 450,22	99,87
6.3.	- odpis na ZFSS	84 600,00	84 232,61	99,57
6.4.	- inne	11 500,00	11 427,13	99,37
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 400,00	5 255,10	97,32
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:	16 767,00	16 758,00	99,95
10.1.	- odsetki	16 767,00	16 758,00	99,95
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 671,06</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>98,75</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>340 000,00</b>	<b>325 349,77</b>	<b>95,69</b>
	- należności wymagalne	323 980,98	323 980,77	100,00
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>104 960,94</b>	<b>69,97</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 834,99</b>	<b>5,89</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>100,00</b>
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		475 000,00	475 000,00	100,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY  
ZA ROK 2014**

**I. Przychody ogółem - 4.226.585,12 zł – 99,64 % planu rocznego**

**1. Przychody z działalności kulturalnej – 10.743,80 zł - 89,53 %**

Kserograficzne	6.197,60
Introligatorskie	1.587,00
Usługi internetowe	2.959,20

**2. Przychody z działalności gospodarczej – 13.289,42 zł - 97,72 %**

- 2.1 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – 1.408,42 zł – 93,89 %
- 2.2 Przychody ze sprzedaży reklam - 5 zł - 5,00%
- 2.3 Przychody z tytułu najmu i dzierżawy - 11.876,00 zł - 98,97 %

**3. Dotacje wyniosły – 3.822.894,00 zł – 100,00 %, w tym:**

**3.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.772.694,00 zł – 100,00 %**

- dotacja podmiotowa na zadania statutowe 3.772.694,00 zł.

**3.2 Dotacja celowa z budżetu miasta - 50.200,00 zł – 100,00%**

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **4.000,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Zima w bibliotece",
- **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność i rozwój Ekobiblioteki oraz podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism fachowych, wydawnictw multimedialnych, działania edukacyjne,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **5.500,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Wakacje z książką",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **700,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Porozumienie bez przemocy".

**4. Dotacje z budżetu państwa – 52.400,00 zł – 100,00%**

- grant Biblioteki Narodowej w ramach programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - **52.400,00 zł**,

**5. Inne dotacje – 63.420,00 zł – 100,00 %**

- na realizację zadań biblioteki powiatowej – **35.000,00 zł** (Starostwo Powiatowe),
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych spotkanie pn. „Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” – **1.740,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Kreatywni” – **480,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Czytamy słuchając – wzbogacenie oferty audiobooków” – **960,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Zakup materiałów dokumentacyjnych i piśmienniczych do Punktu Informacji Biblioteczno-Bibliograficznej przy Filii nr 1 w Legnicy” – **1.710,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Dzieje drukarstwa na przestrzeni wieków” – **990,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „III Międzynarodowy Tydzień Głuchego” – **6.000,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych spotkania kulturalne pn. „Muzyka źródeł” – **540,00 zł**,
- na realizację zadania „Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej” – **14.000,00 zł** (WFOŚ),
- dotacja na zorganizowanie VIII Turnieju wiedzy ekologicznej „W zdrowym ciele – zdrowy duch” w kwocie **2.000,00 zł** (WFOŚ).

#### **6. Przychody finansowe – 167.447,73 zł - 99,81 %**

- |  |               |
|--|---------------|
| - prowizje z tytułu terminowych wpłat                  | 629,54 zł     |
| - przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych | 166.816,59 zł |
| - pozostałe przychody                                  | 1,60 zł.      |

#### **7. Pozostałe przychody operacyjne – 96.390,17 zł – 87,97 %**

Zwrot kosztów karty identyfikacyjnej czytelnika	3.533,00
Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek	10.635,67
Przedawnione kaucje książkowe i CD	2.018,00
Wypożyczenia międzybiblioteczne	835,00
Darowizny pieniężne	45.179,50
Darowizny rzeczowe i książkowe	29.538,43
Pozostałe przychody operacyjne	4.650,57

**II. Koszty ogółem - 4.237.256,18 zł – 99,90 % planu rocznego****1. Amortyzacja – 324.193,26 zł – 99,74 %**

Środki trwałe amortyzowane stopniowo -	12.738,16
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo	38.648,51
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo	2.575,13
Środki trwałe amortyzowane stopniowo – fundusze obce	166.753,39
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo- f. obce	99.288,59
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo- f. obce	4.189,48

**2. Zużycie materiałów i energii – 316.953,52 zł – 99,78 %**

Energia elektryczna	63.589,65
Energia cieplna	103.536,00
Prenumerata czasopism	36.383,83
Materiały do użytku wewnętrznego	3.903,42
Materiały remontowe i budowlane	5.348,09
Wyposażenie i paliwo do samochodu	4.468,33
Druki i materiały biurowe	6.238,56
Zakup wyposażenia do 3.500,00	1.661,73
Inne materiały	1.525,97
Środki czystości	9.147,04
Woda i odprowadzanie ścieków.	7.687,64
Nagrody książkowe i rzeczowe	17.191,94
Materiały do działalności kulturalnej	30.379,40
Materiały do intrologatorni	568,77
Akcesoria komputerowe	3.648,11
Gaz	16.876,56
Wyposażenie do 500,00 zł	4.798,48

W miesiącu maju sposobem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczenia magazynowego – piwnica w siedzibie LBP na kwotę 156,88 zł. W miesiącu grudniu sposobem gospodarczym na kwotę 505,06 dokonano naprawy stropu i sufitu- hol- półpiętro siedziby LBP przy ulicy Piastowskiej 22 oraz odświeżono powłokę malarską – hol- półpiętro i klatkę schodową na kwotę 438,69 zł.

**3. Usługi obce – 337.560,20 zł – 99,82 %**

Usługi najmu i dzierżawy	205.650,14
Usługi bankowe	5.309,04
Naprawa i konserwacja środków trwałych	11.888,57
Usługi ochrony mienia	13.690,63
Usługi związane z organizacją imprez	27.357,61
Projekty i ekspertyzy	3.202,94
Usługi telekomunikacyjne	15.540,49
Usługi różne	1.287,68
Bilety MPK	930,00
Usługi transportowe	921,48
Usługi i opłaty pocztowe	8.169,01
Usługi informatyczne	39.451,45
Przeglądy	98,00
Wywóz nieczystości	4.063,16



**4. Podatki i opłaty - 9.974,38 zł - 99,74 %**

Na opłaty składają się:

- opłata skarbową	34,00 zł
- podatek od nieruchomości i gruntowy	8.647,14 zł
- opłata od usług kserograficznych	207,32 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadami	1.085,92 zł

**5. Wynagrodzenia - 2.660.568,39 zł - 99,95 %**

Na wynagrodzenia składają się :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	2.574.873,61 zł	- 99,95 %
- wynagrodzenia z tytułu zlecenia i dzieła	85.694,78 zł	- 99,87 %

**6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 565.993,33 zł - 99,89 %**

Świadczenia na rzecz pracowników składają się :

- składki na ubezpieczenia społeczne	432.883,37 zł	- 99,97 %
- składki na Fundusz Pracy	37.450,22 zł	- 99,87 %
- odpis na FŚS	84.232,61 zł	- 99,57 %
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.427,13 zł	- 99,37 %

**7. Pozostałe koszty rodzajowe - 5.255,10 zł - 97,32 %**

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się :

- składki członkowskie	240,00 zł
- ubezpieczenia	2.657,00 zł
- abonament RTV	1.465,10 zł
- pieniężna nagroda gotówkowa	893,00 zł

**8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów „0” - 0,00 %****9. Pozostałe koszty operacyjne „0” - 0,00 %****10. Koszty finansowe - 16.758,00 zł - 99,95 %**

- odsetki (kontrola ZUS)	16.758,00 zł
--------------------------	--------------

Odsetki zapłacono w wyniku kontroli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2010 rok przez ZUS. W LBP funkcjonowały świadczenia urlopowe, bowiem dwa Związki Zawodowe, powołując się na Ustawę o Związkach Zawodowych, nie wyrażały zgody na wprowadzenie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**III. Wynik finansowy - 10.671,06 zł ( strata)**

Na 31.12.2014 roku Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie - „-10.671,06” zł.

Na ujemny wynik wpłynęła stopniowa amortyzacja na środkach trwałych zakupionych z własnych środków w latach poprzednich.

**IV. Średnia liczba zatrudnionych - 79 - 98,75 %**

Średnia liczba zatrudnionych na 31.12.2014 roku to 79 osób przy planowanych 80 osobach.

**V. Należności - 325.349,77 zł – 95,69 %**

Na dzień 31.12.2014 roku należności ogółem wyniosły **325.349,77 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie 323 980,77 zł. Jest to nadużycie finansowe, którego dopuściła się była pracownica Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

**VI. Zobowiązania 104.960,94 zł – 69,97 %**

Na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania ogółem wyniosły 104.960,94 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi.

**VII. Stan środków pieniężnych 8.834,99 zł – 5,89 %**

Na dzień 31.12.2014 roku stan środków pieniężnych wynosi 8.834,99 zł (bez kwot kaucji i środków FŚS).

**Ocena przebiegu wykonania planu**

Jak wynika z przedstawionego opisu, realizacja planu wykazuje prawidłowy przebieg.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE – 475.000,00 zł - 100,00 %**

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta 475.000,00 zł

Legnicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. "Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 w Legnicy – Przebudowa Sali po Archiwum Państwowym na potrzeby Czytelní Naukowej". Wykorzystała w całości otrzymaną dotację.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 173/PM/2015  
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca  
2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO  
ZA ROK 2014**

L.p.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk. Planu (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 582 224,00</b>	<b>4 582 224,60</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	250 288,00	250 288,33	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	63 231,00	63 230,58	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	17 707,00	17 707,00	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:	3 821 158,00	3 821 158,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 810 558,00	3 810 558,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 600,00	10 600,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	65 000,00	65 000,00	100,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	445 778,00	445 778,27	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>4 673 257,00</b>	<b>4 673 257,42</b>	<b>100,00</b>
1.	Amortyzacja	87 313,00	87 313,24	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	397 703,00	397 702,73	100,00
2.1.	- energia	263 206,00	263 205,72	100,00
3.	Usługi obce	1 391 815,00	1 391 814,78	100,00
4.	Podatki i opłaty	66 268,00	66 267,60	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 192 740,00	2 192 740,80	100,00
5.1.	- osobowe	1 440 817,00	1 440 817,37	100,00
5.2.	- bezosobowe	751 923,00	751 923,43	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	396 551,00	396 551,09	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	248 757,00	248 757,47	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	23 746,00	23 746,18	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	42 481,00	42 480,93	100,00
6.4.	- inne	81 567,00	81 566,51	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	63 488,00	63 487,57	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 364,00	19 364,27	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	39 167,00	39 167,07	100,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	18 848,00	18 848,27	100,00
10.1.	- odsetki	9 293,00	9 293,34	100,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *</b>	<b>-91 033,00</b>	<b>-91 032,82</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>129 737,00</b>	<b>129 736,95</b>	<b>100,00</b>
	- należności wymagalne	11 437,00	11 436,52	100,00
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>155 426,00</b>	<b>155 425,71</b>	<b>100,00</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>158 746,00</b>	<b>158 745,96</b>	<b>100,00</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>85 030,00</b>	<b>85 030,00</b>	<b>100,00</b>
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		0,00	0,00	0,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO  
ZA ROK 2014**

% wyk.  
planu

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 582 224,60</b>	100,00
	z tego:		
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>250 288,33</b>	100,00
	z tego:		
1.1	ze sprzedaży biletów	63 230,58	100,00
1.2	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	17 707,00	100,00
	z opłat za kursy tańca	90 085,75	
	z akredytacji na imprezy kulturalne	79 265,00	
2.	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>Dotacje (od organizatora), z tego:</b>	<b>3 821 158,00</b>	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 810 558,00	100,00
3.1.1	na remonty	0,00	
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 600,00	100,00
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00	
4.	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>65 000,00</b>	100,00
	z tego:		
	dotacja MKiDN na częściowe sfinansowanie imprezy OTCH Legnica Cantat	40 000,00	
	dotacja MKiDN na częściowe sfinansowanie imprezy LAF WFA	25 000,00	
5.	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>445 778,27</b>	100,00
	z tego:		
a)	Przychody z pozostałej działalności:	135 877,29	
	z tego:		
	ze sprzedaży towarów i materiałów	26 304,37	
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	87 947,15	
	z najmu i dzierżawy	14 100,57	
	z pozostałych usług własnych	7 525,20	

## b) Inne pozostałe przychody operacyjne 309 900,98

z tego:

z darowizn	75 544,00
z wpłat członkowskich dyskus. klubu filmowego	13 160,00
pozostałe przychody z usług refakturowanych	205 605,67
splata należności, na które utworzono odpisy aktualiz.	1 825,40
rozlicz.dotacji MKi DN na zakup ŚT - amortyzacja	11 000,04
inne pozostałe przychody operacyjne	2 765,87

**II. KOSZTY OGÓLEM****4 673 257,42** 100,00

z tego:

## 1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 14 054,32 zł.) 87 313,24 100,00

## 2. Zużycie materiałów i energii, z tego: 397 702,73 100,00

zużycie materiałów	134 497,01	
2.1 zużycie energii	263 205,72	100,00

z tego:

materiały:	materiały biurowe	28 346,77
	środki czystości	7 995,53
	paliwo	23 376,86
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac śr.transp.	1 938,69
	materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe	9 004,91
	materiały dekoracyjne i kwiaty	10 127,76
	upominki i nagrody rzeczowe	18 681,60
	materiały pasmanteryjne i stroje ludowe niebędące ŚT	893,58
	artykuły spożywcze i napoje	17 428,25
	materiały gospodarcze i narzędzia	2 427,68
	pozost. materiały	14 275,38
energia:	energia elektryczna	61 917,91
	energia cieplna	172 117,43
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	29 170,38

## 3. Usługi obce 1 391 814,78 100,00

z tego:

usługi transportowe	100 300,95
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	14 830,77
usługi bankowe	4 722,96
usługi najmu (w tym: czynsz z tyt. leasingu samoch. 17 244,84)	166 104,92
przeeglady techniczne i legalizacyjne	13 139,74
zakup koncertów, widowisk i uslug artystycznych	304 671,77
obsługa techniczna sceny	115 536,61
zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	25 713,90
ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	71 806,06
usługi pocztowe i kurierskie	32 666,37
usługi telekomunikacyjne	15 560,76
usługi prawne, doradcze i audyt	1 951,22
usługi informatyczne i dziennikarskie	21 267,74
usługi poligraficzne	121 907,63
usługi jurorów i tłumaczy	7 050,00

usługi reklamowe i plakatowania imprez	18 051,90
usługi hotelowe i zakwaterowania	123 761,00
usługi gastronomiczne i cateringowe	150 141,70
monitoring alarmów p. poż. i konserwacja urz. alarmowych	4 128,00
usługi sanitarne	19 253,04
inne pozostałe usługi obce	59 247,74

**4. Podatki i opłaty** **66 267,60** 100,00

z tego:

opłaty autorskie ZAiKS	29 649,33
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	1 870,00
nieodliczony podatek VAT	9 983,63
roczna opłata RTV	382,20
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 045,94
pozostałe podatki i opłaty	336,50

**5. Wynagrodzenia** **2 192 740,80** 100,00

z tego:

5.1 wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	1 440 817,37	100,00
5.2 wynagrodzenia bezosobowe	751 923,43	100,00
z tego:		
honoraria i um. zlecenia bez ZUS	621 603,43	
nagrody finansowe konkursowe	95 362,00	
umowy zlecenia z ZUS	34 958,00	

**6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** **396 551,09** 100,00

z tego:

6.1	ubezpieczenia społeczne pracowników	242 277,07	100,00
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	6 480,40	
6.2	skł. na Fundusz Pracy (w tym od umów-zlec. 753,49 zł.)	23 746,18	100,00
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 480,93	100,00
6.4	szkolenia pracowników (BHP i inne)	15 817,91	81 366,51
	usł.medycyny pracy	1 005,00	
	nagrody jubileuszowe	56 233,65	
	odprawy emerytalne i rentowe	5 232,50	
	inne pozost. świadczenia na rzecz pracowników	3 277,45	

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** **63 487,57** 100,00

z tego:

podróże służbowe (w tym: pracowników 14 157,30 zł.)	47 794,23
ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez	3 214,75
ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu	11 778,59
koszty reprezentacji i reklamy ogólnozakładowe	460,00
inne pozostałe koszty rodzajowe	240,00

**8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** **19 364,27** 100,00

<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>39 167,07</b>	100,00
---------------------------------------	------------------	--------

z tego:

zwrot części refin. proj. RPO Legnickie Lato... otrzymane w 2013 (po kontroli UKS w związku z przekwalifikowaniem na wydatki niekwalifikowalne)	38 866,85
opłaty sądowe od postępowań spornych	300,00
inne pozostałe koszty operacyjne	0,22

<b>10. Koszty finansowe</b>	<b>18 848,27</b>	100,00
-----------------------------	------------------	--------

z tego:

10.1	odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku)	4 324,78	9 293,34	100,00
	ods. z tyt. nietermin.zapłaty zobow. wobec dostawców	12,56		
	odsetki zapłac. dla budżetu (od kwoty zwrotu dotacji UE)	4 956,00		
	poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i niewyk.limitu)	9 490,55		
	inne pozost. koszty finansowe (różnice kursowe)	64,38		

<b>III. WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>-91 032,82</b>	100,00
------------------------------------	-------------------	--------

<b>IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach</b>	<b>38</b>	100,00
---	-----------	--------

<b>V. Należności</b>	<b>129 736,95</b>	100,00
----------------------	-------------------	--------

w tym: wymagalne	11 436,52	100,00
------------------	-----------	--------

z tego:

krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	41 708,51
należności z tytułu podatków (podatek VAT)	15 879,36
długoterm. należn. na które utworzono odpis aktualiz.	72 149,08

<b>VI. Zobowiązania</b>	<b>155 425,71</b>	100,00
-------------------------	-------------------	--------

w tym: wymagalne	0,00
------------------	------

z tego:

wykorzyst. limitu w r-ku bież.BZ WBK (do 200 tys.zł.)	0,00
zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	56 968,66
zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS	98 457,05

<b>VII Stan środków pieniężnych</b>	<b>158 745,96</b>	100,00
-------------------------------------	-------------------	--------

w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym	155 626,27
--	------------

<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>85 030,00</b>	100,00
---	------------------	--------

*Zakupiono instrumenty dla nowo utworzonej Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej, w kwocie 85.030,00 zł. Zakup ten został częściowo sfinansowany ze środków budżetu państwa, tj. dotacją celową MKiDN w wysokości 60.000,00 zł. Pozostała kwota (25.030,00 zł.) została sfinansowana środkami własnymi LCK.*

<b>Na przychody ogółem w kwocie 4 582 224,60 zł. składają się:</b>	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	3 810 558,00	83,16
2) dotacja celowa od Organizatora	10 600,00	0,23
3) dotacje z budżetu państwa	65 000,00	1,42
4) przych. operac. tyt. rozlicz.dotacji cel. MKiDN na inwestycje	11 000,04	0,24
4) przychody własne	685 066,56	14,95

<b>Na koszty ogółem w kwocie 4 673 257,42 zł. składają się:</b>	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	4 595 877,81	98,34
2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	77 379,61	1,66

<b>Koszty rodzajowe w łącznej kwocie 4 595 877,81 zł. zostały odniesione na koszty w układzie kalkulacyjnym (zesp. 5) na:</b>	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodz. ogółem</i>
1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	3 720 952,91	80,96
2) koszty ogólnego zarządu	874 924,90	19,04

Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy, który obowiązuje od dnia 01-01-2013r.

Wszystkie działania LCK w ciągu 2014 roku były zgodne ze statutem. Realizowane były bieżące wydatki na organizowane przez LCK imprezy 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, który do 28 czerwca 2015 roku wynosi 200 tys. zł. Na ostatni dzień 2014 roku saldo wykorzystania limitu w bieżącym rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2014 r. został wykonany w 100%

**Wynik finansowy brutto z działalności LCK w 2014 roku stanowi strata w kwocie -91 032,82 zł.**  
Strata zmniejszy fundusz własny instytucji kultury.



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 173/PM/2015  
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca  
2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEDZI ZA ROK 2014**

L.p.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania Planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2.701.205,00</b>	<b>2.701.204,91</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	65.663,00	65.663,00	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	65.663,00	65.663,00	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:	2.379.900,00	2.379.900,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2.379.900,00	2.379.900,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	40.000,00	40.000,00	100,00
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	187.700,00	187.700,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	67.942,00	67.941,91	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>2.655.122,00</b>	<b>2.655.110,90</b>	<b>100,00</b>
1.	Amortyzacja	32.869,00	32.868,39	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	284.151,00	284.147,23	100,00
2.1.	- energia	122.770,00	122.769,92	100,00
3.	Usługi obce	806.041,00	806.036,96	100,00
4.	Podatki i opłaty	5.746,00	5.745,70	99,99
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1.262.995,00	1.262.995,00	100,00
5.1.	- osobowe	1.149.860,00	1.149.860,00	100,00
5.2.	- bezosobowe	113.135,00	113.135,00	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	249.601,00	249.599,27	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	189.412,00	189.411,57	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	14.227,00	14.226,11	99,99
6.3.	- odpis na ZFSS	36.428,00	36.427,88	100,00
6.4.	- inne	9.534,00	9.533,71	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13.679,00	13.678,89	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:	40,00	39,46	98,65
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *</b>	<b>+ 46.083,00</b>	<b>+ 46.094,01</b>	<b>100,02</b>
<b>IV.</b>	<b>Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.840,75</b>	<b>100,32</b>
	- należności wymagalne	12.800,00	12.840,75	100,32
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>116.969,46</b>	<b>101,71</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.453,85</b>	<b>230,26</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>71.586,00</b>	<b>71.586,00</b>	<b>100,00</b>
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	71.586,00	71.586,00	100,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY  
ZA ROK 2014**

**I. Przychody ogółem** - 2.701.204,91 zł - 100,00 % planu rocznego

**1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym:** - 65.663,00 zł - 100,00 % planu rocznego

1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 65.663,00 - 100,00 % planu rocznego

**3. Dotacje z tego:** - 2.379.900,00 zł - 100,00 % planu rocznego

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 2.379.900,00 100,00 % planu rocznego  
w tym:

3.1.1. – na remonty - 40.000,00 100,00 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2014.

**5. Inne dotacje** - 187.700,00 zł - 100,00 % planu rocznego

- dofinansowanie – MKiDN – Umowa Nr 01879/13/FPK/NID 137.700,00  
badania naukowe zadanie „Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza”

- dofinansowanie - „Fundacja Polska Miedź” do wystawy 50.000,00  
„Szlachta na Śląsku w Średniowieczu i Czasach Nowożytnych.  
Rycerze Wolności – Strażnicy Praw”

**7. Pozostałe przychody operacyjne** - 67.941,91 zł - 100,00 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 26.765,29

- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 3.108,65

- różne przychody: współfinansowane 38.067,97

/ na badania – Uniw. Wr-ski, Stow. AGH /

/ wystawy – Akademia Sztuk Pięknych Wr-aw, OKiSzt. Wr-aw itp. /

**II. Koszty** - 2.655.110,90 zł - 100,00 % planu rocznego

**1. Amortyzacja** - 32.868,39 zł - 100,00 % planu rocznego

- Środki trwale amortyzowane stopniowo 29.759,74  
/ wg planu /

- amortyzacja darów i przekazów 3.108,65

**2. Zużycie materiałów i energii** - 284.147,23 zł - 100,00 % planu rocznego

**w tym:**

2.1 – energia 122.769,92 - 100,00 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

**3. Usługi obce** - 806.036,96 zł - 100,00 % planu rocznego  
w tym:

- czynsze 3.272,78  
 - konserwacja zabytków 21.148,67  
 - usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową 349.543,28  
 - wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki 34.601,36  
 - ochrona budynków 111.006,96  
 - remonty bieżące, naprawy 99.512,76  
 - pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak:  
 konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe,  
 prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.  
 - badania naukowe zadanie „Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza” 112.070,30

**4. Podatki i opłaty** - 5.745,70 zł - 99,99 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 2.446,19  
 / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /, inne  
 - odpady komunalne 1.356,71  
 - inne: / CIT, pod. od czyn. cyw.-praw. / 1.942,80

podatek od czynności cywilno - prawnych

**5. Wynagrodzenia** - 1.262.995,00 zł - 100,00 % planu rocznego  
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi 1.149.860,00 - 100,00 % planu rocznego  
 5.2 - bezosobowe i / honoraria, um. dzieło, konkursy / 56.135,00 - 100,00 % planu rocznego  
 um. dzieło - badania naukowe archeol. 57.000,00 - 100,00 % planu rocznego  
 zad. „Grzybiany, osada nadjeziorna...”

**6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** - 249.599,27 zł - 100,00 % planu rocznego  
z tego:

6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne 189.411,57 - 100,00 % planu rocznego  
 6.2 – składki na F.P. 14.226,11 - 99,99 % planu rocznego  
 6.3 – odpis na ZFŚS 36.427,88 - 100,00 % planu rocznego  
 6.4 –inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe) 9.533,71 - 100,00 % planu rocznego

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** - 13.678,89 zł - 100,00 % planu rocznego  
w tym:

- podróże służbowe 4.957,49  
 - ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy / 8.065,00  
 - opłaty RTV, inne 656,40

**10. Koszty finansowe** - 39,46 zł - 98,65 % planu rocznego

**III. Wynik finansowy + 46.094,01 zł - 100,02 % planu rocznego**

**IV. Średnia liczba zatrudnionych - 100,00 % planu rocznego**

Zatrudnienie za IV kwartał 2014 roku wynosiło 35 osób.

**V. Należności ogółem - 12.840,75 zł 100,32% planu rocznego**  
**w tym:**  
- należności wymagalne 12.840,75 100,32% planu rocznego

**VI. Zobowiązania ogółem - 116.969,46 zł 101,71% planu rocznego**  
**w tym:**  
- zobowiązania wymagalne 0

**VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2014r - 3.453,85 zł – 230,26% planu rocznego**

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne 71.586,00 zł 100,00% planu rocznego**  
sfinansowane z budżetu miasta

**Zadania**

- „Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. Św. Jana” 34.440,00

- „Zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. Św. Jana 37.146,00

Plan Finansowy za rok 2014 został zrealizowany w 100 %.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 173/PM/2015  
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca  
2015 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 2013 r. poz. 885 j.t. 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 2013 r. poz. 594 j.t. ze zm.) 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. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 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 2013 r. poz. 595 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 2012 r. poz. 1187 j.t. ze zm.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 j.t. ze zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2014 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 oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 390 ha, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 150 zł/m<sup>2</sup> – wartość 585 000 000 zł) oraz 55 ha gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 80 zł/m<sup>2</sup> – wartość 44 000 000 zł). Grunty ww. obejmują łącznie powierzchnię 445 ha o wartości **629 000 000 zł**.

Wartość gruntów miasta Legnica oddanych w użytkowanie wieczyste oraz gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych wynosi: **629 000 000 zł**. Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **2 033 159 661,71 zł**, ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

**2 662 159 661,71 złotych**

co jest kwotą wyższą o **43 361 285,08 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2013.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2013 r			Stan na dzień 31.12.2014 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	4 204 169,29	3 690 298,57	513 870,72	4 264 763,22	3 953 372,65	311 390,57
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 662 281 016,95	500 980 374,21	1 161 300 642,74	1 714 884 960,06	521 291 434,37	1 193 593 525,69
3. Należności długoterminowe	10 580 867,36		10 580 867,36	9 470 841,79	0,00	9 470 841,79
4. Długoterminowe aktywa finansowe	153 114 560,00		153 114 560,00	153 114 560,00	0,00	153 114 560,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	145 505,99	145 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>1 830 326 119,59</b>	<b>504 816 178,77</b>	<b>1 325 509 940,82</b>	<b>1 881 735 125,07</b>	<b>525 244 807,02</b>	<b>1 356 490 318,05</b>
1. Zapasy	455 067,52		455 067,52	455 821,57	0,00	455 821,57
2. Należności krótkoterminowe	129 174 002,33	53 549 935,61*	75 624 066,72	133 047 487,12	57 151 713,88*	75 895 773,24
3. Środki pieniężne	2 400 831,07		2 400 831,07	2 118 230,55	0,00	2 118 230,55
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	2 503 403,07		2 503 403,07	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	6 338 953,05		6 338 953,05	15 802 997,40	0,00	15 802 997,40
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>140 872 257,04</b>	<b>53 549 935,61</b>	<b>87 322 321,43</b>	<b>151 424 536,64</b>	<b>57 151 713,88</b>	<b>94 272 822,76</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>1 971 198 376,63</b>	<b>558 366 114,38</b>	<b>1 412 832 262,25</b>	<b>2 033 159 661,71</b>	<b>582 396 520,90</b>	<b>1 450 763 140,81</b>

\* ujęto odpis aktualizujący

## GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz na dzień 31.12.2014 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2013 r.	stan na dzień 31.12.2014 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m <sup>2</sup>	powierzchnia w m <sup>2</sup>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Grunty orne	5 188 357	5 047 726	- 140 631
2. Sady	28 215	20 068	- 8 147
3. Łąki trwałe	1 192 145	1 167 868	- 24 277
4. Pastwiska trwałe	590 943	472 083	- 118 860
5. Grunty rolne zabudowane	59 988	59 371	- 617
6. Grunty pod stawami	0	0	0
7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	183 339	181 452	- 1 887
8. Lasy	870 891	418 592	- 452 299
9. Grunty zadrzewione i zakrzewione	194 333	193 729	- 604
10. Tereny mieszkaniowe	1 258 114	1 242 709	- 15 405
11. Tereny przemysłowe	993 099	992 869	- 230
12. Tereny zabudowane inne	3 193 797	3 185 634	- 8 163
13. Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 509 540	1 548 193	+ 38 653
14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 220 907	1 595 618	+ 374 711
15. Użytki kopalne	0	0	0
16. Tereny komunikacyjne	3 983 906	4 224 275	+ 240 369
17. Użytki ekologiczne	188 350	188 350	0
18. Tereny różne	403 950	401 283	- 2 667
19. Nieużytki	140 299	132 591	- 7 708
20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	212 260	212 609	+ 349
21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0	0	0
<b>Razem grunty:</b>	<b>21 412 433</b>	<b>21 285 020</b>	<b>- 127 413</b>

## II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje KŚT wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2013 r.	stan na dzień 31.12.2014 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Budynki ogółem</b>	<b>3248</b>	<b>3095</b>	<b>- 153</b>
<i>w tym:</i>			
1. Budynki przemysłowe	119	117	- 2
2. Budynki transportu i łączności	895	866	- 29
3. Budynki handlowo-usługowe	101	92	- 9
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	16	14	- 2
5. Budynki biurowe	34	31	- 3

6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	11	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	124	124	0
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	10	10	0
9. Inne budynki niemieszkalne	993	925	- 68
10. Budynki mieszkalne	945	905	- 40

### 1. Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w imieniu Gminy Legnica zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

- 1 komunalne lokale mieszkalne:
  - \* wg stanu na 31.12.2013 r. – 6 375 szt. o pow. użytkowej - 334 448 m<sup>2</sup>
  - \* wg stanu na 31.12.2014 r. – 6 175 szt. o pow. użytkowej - 321 610 m<sup>2</sup>
- 2 komunalne lokale użytkowe:
  - \* wg stanu na 31.12.2013 r. - 537 szt. o pow. użytkowej – 58 073 m<sup>2</sup>
  - \* wg stanu na 31.12.2014 r. - 526 szt. o pow. użytkowej – 57 430 m<sup>2</sup>
- 3 komunalnymi nieruchomościami w tym garażami
  - \* wg stanu na 31.12.2013 r. - 491 szt. o pow. użytkowej - 38 933 m<sup>2</sup>
  - \* wg stanu na 31.12.2014 r. - 480 szt. o pow. użytkowej - 35 378 m<sup>2</sup>

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.

W roku 2014 Gmina Legnica sprzedała 191 lokali mieszkalnych i 11 lokali użytkowych, pozostających dotychczas w administracji ZGM.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- 1 wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1028 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
  - 1 - ZGM
  - 1027 - inni zarządcy
- 2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1030 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
  - 1 - ZGM
  - 1029 - inni zarządcy

We wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica struktura mieszkań komunalnych i własnościowych przedstawiała się następująco:

- 1 wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
  - 3365 lokali komunalnych
  - 7970 lokali sprzedanych
- 2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
  - 3334 lokali komunalnych
  - 8045 lokali sprzedanych



### III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 j.t. ze zm.) 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 31.12.2014 r. przedstawia tabela nr 4:

**Tabela nr 4. Drogi według kategorii.**

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		Z rubryki 2 przypada na drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	14,48	14,48	14,48	3,95
	(tys. m <sup>2</sup> )	201,41	201,41	201,41	72,17
Wojewódzkie	km	6,10	6,10	6,10	-
	tys. m <sup>2</sup> )	47,18	47,18	47,18	-
Powiatowe	km	55,35	55,35	55,35	8,30
	(tys. m <sup>2</sup> )	516,45	516,45	516,45	123,08
Gminne	km	197,29	146,79	142,41	1,33
	(tys. m <sup>2</sup> )	1 059,65	890,89	872,20	13,61

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 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	6	0	11	6	0
wiadukty	1	0	2	0	0
przejścia podziemne	0	1	1	0	0
kładki dla pieszych	2	0	3	3	0
oświetlenie (punkty oświetleniowe)	393	0	818	2830	0

**Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	J.m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	41 (33 skrzyżowania, 8 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km	81,20
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	na terenie miasta znajduje się 14 separatorów i 1 piaskownik

miejsca parkingowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 6 330 miejsc parkingowych, z czego 1020 to miejsca parkingowe płatne SPP oraz 5310 miejsc parkingowych niepłatnych
znaki drogowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 15 200 znaków drogowych
bariery energochłonne	mb	8424
ekrany dźwiękochłonne	mb	1160

#### IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2014 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **80 829 947,94 zł.**

#### V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. majątek Gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił **153 114 560,00 zł.** Udział kapitałowy Gminy 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	17 567 390,00	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	7 686 345,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy	31 490 000,00	94,88
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze	20 319 500,00	44,01
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	1,25
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 stosunku do roku 2013 udział kapitałowy Gminy nie uległ zmianie.

## VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 215 721,00	1 357 230,65	111,64
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 548 700,00	3 621 640,15	102,06
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 236 000,00	1 293 291,90	104,64
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 870 000,00	10 664 250,75	82,86
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 694,55	42 787,82	105,14
6.	Różne dochody	191 630,00	191 630,00	100,00
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	52 585,00	76 357,14	145,21
8.	Odsetki	255 000,00	273 663,13	107,32
	<b>Razem:</b>	<b>19 410 330,55</b>	<b>17 520 851,54</b>	<b>90,27</b>

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **90,27 %** w stosunku do planu na rok 2014. Zrealizowane dochody w kwocie *17 500 733,29 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *20 118,25 zł* dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w *111,64 %*. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania *1 075 908,00 zł*
- dzierżawę gruntów rolnych *98 932,08 zł*
- inne *182 390,57 zł*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (53 umowy), zajętych pod parkingi (6 umów), rolnych (43 umowy), targowiska (2 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (65 umów), lokalizacji nośników reklamowych (10 umów) oraz pod zabudowę (2 umowy).

Podpisano 3 cesje do obowiązujących umów.

Kontynuowano dzierżawę 21 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2014 rokiem oraz 1 umowę na oddanie nieruchomości w użytkowanie.

W 2014 r. zawarto 1 wieloletnią umowę dzierżawy dotyczącą nieruchomości przy ul. Koskowskiej pod budowę farmy solarnej.

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła 102,06 % w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie	69 140,16 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby prawne i osoby fizyczne	3 552 499,99 zł

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 104,64 %.

Wpłać 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 76 decyzji, z tego 23 decyzje dotyczące gruntów miasta wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 20 decyzji dotyczących gruntów miasta zabudowanych garażami, 17 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe, 2 decyzje dotyczące niezabudowanych gruntów miasta, 12 decyzji umarzających postępowanie oraz 2 decyzje zmieniające.

Realizacja wpływów z tytułu *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 82,86 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	2 643 196,09 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	2 902 696,99 zł,
- sprzedaży gruntów	5 118 357,67 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 2014 r. sprzedano 166 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 25 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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.

Ogółem w 2014 r. sprzedano 3 lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców i 8 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu. Ponadto 4 działki zabudowane stacjami transformatorowymi położone przy ulicach: Poprzecznej, Cmentarnej, Topolowej i Pątnowskiej oraz 5 nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Św. Wojciecha 21a, Działkowej, Cmentarnej (2 działki) i Al. Rzeczypospolitej oraz działkę zabudowaną obiektem garażowym położoną przy ul. Senatorskiej.

*Sprzedaż gruntów* obejmowała wpływy ze sprzedaży 2 działek niezabudowanych przeznaczonych pod handel i usługi komunikacji samochodowej położonych przy ul. Sikorskiego i ul. Gwiazdnej oraz 10 działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania położonych przy ulicach: Wrocławskiej, Nowy Świat, Asnyka (3 działki), Kaskady, Św. Elżbiety (2 działki), Świerkowej i Łagodnej oraz działki położonej w obrębie Ulesie pod budowę stacją transformatorową.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 6 udziałów w działce związanej ze sprzedażą lokali użytkowych, 49 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali w budynkach wielorodzinnych i 1 działki przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przy ul. Gwiazdnej.

Dochody z tytułu *zwrotu 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. Poziom wpływów został zaplanowany w oparciu o ustalenia

harmonogramu spłat ratalnych. Jednocześnie na wykonanie dochodów w tym zakresie miały wpływ bieżące rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

Niższa realizacja wpływów w stosunku do planu wynikała z braku zainteresowania najemców wykupem komunalnych lokali mieszkalnych, brakiem nabywców na nieruchomości oferowane do zbycia w trybie przetargowym, między innymi przy ul. Wierzyńskiego, ul. Św. Piotra i Al. Orła Białego oraz wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych planowanych do zbycia w 2014 roku.

Na 195 przeprowadzonych procedur przetargowych w 38 przypadkach wyłoniono nabywców nieruchomości.

Wpływy ze *sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły, między innymi sprzedaży złomu, drewna i ciągnika.

Ich realizacja wyniosła *105,14 %*.

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło *100,00 %*.

Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości i dotyczyły płatności wynikających z wydanych decyzji ("Tesco – Polska" sp. z o. o., „Cegiełka” Towarzystwo Budownictwa Społecznego, osoba fizyczna).

Wpływy za *bezumowne korzystanie z gruntów* zrealizowano na poziomie *145,21 %*. Dotyczyły one opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu oraz związane były z bezumownym korzystaniem z gruntów gminy. W 2014 r. ustanowiono odpłatne służebności przesyłu na rzecz: WPEC S.A. w Legnicy (5 działek) oraz LPWiK S. A. w Legnicy (3 działki).

Ponadto naliczono opłaty za zajęcie części działki nr 234 obręb Kartuzy zabudowanej pawilonem handlowym oraz działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją.

Wykonanie *odsetek* wyniosło *107,32 %*. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego, ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

**Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.**

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2013 r.	stan na 31.12.2014 r.	zmiana (3-2)	dynamika (%)
	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	1 994 010	2 057 949	63 939	103,21
		osoby prawne	3 831 703	3 223 339	-608 364	84,12
		razem	<b>5 825 713</b>	<b>5 281 288</b>	<b>-544 425</b>	<b>90,65</b>
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	57 273	76 568	19 295	133,69
		osoby prawne	1 592	2 010	418	126,26
		razem	<b>58 865</b>	<b>78 578</b>	<b>19 713</b>	<b>133,49</b>
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	430 394	505 208	74 814	117,38
		osoby prawne	165 576	99 813	-65 763	60,28
		razem	<b>595 970</b>	<b>605 021</b>	<b>9 051</b>	<b>101,52</b>
4	Podatek leśny	2	2	0	100,00	

5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)	13 043	13 638	595	104,56
<b>Razem</b>		<b>6 493 593</b>	<b>5 978 527</b>	<b>- 515 066</b>	<b>92,07</b>

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	zmiana (3-2)	dynamika (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu dzierżawy, leasingu	49 617,50	100 050,67	50 433,17	201,64
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	962 450,01	1 030 640,97	68 190,96	107,09
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	811 184,41	821 285,81	10 101,40	101,25
Z tytułu użytkowania wieczystego	1 046 753,20	908 790,47	-137 962,73	86,82
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	122 453,41	131 964,89	9 511,48	107,77
Pozostałe ( np. z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	89 461,47	87 022,98	-2 438,49	97,27
<b>Razem</b>	<b>3 081 920,00</b>	<b>3 079 755,79</b>	<b>- 2 164,21</b>	<b>99,93</b>

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.

Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2013 r.	stan na 31.12.2014 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	392 394,10	385 056,33	-7 337,77	98,13
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	27 093 074,02	27 887 190,09	794 116,07	102,93
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 849 895,96	3 630 425,71	-219 470,25	94,30
Z pozostałych tytułów	27 140 423,12	31 161 646,82	4 021 223,70	114,82
<b>Razem</b>	<b>58 475 787,20</b>	<b>63 064 318,95</b>	<b>4 588 531,75</b>	<b>107,85</b>

Podobnie, jak w latach ubiegłych we wszystkich rodzajach wierzytelności z wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, itp., zawarte są wierzytelności z tytułu mediów. Należności z tytułu mediów, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w ZGM, rejestrowane są na kontach rozrachunkowych kontrahentów łącznie z pozostałymi należnościami dotyczącymi zajmowanych lokali.

Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków stanowią należności od właścicieli nieruchomości, które kiedyś były w zarządzie ZGM oraz należności od Wspólnot z udziałem Gminy, będących pod obcym zarządem. W tej grupie spadają bieżące należności, które na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 27 774,36 zł, z czego dług byłych właścicieli stanowi kwotę 19 313,50 zł. Obniżenie bieżących należności wynika z faktu skierowania ich na drogę sądową oraz spłaty długów przez właścicieli. Jednocześnie przy ogólnym spadku w tej grupie – wzrosła kwota wierzytelności zasądzonych oraz znajdujących się w egzekucji komorniczej.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych zawierają m. in. bieżące należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które nadal wykazują tendencję malejącą, z kwoty 4 569 637,10 zł na koniec 2013 r. do kwoty 4 001 475,87 zł. Znacznie spadły w tej grupie również wierzytelności na etapie pozwu,

tj. z kwoty 988 601,13 zł do kwoty 695 711,62 zł, co oznacza, wydanie wyroków lub nakazów zapłaty w odniesieniu do tej części należności. Swoją dużą rolę w tej grupie mają należności po bezskutecznej egzekucji, czyli wierzytelności, dla których komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji. Należności te wzrosły w porównaniu do końca 2013 r. o kwotę około 1 260 tys. zł. Należności od najemców lokali i nieruchomości użytkowych ponownie wykazują tendencję zmniejszającą. W stosunku do roku ubiegłego należności te spadły o około 5,7%.

Wierzytelności z pozostałych tytułów wykazują należności z pozostałej sprzedaży (np. z tytułu najmu ścian pod reklamy), odszkodowania z tytułu bezumownego zajmowania lokali, pozostałe rozrachunki oraz należności od Wspólnot z tytułu dzierżawy części nieruchomości pod pojemniki na odpady komunalne. W roku 2014, ponownie dużą tendencję wzrostową wykazują należności dotyczące odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali. Wzrosły one o ponad 17% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim działaniami windykacyjnymi, w następstwie, których m.in. wypowiedziano umowy najmu. W grupie tej nadal w szybkim tempie wzrastają należności zasądzone po bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym, które będą oczekiwały na ponowną windykację.

W kwocie należności brutto ogółem **63 064 318,95 zł** na dzień 31.12.2014 r. znajduje się **27 455 196,58 zł** naliczonych odsetek i **5 871 670,12 zł** kosztów sądowych. Kwotę należności w wysokości **57 151 713,88 zł** objęto odpisem aktualizującym.

Nadmienić należy, że w stosunku do roku ubiegłego wierzytelności ogółem wzrosły o kwotę **4 588 531,75 zł**, co oznacza podobny poziom wzrostu jak w roku 2013 w stosunku do roku 2012.