



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 3338

ZARZĄDZENIE NR 186/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2016, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2016 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 2016 i informację o stanie mienia miasta Legnicy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3.

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

Prezydent Miasta:
T. Krzakowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 186/PM/2017
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA ROK 2016**

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 28 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/144/15* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2016.

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 **432.441.000,00 zł**, a po stronie wydatków **441.171.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **8.730.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **22.705.000,00 zł** z tytułu kredytu bankowego oraz kwotę **701.874,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **14.000.874,00 zł** na spłatę rat kredytów bankowych oraz kwotę **676.000,00 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku realizacji budżetu miasta w 2016 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 23/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2016 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **26.400,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **26.400,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 58/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2016 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **12.423,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **12.423,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 152/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 marca 2016 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **31.626.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **31.626.000,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XVIII/187/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **496.273,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.297.273,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 1.801.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 1.801.000,00 zł,
- *Zarządzeniem Nr 204/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2016 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **123.600,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **123.600,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 206/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2016 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **808.489,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **808.489,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 216/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 kwietnia 2016 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **643.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **643.000,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- Zarządzeniem Nr 244/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **962.907,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **962.907,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 274/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **32.194,11 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **32.194,11 zł**,
- Zarządzeniem Nr 294/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **38.511,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **38.511,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 313/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **243.519,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **243.519,00 zł**,
- Uchwałą Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **235.938,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.748.938,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 1.513.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 1.513.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 341/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **71.403,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **71.403,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 364/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.043.890,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.043.890,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 407/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **147.137,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **147.137,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 416/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **237.018,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **237.018,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 437/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lipca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **72.962,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **72.962,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **7.020,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.020,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- Zarządzeniem Nr 487/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.112.323,45 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.112.323,45 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- Zarządzeniem Nr 515/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **972.015,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **972.015,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 554/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 września 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **232.823,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **232.823,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **220.598,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **220.598,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- Zarządzeniem Nr 606/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **5.807.619,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **5.807.619,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. dokonano przeniesień wydatków bieżących i majątkowych,
- Zarządzeniem Nr 649/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 października 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.568.796,63 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.568.796,63 zł**,
- Zarządzeniem Nr 663/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 października 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.077.977,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.077.977,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 688/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 listopada 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **286.010,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **286.010,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXVI/259/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. dokonano przeniesień dochodów bieżących i majątkowych, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.190.000,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 2.190.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 2.190.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 709/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **159.798,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **159.798,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 714/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **124.623,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **124.623,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 727/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.526.500,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.526.500,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- *Zarządzeniem Nr 735/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 grudnia 2016 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **611.600,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **611.600,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 744/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **46.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **46.000,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXVII/268/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.120.425,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.120.425,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 *budżet miasta Legnicy* po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotą **481.077.696,19 zł**, a po stronie wydatków kwotą **495.311.696,19 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **14.234.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **28.910.874,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego 22.705.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.205.874,00 zł, a planowane rozchody wyniosły **14.676.874,00 zł**, z tego spłaty pożyczek 676.000,00 zł i spłaty kredytów bankowych 14.000.874,00 zł.

Zarządzeniem Nr 4/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2016 roku ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016, a zarządzeniami *Nr 198/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r.*, *Nr 339/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r.*, *Nr 476/PM/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.*, *Nr 592/PM/2016 z dnia 26 września 2016 r.*, *Nr 706/PM/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.* i *Nr 751/PM/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.* dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2016 r. *upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i § 13 uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/187/16 z dnia 29 marca 2016 r.*, *Nr XX/209/16 z dnia 30 maja 2016 r.* i *Nr XXVI/259/16 z dnia 28 listopada 2016 r.* oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiał się następująco:

1. Podjęto zarządzenie Nr 11/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 stycznia 2016 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 2016 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **15.000.000,00 zł**. W 2016 r. korzystano z powyższego kredytu. Odsetki wyniosły **2.024,12 zł**.
2. Zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości **22.705.000,00 zł**, z tego w wysokości **8.035.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **14.670.000,00 zł**.
3. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły **83.108,50 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

4. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 22/PM/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr 43/PM/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr 57/PM/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 80/PM/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr 99/PM/2016 z dnia 15 lutego 2016 r., Nr 116/PM/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 136/PM/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 153/PM/2016 z dnia 7 marca 2016 r., Nr 186/PM/2016 z dnia 18 marca 2016 r., Nr 199/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 201/PM/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr 205/PM/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 223/PM/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r., Nr 243/PM/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr 255/PM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr 264/PM/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 293/PM/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr 315/PM/2016 z dnia 16 maja 2016 r., Nr 340/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 353/PM/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 361/PM/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 385/PM/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 401/PM/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr 405/PM/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr 406/PM/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 415/PM/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 421/PM/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., Nr 440/PM/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Nr 467/PM/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 477/PM/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 497/PM/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r., Nr 514/PM/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., Nr 524/PM/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 529/PM/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 553/PM/2016 z dnia 9 września 2016 r., Nr 566/PM/2016 z dnia 13 września 2016 r., Nr 573/PM/2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 593/PM/2016 z dnia 26 września 2016 r., Nr 605/PM/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 619/PM/2016 z dnia 7 października 2016 r., Nr 633/PM/2016 z dnia 17 października 2016 r., Nr 648/PM/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr 661/PM/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr 675/PM/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., Nr 692/PM/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 707/PM/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., Nr 708/PM/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr 715/PM/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 726/PM/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r., Nr 730/PM/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr 743/PM/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr 750/PM/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r., Nr 752/PM/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r., Nr 753/PM/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., Nr 757/PM/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i Nr 759/PM/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.
5. Zarządzeniem Nr 8/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2016 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2016 wyniosły **432.441.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2016 roku wzrosły do kwoty **481.077.696,19 zł**, tj. o **11,25 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2016 roku wyniosło **481.208.533,03 zł**, co stanowiło **100,03 %** planu rocznego, z tego:

| | |
|--|------------------------------|
| - <i>dochody własne</i> | 249.953.092,07 zł (51,94 %) |
| - <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i> | 125.996.518,00 zł (26,18 %), |
| z tego: | |
| część oświatowa | 117.709.833,00 zł (24,46 %), |
| część równoważąca | 8.079.601,00 zł (1,68 %), |
| część rekompensująca | 207.084,00 zł (0,04 %), |
| - <i>środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i> | 28.932,00 zł (0,01 %), |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 97.537.408,16 zł (20,27 %), |
| z tego: | |
| na zadania z zakresu administracji rządowej | 79.895.745,01 zł (16,60 %), |
| na realizację zadań własnych | 17.486.556,10 zł (3,63 %), |
| na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19.069,80 zł (0,01 %), |
| na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 136.037,25 zł (0,03 %), |
| - dotacje z państwowych funduszy celowych | 670.947,00 zł (0,14 %), |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5.564.391,67 zł (1,16 %), |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 851.205,27 zł (0,18 %), |
| - środki z innych źródeł | 606.038,86 zł (0,12 %). |

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2016 roku kształtowało się następująco:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| - do 31 marca 2016 roku | 26,68 % , |
| - do 30 czerwca 2016 roku | 52,48 % , |
| - do 30 września 2016 roku | 76,54 % , |
| - do 31 grudnia 2016 roku | 100,03 % . |

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2016 roku w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

| | |
|---|----------|
| - dochody własne | 51,94 %, |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | 26,18 %, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 20,27 %, |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1,16 %, |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,18 %, |
| - dotacje z państwowych funduszy celowych | 0,14 %, |
| - środki z innych źródeł | 0,12 %, |
| - środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0,01 %. |

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 462.295.391,86 zł, a dochody majątkowe 18.913.141,17 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 96,07 %, a dochodów majątkowych 3,93 %.

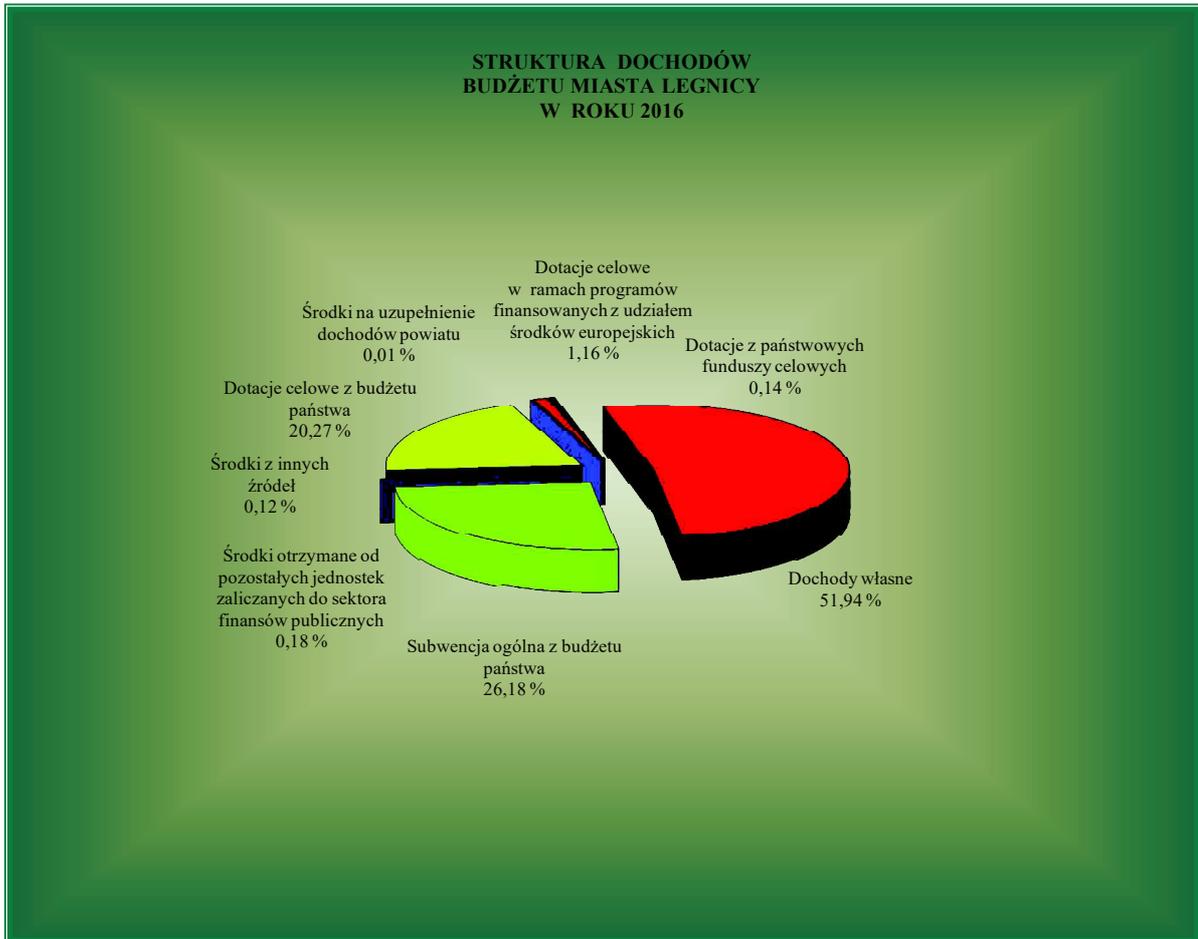
Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- 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. | Wpływy z podatku od nieruchomości | 64.680.000,00 | 66.356.340,87 | 102,59 |
| 2. | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1.870.000,00 | 1.968.111,22 | 105,25 |
| 3. | Wpływy z podatku rolnego | 217.000,00 | 222.896,62 | 102,72 |
| 4. | Wpływy z podatku leśnego | 2.200,00 | 2.217,00 | 100,77 |
| 5. | Wpływy z opłaty skarbowej | 1.400.000,00 | 1.364.313,79 | 97,45 |
| 6. | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2.100.000,00 | 2.197.740,43 | 104,65 |
| 7. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2.105.500,00 | 2.125.314,87 | 100,94 |
| 8. | Wpływy z opłaty od posiadania psów | - | 71,17 | - |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 9. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15.500.000,00 | 16.319.989,96 | 105,29 |
| 10. | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 251.600,00 | 251.713,36 | 100,05 |
| | Razem: | 88.126.300,00 | 90.808.709,29 | 103,04 |

Wykonanie *podatków i opłat* w 2016 roku wyniosło **90.808.709,29 zł**, tj. **103,04 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *88.610.968,86 zł*, a dochody powiatu w kwocie *2.197.740,43 zł*.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie *102,59 %*.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 418 kontroli w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano 189 podmiotów, które uzyskały pomoc miasta.

U 211 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.

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie *105,25 %*.

W stosunku do 146 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 42 postępowania oraz skierowano do egzekucji 110 tytułów egzekucyjnych.

Z tytułu *podatku rolnego* i *podatku leśnego* wpływy ukształtowały się na poziomie *102,72 %* i *100,77 %* i wynikały z wyższych opłat wniesionych przez podatników.

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 *97,45 %* i *104,65 %* w stosunku do planu.

Zrealizowane na poziomie *100,94 %* *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły *105,29 %* w stosunku do planu.

Dotyczyły one opłaty adiacenckiej – *139.453,35 zł*, renty planistycznej – *23.341,58 zł* i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – *16.157.195,03 zł*.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Leśmiana, Bobrowej, Zachodniej, Myrka, Wielogórskiej, Czerwonych Maków, Bukowej, Jaworzyńskiej, Kraka, Kołodziejkiej, Boiskowej, Malinowej, Wrocławskiej, Gumińskiego, Brzechwy i Bartoszowskiej oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych. Ponadto na wykonanie dochodów w tym paragrafie wpłynęły opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

przestrzennego tzw. „renty planistycznej” (dot. ul. Kołodziejkiej i ul. Malinowej) oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

Uzyskanie *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło *100,05 %*.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 157.000,00 | 218.865,57 | 139,40 |
| 2. | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500.000,00 | 311.084,76 | 62,22 |
| 3. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4.220.000,00 | 4.102.549,01 | 97,22 |
| 4. | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22.832,00 | 22.392,49 | 98,08 |
| Razem: | | 4.899.832,00 | 4.654.891,83 | 95,00 |

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **95,00 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2016 wyniosło *4.654.891,83 zł*, podczas gdy w 2015 r. – *4.219.784,32 zł*.

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 111.283.682,00 | 113.173.446,00 | 101,70 |
| 2. | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8.598.000,00 | 6.745.794,61 | 78,46 |
| Razem: | | 119.881.682,00 | 119.919.240,61 | 100,03 |

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **100,03 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *94.607.614,45 zł*, a dochody powiatu w kwocie *25.311.626,16 zł*.

W roku 2016 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 *37,67 %* i w części dotyczącej powiatu w wysokości *10,25 %*. Udziały z tych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

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 2016 r. wyniosła 113.173.446,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 104.781.568,00 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 2016 r. wyniosła 6.745.794,61 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 9.092.259,79 zł.

4. Dochody z majątku miasta

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z najmu i dzierżawy | 1.130.843,00 | 1.292.414,19 | 114,29 |
| 2. | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 176.000,00 | 214.374,48 | 121,80 |
| 3. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.561.000,00 | 3.665.766,20 | 102,94 |
| 4. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 416.762,00 | 472.748,96 | 113,43 |
| 5. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12.500.000,00 | 10.027.598,34 | 80,22 |
| 6. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14.011,33 | 33.114,78 | 236,34 |
| 7. | Wpływy z różnych dochodów | 323.550,00 | 326.842,80 | 101,02 |
| 8. | Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) | 16.000,00 | 12.799,35 | 80,00 |
| 9. | Wpływy z pozostałych odsetek | 112.000,00 | 121.086,37 | 108,11 |
| | Razem: | 18.250.166,33 | 16.166.745,47 | 88,58 |

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **88,58 %** w stosunku do planu na rok 2016. Zrealizowane dochody w kwocie 16.159.695,96 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 7.049,51 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w 114,29 %. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 1.016.860,62 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 75.300,46 zł,
- inne 200.253,11 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami „Ruch” (50 umów), zajętych pod parkingi (4 umowy), rolnych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

(76 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (68 umów), targowiska (3 umowy) i lokalizacji nośników reklamowych (14 umów).

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 121,80 % w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz LPWiK S.A w Legnicy (27 działek), Tauron Dystrybucja S. A. (18 działek), WPEC S. A. (1 działka), NETIA S. A. (1 działka) i PSG sp. z o. o. (3 działki). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 102,94 % w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat oraz skutecznych działań windykacyjnych podjętych przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 113,43 %.

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 33 decyzje, z tego 5 decyzji dotyczących gruntów gminy wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 13 decyzji dotyczących gruntów gminy zabudowanych garażami, 5 decyzji dotyczących niezabudowanych gruntów gminy Legnica, 1 decyzję zmieniającą, 8 decyzji umarzających postępowanie i 1 decyzję odmowną.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 80,22 % i dotyczyła:

| | |
|---|------------------|
| - sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych | 3.600.963,09 zł, |
| - sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych | 3.227.242,63 zł, |
| - sprzedaży gruntów | 3.199.392,62 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 2016 r. sprzedano 204 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 38 wolnych lokali mieszkalnych i 1 domek jednorodzinny na rzecz najemców.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

Sprzedano 18 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i 4 lokale użytkowe na rzecz najemcy oraz 11 nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Spokojnej, Grunwaldzkiej, Rzemieślniczej (2 działki), Drukarskiej, Kwiatkowskiego, Sierocińskiej, Andersa i Najświętszej Marii Panny oraz al. Rzeczypospolitej (2 działki).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Sprzedaż gruntów obejmowała 14 nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicach: Pileckiego (2 działki), Bielańskiej, Staszica, Grabskiego, Nektarowej (6 działek), G. Zapolskiej i Bieszczadzkiej oraz al. Piłsudskiego.

Ponadto sprzedano 20 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach: Chłapowskiego (14 nieruchomości), Najświętszej Marii Panny, Nowodworskiej, Pileckiego (2 działki), Wiślanej i Ściegiennego oraz uzyskano wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 4 udziałów w działce związanej ze sprzedażą lokali użytkowych i 69 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dochody z tytułu *zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty* stanowiły wpływy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia. Poziom wpływów został zaplanowany w oparciu o ustalenia harmonogramu spłat ratalnych.

Niższe wpływy w tej grupie dochodów wynikały z niekorzystnej koniunktury na rynku nieruchomości, skutkującej mniejszymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły, między innymi sprzedaży regałów, makulatury i pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ich realizacja wyniosła 236,34 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 101,02 %.

Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 80,00 %.

W 2016 r. wpłynęły opłaty z tytułu bezumownego zajęcia 12 nieruchomości oraz należności będące wynikiem zakończonego sporu sądowego o bezumowne zajęcie. Na rzecz gminy zasądzono kwotę niższą od żądanej pozwem.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 108,11 %. Są 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31.144.552,51 | 31.114.202,27 | 99,90 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12.118.511,68 | 12.070.567,00 | 99,60 |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| 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 | 158.770,00 | 136.037,25 | 85,68 |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14.936.772,00 | 14.907.203,77 | 99,80 |
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.175.596,00 | 961.310,27 | 81,77 |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 37.780,00 | 19.069,80 | 50,48 |
| 7. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 35.859.636,00 | 35.859.636,00 | 100,00 |
| 8. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 772.000,00 | 762.975,74 | 98,83 |
| 9. | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8.364,00 | 8.364,00 | 100,00 |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 138.500,00 | 80.000,00 | 57,76 |
| 11. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1.842.511,00 | 1.618.042,06 | 87,82 |
| 12. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina) | 367.747,00 | 367.747,00 | 100,00 |
| 13. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat) | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 14. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) | 287.700,00 | 287.700,00 | 100,00 |
| 15. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 16. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) | 5.564.391,67 | 5.564.391,67 | 100,00 |
| 17. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) | 118.524,00 | 106.023,91 | 89,45 |
| 18. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) | 745.182,00 | 745.181,36 | 100,00 |
| 19. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł | 207.894,67 | 207.894,67 | 100,00 |
| 20. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł | 398.144,19 | 398.144,19 | 100,00 |
| 21. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 56.329.312,00 | 56.329.312,00 | 100,00 |
| 22. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 61.380.521,00 | 61.380.521,00 | 100,00 |
| 23. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1.477.581,00 | 1.477.581,00 | 100,00 |
| 24. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6.602.020,00 | 6.602.020,00 | 100,00 |
| 25. | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 207.084,00 | 207.084,00 | 100,00 |
| 26. | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące) | 28.932,00 | 28.932,00 | 100,00 |
| Razem: | | 231.923.526,72 | 231.255.440,96 | 99,71 |

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **231.255.440,96 zł**, tj. **99,71 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *141.773.037,03 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *89.482.403,93 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2016 roku *48,06 %*.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2016 roku wyniósł *39,54 %*, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł *72,96 %*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

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, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, wypłaty przez gminy dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. oraz wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zwrotu poniesionych w 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Realizacja dochodów wyniosła 31.114.202,27 zł, tj. 99,90 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji, środki dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne i wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku, realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” oraz udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 12.070.567,00 zł, tj. 99,60 % 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, wykonania prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy, tj. wykonania 4 tablic memoriałowych i naprawy odspojonych 5 tablic oraz naprawy nawierzchni alejki, wyrównania nagrobków, usunięcia zapadłisk na kompozycjach bylinowych, szkolenia pn.: „Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń - szkolenie międzyresortowe” oraz działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Realizacja dochodów wyniosła 136.037,25 zł, tj. 85,68 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zasiłków okresowych i pomocy w naturze, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 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 2016 r., wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, zatrudnienia asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na lata 2014-2020”. Przekazane na te cele dotacje w 2016 r. wyniosły 14.907.203,77 zł, co stanowiło 99,80 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, wydatki związane z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg za względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej oraz zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 961.310,27 zł, co stanowiło 81,77 % planu. Wynikało to z blokady środków w kwocie 175.227,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Legnicy decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2016.JK z dnia 21 grudnia 2016 r..

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Realizacja dochodów wyniosła 19.069,80 zł, tj. 50,48 % w stosunku do planu rocznego. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało z rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie, zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów z powodu migracji uczniów oraz zakupu podręczników po niższych cenach.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy.

Realizacja dochodów wyniosła 35.859.636,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi oraz wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi.

Realizacja dochodów wyniosła 762.975,74 zł, tj. 98,83 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy - zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Realizacja dochodów wyniosła 8.364,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyły doposażenia technicznego oraz wymiany sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Przekazana na powyższe zadanie dotacja wyniosła 80.000,00 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do planu, tj. na poziomie 57,76 % wynikało z nieprzekazania przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji na zadanie dotyczące przebudowy istniejącego budynku biurowego w zakresie dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z pkt 4 Decyzji nr 220/10 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy z dnia 10 czerwca 2010 r. w związku z tym, że wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.

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

Realizacja dochodów wyniosła 1.618.042,06 zł, tj. 87,82 % w stosunku do planu rocznego.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

niepełnosprawnych (zwolnienia z podatku od nieruchomości) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu w 2015 roku. Otrzymana w 2016 r. dotacja wyniosła 367.747,00 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 zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego oraz zakup urządzenia przeznaczonego do wykonywania badań dielektrycznych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, które wykorzystano w kwocie 9.500,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyły dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Legnicy”.

Przekazana na powyższe zadanie dotacja wyniosła 287.700,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły dofinansowania ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu zestawu pomiarowego z osprzętem do wykonywania badań dielektrycznych obuwia gumowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Otrzymana w 2016 r. dotacja wyniosła 6.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” miasto otrzymało w wysokości 5.564.391,67 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie 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. Przekazana na ten cel dotacja w 2016 r. wyniosła 106.023,91 zł, co stanowiło 89,45 % w stosunku do planu rocznego.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyły dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie 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.

Przekazana na powyższy cel dotacja celowa wyniosła 745.181,36 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który udzielił finansowego

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 12 lokali mieszkalnych w Legnicy
Środki te wyniosły 207.894,67 zł, co stanowiło 100,00 %.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Samochodowych - „Doskonalenie kwalifikacji w zakresie specjalistycznych usług mechatronicznych pojazdów” (228.020,73 zł) oraz końcowego rozliczenia projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” w 2015 roku przez Zespół Szkół Ekonomicznych (57.161,91 zł) i Zespół Szkół Samochodowych (112.961,55 zł).
Środki te wyniosły 398.144,19 zł, co stanowiło 100,00 %.

W 2016 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 125.996.518,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2016.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące) w kwocie 28.932,00 zł (100,00 %) pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej 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 przyznane zostały na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki przeznaczone były między innymi dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

6. Pozostałe dochody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|------------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z usług | 5.882.208,00 | 6.020.928,08 | 102,36 |
| 2. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.541.736,00 | 1.654.919,75 | 107,34 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.334.918,33 | 1.306.177,59 | 97,85 |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 449.965,20 | 443.365,20 | 98,53 |

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 6. | Inne dochody | 8.717.361,61 | 8.908.114,25 | 102,19 |
| | Razem: | 17.996.189,14 | 18.403.504,87 | 102,26 |

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **102,26 %**. Zrealizowane dochody w kwocie *12.751.690,16 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *5.651.814,71 zł* dochód powiatu.

W ramach *usług świadczonych odpłatnie* notuje się między innymi wpływy z usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, które obejmowały wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej oraz świadczonych usług opiekuńczych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło *6.020.928,08 zł*, tj. *102,36 %*.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą 25 % wpływów od osiągniętych dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, 50 % od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40 % należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Ponadto 5 % od pozostałych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy z tych tytułów wyniosły *1.654.919,75 zł*, tj. *107,34 %*.

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 2016 r. *1.819.542,79 zł*, tj. *98,09 %*.

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, współfinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2016 roku oraz dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Prochowice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i Męcinka oraz gminy miejskiej Chojnów do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy.

Ponadto dotacji dla dwudziestu trzech przedszkoli niepublicznych i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego dzieci z gmin: Bolków Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Trzebnica, Wądroże Wielkie, Złotoryja i miast: Chojnów i Lubin oraz uczęszczania uczniów z gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice, Świerzawa, Malczyce, Kunice, Chojnów, Gminy Miejskiej Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz pokrycia kosztów pobytu dzieci

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

z gmin: Chojnów, Kunice, Krotoszyce, i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 14 i Nr 19.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one 8.908.114,25 zł (102,19 %).

W dochodach tych wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.087.774,48 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku plan wydatków budżetu miasta na rok 2016 wyniósł **441.171.000,00 zł**.

Dokonane w 2016 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **495.311.696,19 zł**, tj. o **12,27 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło ogółem **484.721.924,90 zł**, co stanowiło **97,86 %** planu rocznego, z tego:

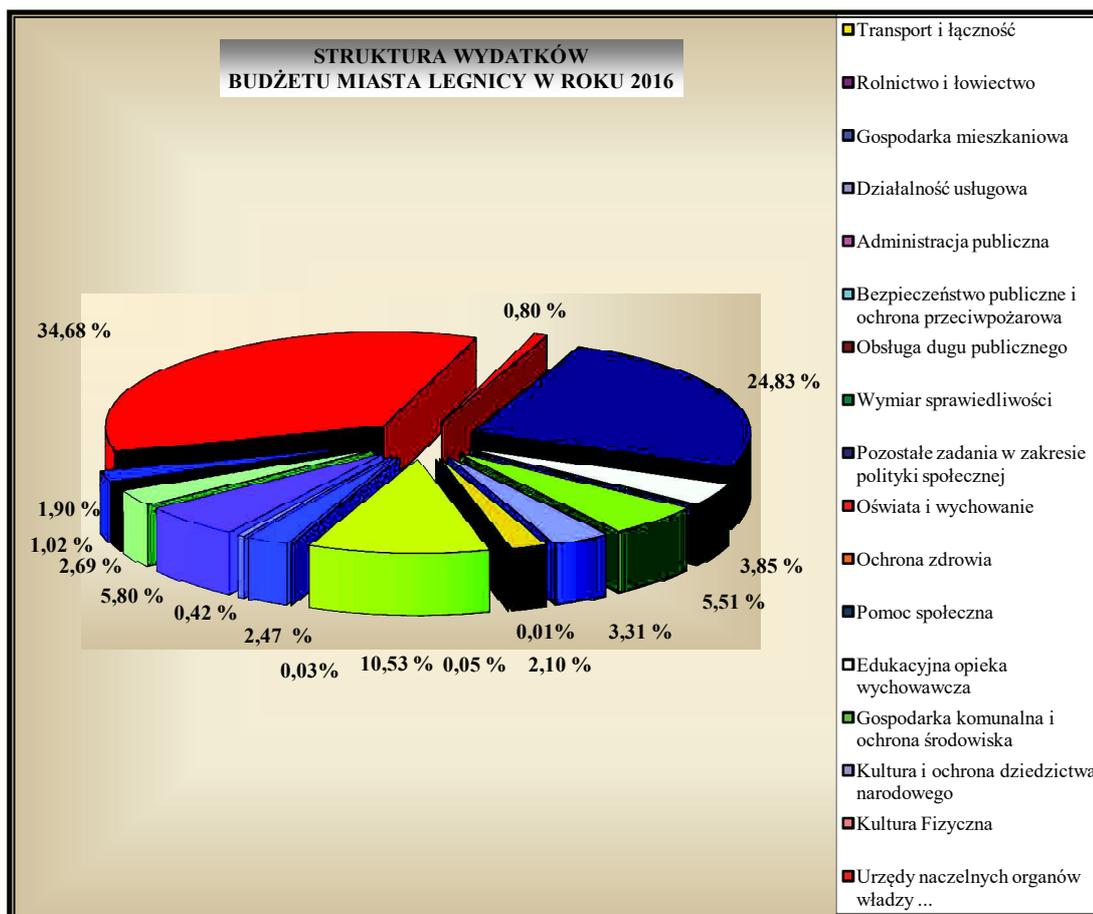
| | |
|--|-----------------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 125.750,07 zł (99,25 %) |
| 600 Transport i łączność | 51.053.788,92 zł (93,95 %) |
| 630 Turystyka | 8.000,00 zł (100,00 %) |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 11.975.991,22 zł (92,79 %) |
| 710 Działalność usługowa | 2.010.552,19 zł (95,89 %) |
| 750 Administracja publiczna | 28.124.920,55 zł (94,91 %) |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65.134,49 zł (97,71 %) |
| 752 Obrona narodowa | 898,40 zł (23,64 %) |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13.041.236,76 zł (97,94 %) |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 247.108,00 zł (99,96 %) |
| 757 Obsługa długu publicznego | 4.944.518,24 zł (93,19 %) |
| 758 Różne rozliczenia | 4.180,00 zł (0,41 %) |
| 801 Oświata i wychowanie | 168.093.883,11 zł (99,48 %) |
| 851 Ochrona zdrowia | 3.863.860,38 zł (97,17 %) |
| 852 Pomoc społeczna | 120.356.022,82 zł (99,67 %) |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9.198.379,07 zł (99,77 %) |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 18.681.949,37 zł (99,33 %) |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26.721.556,07 zł (95,34 %) |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16.047.664,55 zł (98,62 %) |
| 926 Kultura fizyczna | 10.156.530,69 zł (99,48 %) |

Realizacja wydatków w roku 2016 r. kształtowała się następująco:

| | |
|----------------------------|------------------|
| - do 31 marca 2016 roku | 23,24 % , |
| - do 30 czerwca 2016 roku | 47,55 % , |
| - do 30 września 2016 roku | 71,74 % , |
| - do 31 grudnia 2016 roku | 97,86 % . |

Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016



Realizacja wydatków 2016 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 97,86 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 97,87 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 38,53 %, 852 „Pomoc społeczna” – 24,83 %, 600 „Transport i łączność” – 10,53 %, 750 „Administracja publiczna” – 5,80 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5,51 % i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,31 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 441.276.782,16 zł, a wydatków majątkowych 43.445.142,74 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 91,04 %, a wydatków majątkowych 8,96 %.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 21.018.609,70 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wydatków wyniosło **125.750,07 zł**, co stanowiło **99,25 %**.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie *4.445,94 zł*, tj. *82,33 %* planu rocznego, stosownie do uzyskanych w roku 2016 wpływów z tytułu podatku rolnego.

W rozdziale *01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”* wykonanie wydatków wyniosło *70.000,00 zł*, tj. *100,00 %*.

W ramach zadania pn. *„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”* zakupiono licencję na oprogramowanie EWID2007 – Zintegrowany System Teleinformatyczny do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz pozostałych powiatowych baz danych przestrzennych. Środki na ten cel pochodziły z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczącej udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w kwocie *70.000,00 zł* na realizację zadania pn. *„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”*.

W rozdziale *01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano kwotę *51.304,13 zł*, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydatkując na ten cel kwotę *42.075,13 zł (100,00 %)*. Złożono 46 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.

Ponadto kwotę *9.229,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **51.053.788,92 zł**, tj. **93,95 %**.

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 *11.179.398,54 zł*, co stanowiło *97,31 %* planu rocznego, w tym kwota *1.693.398,54 zł* na obsługę linii komunikacyjnych nr 4 i nr 8. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło obsługi linii komunikacyjnych nr 4 i nr 8 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy w związku z końcowym rozliczeniem.

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 *6.348,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na zapłacenie podatku od środków transportowych.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła *11.287.746,54 zł (97,33 %)*.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *14.700,00 zł (100,00 %)*.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania związanego z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ramach zadania pn. *„Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”*.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *11.302.446,54 zł*, co stanowiło *97,34 %*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę 29.678.790,81 zł, co stanowiło 91,68 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.031.496,99 zł (99,30 %).

Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, przystankach i wiatach przystankowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych przy pl. Wolności i al. Piłsudskiego, ścieżek rowerowych i poboczy, pl. Sybiraków, Obwodnicy Zachodniej, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch oraz usuwanie skutków powypadkowych i usuwanie pojazdów - wraków.

Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście.

Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta, między innymi przy al. Piłsudskiego i ulicach: Sikorskiego, Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwazkiewicza, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej, Nowodworskiej, Chojnowskiej i Poznańskiej oraz remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, tj. między innymi naprawę barier ochronnych przy ulicach: Wrocławskiej, Pątnowskiej, Rzeszotarskiej i al. Piłsudskiego. Wykonano remont kładki dla pieszych nad ul. Piastowską.

Wykonano remonty ulic w mieście, tj. łatanie ubytków nawierzchni ulic i remont nawierzchni jezdni masą asfaltu lanego, mieszanką mineralno - asfaltową z WMB oraz emulsją asfaltową i grysami. Zlikwidowano zagrożenia w ruchu, tj. wykonano remont uszkodzonej nawierzchni z kostki przy ul. Złotoryjskiej (rondo), uzupełniono opaski chodnika z kostki przy ul. Skłodowskiej (wiadukt), uzupełniono nawierzchnię z kostki kamiennej przy ul. Jagiellońskiej (przejście), remont chodnika z płyt betonowych przy ul. Asnyka koło Policji, remont nawierzchni z kostki kamiennej przy studniach przy ul. Mickiewicza (parking), uzupełniono nawierzchnię z kostki kamiennej przy ul. Libana (przystanek) oraz uzupełniono nawierzchnię chodnika z płyt betonowych ul. Rataja - Wojska Polskiego. Wykonano remonty chodnika przy ul. Iwazkiewicza – dojscie do Szpitala, zatoki autobusowej przy ul. Złotoryjskiej/Asnyka, uszkodzonej nawierzchni chodnika przy ul. Piastowskiej i ul. Dąbrowskiego, chodnika przy ul. Działkowej – od ul. Torowej do przejazdu PKP, dojscie do przejść dla pieszych przy ul. Złotoryjskiej – ul. Asnyka i ul. Grunwaldzkiej oraz wymieniono uszkodzoną nawierzchnię schodów przy ul. Witelona.

W dniach od 15 sierpnia do 15 listopada 2016 r. wdrożony pilotażowo system wypożyczalni Roweru Miejskiego jako alternatywnego środka komunikacji w mieście.

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.530,00 zł (27,06 %) w ramach projektu pn. „Pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej” dokonano klasyfikacji odcinka drogi krajowej nr 3 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania w wyniku przeprowadzonego postępowania niższej ceny niż planowano.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 23.647.293,82 zł, co stanowiło 89,92 % w stosunku do planu.

W ramach zadania dotyczącego *budowy chodnika przy ul. Słubickiej* opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego i dokumentację projektową – kosztorysową. Wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym przy przejściach dla pieszych zastosowano nawierzchnię dotykową - płytkę chodnikową typu „STOP” – kolor żółty. W dniu 30 września 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Realizacja wydatków wyniosła 99,99 %.

Na zadaniu dotyczącym *budowy chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9)* opracowano aktualizację dokumentacji projektowej – kosztorysowej. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatoki parkingowe i zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Usunięto kolizję

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

z liniami kablowymi i oświetleniem ulicznym, ułożono rury ochronne i kabel YAKXS. W dniu 23 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i projekt zamienny dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ograniczony zakres zadania na *budowę ścieżki rowerowej od ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej*. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, fazowanej, koloru szarego i ścieżkę rowerową o nawierzchni betonowej z kostki brukowej niefazowanej, koloru czerwonego. Z uwagi na ograniczony zakres: od granicy przebudowy ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej wykonanie wydatków na tym zdaniu wyniosło 56,50 %.

W trakcie realizacji jest *budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie*.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 3 marca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej zmian, ewentualnej optymalizacji, wybudowanie, sfinansowanie i przekazanie do użytkowania budowy Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej.

W trakcie jest opracowywanie dokumentacji projektowej zmian, tj. optymalizacje oraz w trakcie realizacji są roboty drogowe, mostowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, roboty wodociągowe, elektroenergetyczne i teletechniczne. Planowany termin zakończenia prac – 30 październik 2017 r.. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 68,65 %.

Kontynuowano prace na zadaniu dotyczącym *modernizacji Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej* na odcinkach: od ul. Boiskowej do ul. Żółkiewskiego, na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Andersa wraz z rondami w ul. Andersa i ul. Oświęcimskiej. Planowane zakończenie robót budowlanych – 30 maj 2017 r.. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie *przebudowy odcinka ul. Rzeszotarskiej*. Wykonano jezdnię o nawierzchnię SMA, jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, przepusty, czyszczenie i profilowanie rowów, ścinę poboczy, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, czyszczenie przepustów, obrukowanie kostką kamienną dna i skarp, wlotów i wylotów przepustu oraz zamontowano bariery energochłonne. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 5 grudnia 2016 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,94 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy skrzyżowania ul. Sikorskiego/Sudecka*. Wykonano jezdnię (skrzyżowanie) o nawierzchni z betonu asfaltowego, wyspę środkową ronda, umocnienie skarpy wyniesionej wyspy środkowej ronda kostką kamienną, ażyle dla pieszych płytowe, separatory szynowe, trawniki, słup oświetleniowy na wyspie środkowej ronda i ułożono kabel YAKXS. Końcowego odbioru dokonano w dniu 20 grudnia 2016 r.. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 99,99 %.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową *przebudowy skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótką*. Roboty budowlane zakończono i dokonano w dniu 25 sierpnia 2016 r. odbioru końcowego robót. Wykonano jezdnię i nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz chodnik i nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 80,82 %.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano tańszego wykonawcę robót.

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego *przebudowy ul. Koskowskiej wraz ze ścieżką rowerową*. Miasto wystąpiło z wnioskiem z dnia 3 lipca 2015 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie nabycia z mocy prawa przez Zakład Energetyczny w Legnicy prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Legnicy przy ul. Koskowskiej – działki nr: 285, 286, 287 i 288 obręb Piekary Osiedle (działki nr 286 i nr 287 pod przebudowę ścieżki rowerowej). Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 9,66 %. Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2016 ze względu na brak prawa do dysponowania nieruchomością TAURONU na cele budowlane. W dniu 15 grudnia 2016 r. gmina Legnica stała się użytkownikiem wieczystym działki nr 287.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W ramach *przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy* w dniu 17 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie przebudowy al. Piłsudskiego, jezdni południowej i jezdni północnej, od ul. Sudeckiej - wiaduktu n/l PKP, do skrzyżowania z ul. Sikorskiego - Rondo Niepodległości. Wykonano jezdnię północną, tj. jezdnię i zjazdy z nawierzchni SMA, ściek podwójny przykrawężnikowy z kostki betonowej, ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu STOP (FOCUS) i rekultywację zieleni. W ramach *Jezdni Południowej* wykonano jezdnię o nawierzchni z SMA, skrzyżowania z drogami bocznymi o nawierzchni z SMA, ściek podwójny przykrawężnikowy z kostki betonowej, ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu STOP (FOCUS), zatokę autobusową, dwustanowiskową o nawierzchni z betonu cementowego i rekultywację zieleni. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa, stąd wykonanie wydatków wyniosło 57,10 %.

W ramach zadania dotyczącego *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* w trakcie realizacji jest przebudowa ul. Handlowej. Planowane zakończenie robót – 30 maj 2017 r.. Wypłacono odszkodowanie z tytułu przejścia przez gminę Legnica na własność gruntów pod drogę publiczną położoną przy ul. Jaworzyńskiej – działki nr 13/7 i 13/8 obręb Legnicki Dwór. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 98,34 %.

Zakończono realizację zadania dotyczącego *budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica*. Wykonany zakres rzeczowy obejmował: uruchomienie 44 skrzyżowań do ruchu lokalnego, podsystem wideomonitoringu skrzyżowań, zmienności i utrudnień ruchu, podsystem monitorowania tablic rejestracyjnych, realizacji priorytetów dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym i obsługi uprzywilejowanych pojazdów specjalnych. Zakończono prace w zakresie uruchomienia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w budynku przy ul. Mickiewicza 2 i Zintegrowanego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym Serwerownia pl. Słowiański 7, stanowiska do analizy zdarzeń i komunikacji z ZCZRiTP w siedzibie Straży Miejskiej i w siedzibie MPK Sp. z o.o.. Zainstalowano podsystem informacji dla kierowców – 5 sztuk tablic elektronicznych zmiennej treści VMS zlokalizowanych przy ulicach: Witelona Jaworzyńskiej, Pocztovej i Wrocławskiej oraz al. Piłsudskiego i Podsystem Dynamicznej Informacji Przystankowej dla pasażerów – tablice DIP elektroniczne na przystankach przy ulicach: Skarbka, Pocztovej, II Armii Wojska Polskiego (przy ul. Drukarskiej) i Wrocławskiej. Ponadto zainstalowano system łączności przewodowej LEGMAN i 62 sztuki urządzeń pokładowych w autobusach MPK Sp. z o.o. (autokomputer SRG). W dniu 29 marca 2016 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,91 %.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 8.166.528,91 zł, co daje realizację na poziomie 96,62 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.190.862,10 zł, co stanowiło 100,00 %.

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

W ramach wydatków remontowych wykonano łatanie ubytków nawierzchni ulic i remont nawierzchni jezdni masą asfaltu lanego, mieszanką mineralno-asfaltową z WMB oraz emulsją asfaltową i grysami. Zlikwidowano zagrożenia w ruchu, między innymi przy ul. Andersa 23, przy ul. Chojnowskiej 1,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

ul. Galileusza 8 - 10 – likwidacja zapadnięcia chodnika, ul. Górniczej/Gwiazdnej – uzupełnienie ubytków nawierzchni chodnika, ul. Gombrowicza parking koło Szkoły Podstawowej Nr 20 – uzupełnienie ubytków nawierzchni betonowej, ul. Wielogórska zjazd z Nowodworskiej – remont uszkodzonej nawierzchni z kostki wraz ze ściną poboczy. ul. Pancerna (koło Policji) – remont chodnika z płyt betonowych, ul. Piechoty na odcinku od Artyleryjskiej do Lotniczej – remont chodnika z płyt betonowych wraz z dobudową odcinka pasa postojowego dla pojazdów z kostki brukowej betonowej, ul. Artyleryjska koło postoju TAXI – dobudowa brakującego pasa postojowego dla TAXI (po wyciętym drzewie) z kostki brukowej betonowej, ul. Żwirki i Wigury – uzupełnienie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej oraz ulice: Zamkowa, Nowa, Szpitalna, Piotra, Wjazdowa i plac Katedralny – remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej, ul. Kolbego-Wojska Polskiego – remont chodnika z płyt betonowych, ul. Kolbego - Okrzei – remont chodnika z płyt betonowych, ul. Kolbego – miejscowa regulacja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, ul. Gwiazdna 17 – uzupełnienie płyty betonowej chodnika, ul. Staffa 9 – wymiana uszkodzonego odcinka chodnika betonowego na kostkę brukową betonową, ul. Lipowa 24 – likwidacja zapadnięć chodnika z płyt betonowych, ul. Artyleryjska 38 – remont uszkodzonego chodnika z płyt betonowych wraz z wykonaniem pasa postojowego z kostki brukowej betonowej. Przeprowadzono remont nawierzchni chodników, między innymi wymieniono uszkodzoną nawierzchnię betonową na kostkę polbruk przy ul. Fredry 14-16, wymieniono uszkodzoną nawierzchnię chodnika na kostkę brukową betonową, wymianę krawężników wraz z obrzeżami przy ul. Staffa 6 i uszkodzoną nawierzchnię chodnika na kostkę brukową betonową, z wydzieleniem pasa postojowego dla samochodów z kostki antracyt i krawężniki wraz z obrzeżami przy ul. Batorego 11-13. Utwardzono odpadem asfaltowym nawierzchnie gruntowe ul. Fieldorfa – odcinek od ul. Diamentowej, ul. Sportowców i ul. Wały Królowej Jadwigi – odcinek od ul. Kąpielowej.

Wykonano remont wiat przystankowych przy ulicach: Domejki, Myrka, Jagiellońskiej i Piątnickiej, remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2.975.666,81 zł, tj. 91,24 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie *budowy drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy*. Z powodu wydłużenia się okresu uzyskania uzgodnień przesunięto termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15 grudnia 2016 r.. Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych, w związku z tym realizacja wydatków wyniosła 42,44 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *budowy ul. T. Gumińskiego w Legnicy*. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego wybrano tańszego wykonawcę dokumentacji niż planowano, stąd realizacja wydatków wyniosła 63,91 %.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową *budowy wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy*. W dniu 1 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano budowę zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej, przebudowę chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała, przebudowę chodnika przy ul. Akacjowej i przebudowę nawierzchni drogowej ul. Szczygła.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *budowy zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej*. W dniu 30 czerwca 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 25 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano parking i chodnik przy parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatokę postojową o nawierzchni z betonu asfaltowego i trawnik. Wykonanie wydatków wyniosło 86,80 %. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę robót.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała*. W dniu 31 maja 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 23 czerwca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki granitowej czarnej i szarej oraz z płyt granitowych, jezdnię o nawierzchni z kostki kamiennej (przebrukowanie). Odbioru końcowego dokonano w dniu 15 września 2016 r.. Realizacja wydatków wyniosła 99,57 %.

Opracowano dokumentację projektową *przebudowy chodnika przy ul. Akacjowej*. W dniu 19 kwietnia 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 12 maja 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W dniu 23 sierpnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Realizacja wydatków wyniosła 99,97 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy nawierzchni drogowej ul. Szczygłej*. W dniu 15 czerwca 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 14 lipca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonanie wydatków wyniosło 96,75 %.

W dniu 30 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących *przebudowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej w Legnicy*. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki granitowej i płyt kamiennych oraz jezdnię o nawierzchni z kostki kamiennej. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach *przebudowy chodników na Osiedlu Piekary* przebudowano chodnik przy ul. Baczyńskiego 2-8, w zakresie którego wykonano chodnik z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej i regulację studzienek teletechnicznych. Roboty odebrano w dniu 27 czerwca 2016 r.. Ponadto przebudowano chodnik przy ul. Gombrowicza 1- 13, gdzie wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W dniu 17 sierpnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Przebudowano chodnik przy ul. Gałczyńskiego 24-34, gdzie wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz przebudowano nawierzchnię chodnika przy ul. Gałczyńskiego – Gombrowicza koło przedszkola, gdzie wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej. Wykonanie wydatków wyniosło 99,99 %.

W ramach *przebudowy ul. Marsa w Legnicy* wykonano naprawę metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej i przebudowę ciągu pieszo – rekreacyjnego (deptak). Roboty odebrano w dniu 29 grudnia 2016 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 99,97 %.

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie *przebudowy ul. Neptuna w Legnicy*. W dniu 15 marca 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 22 marca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, próg zwalniający z kostki betonowej, chodnik i wyspy z kostki brukowej betonowej, parking o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z 32 stanowiskami postojowymi oraz naprawiono kd rękawem epoksydowym (filc techniczny z folią ochronną PU nasączony żywicą epoksydową). Odbioru końcowego dokonano w dniu 19 września 2016 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 97,41 %.

Opracowano dokumentację projektową *przebudowy ul. Św. Piotra przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską*. W dniu 12 grudnia 2016r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ściek przykrawężnikowy z koski kamiennej, chodnik o nawierzchni z płyt kamiennych i kostki brukowej kamiennej. Wykonano renowację bezwykopową istniejącego kanału deszczowego, przykanalik PCV DN 200 oraz wpust deszczowy uliczny. Realizacja wydatków wyniosła 96,98 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej*. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą*. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego wybrano tańszego wykonawcę dokumentacji niż planowano, stąd realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 91,25 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej*. Realizacja wydatków wyniosła 85,49 %. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego wybrano tańszego wykonawcę dokumentacji niż planowano.

Wykonano wstępną opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy parkingu podziemnego w ramach *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy*, gdzie realizacja wydatków wyniosła 37,46 %. Po wykonaniu badań geotechnicznych w 2017 r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” wykonanie wydatków wyniosło 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonano remont cząstkowy dróg wewnętrznych emulsją asfaltową i grysami. Wymieniono uszkodzoną nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych na kostkę brukową betonową ograniczoną obrzeżami drogi wewnętrznej przy ul. Torowej 52, wymieniono uszkodzoną nawierzchnię betonową na kostkę polbruk i obrzeże betonowe na drodze wewnętrznej przy ul. Torowej 24, przeprowadzono remont wjazdu na parking wewnętrzny przy ul. Lwowskiej i remont uszkodzonego odcinka drogi wewnętrznej al. Rzeczypospolitej. Dokonano profilowania nawierzchni gruntowo - żwirowej drogi wewnętrznej przy ul. Asnyka 23-46 i utwardzono plac wewnętrzny przy ul. Kamiennej.

W rozdziale 60095 „*Pozostała działalność*” wydatki zrealizowano w wysokości 1.806.022,66 zł, co stanowiło 99,99 % w stosunku do planu rocznego, z tego kwotę 957,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat i kwotę 1.805.065,66 zł (99,99 %) na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich.

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

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

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” wykonanie wydatków wyniosło 11.975.991,22 zł, tj. 92,79 %.

Dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 5.945.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 4.215.865,69 zł, co stanowiło 86,91 %.

W dniu 20 stycznia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót w zakresie *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21*, a w dniu 25 marca 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zakończono. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Dobudowano przewody wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16 (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W ramach zadania dotyczącego *dobudowy przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23* w dniu 9 lutego 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a w dniu 28 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zakończono. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach *dobudowy przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23* w dniu 9 lutego 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a w dniu 1 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zakończono. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą zadania pn. „*Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 17 maja 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą robót. Wykonano chodniki umożliwiające bezkolizyjny dostęp do placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym wyposażonym w jedno wejście typu „pies stop”, utwardzenie części placu z kostki brukowej betonowej przy stole do ping-ponga, przy stole do gier oraz części placu z nawierzchnią piaskową – dojścia do i przy ławkach, tereny zielone (trawnik oraz nasadzenia drzew i krzewów) i blokady przed dewastacją terenu przez zastosowanie dużych kamieni i głazów z dolomitu. Wyposażono teren w urządzenia małej architektury, tj. bujak na sprężynie, huśtawki łańcuchowe dwuosobowe, karuzelę ażurową z kierownicą, huśtawkę wagową, zestaw zabawowy dwie wieże, przepłotnię/zestaw sprawnościowy, stół do ping-ponga, stół do gier towarzyskich (szachy i chińczyk), ławki z oparciem, kosze na odpadki, stojak na rowery czterostanowiskowy i tablicę informacyjną. Zadanie zakończono. Przekazaną dotację na to zadanie wykorzystano w 100,00 %.

Kontynuowano zadanie pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” w ramach, którego w 2015 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zrealizowano roboty przy ul. H. Pobożnego 18a, gdzie wykonano i odebrano roboty związane z remontem dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej, wymianą stolarki okiennej i remontem piwnic, a przy ul. H. Pobożnego 18b wykonano i odebrano roboty związane z remontem piwnic, dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej i wymianą stolarki okiennej. Natomiast przy ul. H. Pobożnego 22 wykonano i odebrano roboty związane z remontem piwnic, dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej i wymianą stolarki okiennej. Wykonano roboty uzupełniające na wyżej wymienionych budynkach mieszkalnych. Przekazana dotacja na to zadanie wyniosła 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy gminnych lokali mieszkalnych* opracowano dokumentację projektową dla 8 lokali mieszkalnych niezbędną do złożenia kolejnej aplikacji o finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przekazana dotacja wyniosła 100,00 %.

W ramach *przebudowy lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych* na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w 2014 r. dla 12 lokali socjalnych podzielono zadanie na 3 części, tj. w zakresie części nr 1 przebudowa lokali: nr 2 w budynku przy ul. Cmentarnej 3, nr 5 w budynku przy ul. Kwiatowej 8 oraz nr 10 i nr 12 w budynku przy ul. Kwiatowej 12, w zakresie części nr 2 przebudowa lokali: nr 2 w budynku przy ul. Dmowskiego 6, nr 16 w budynku przy ul. Dmowskiego 15, nr 4 w budynku przy ul. K. Wielkiego 24 i nr 9 w budynku przy ul. K. Wielkiego 39 oraz w ramach części nr 3 przebudowa lokali: nr 8 w budynku przy ul. Łąkowej 2B, nr 8 w budynku przy ul. Kartuskiej 37, nr 2 w budynku przy ul. Batorego 18 i nr 1 w budynku przy ul. Nowodworskiej 58. W dniu 1 marca 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z wykonawcami robót na poszczególne części. Dokonano odbioru końcowego robót przebudowy powyższych lokali w miesiącach kwiecień – maj 2016 r.. Zadanie zakończono.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Wykonano, między innymi remont pieców kaflowych, dobudowę komina wentylacyjnego, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Wykonano roboty malarskie i tynkarskie. Przekazana dotacja na to zadanie wyniosła 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy pomieszczenia w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związanych z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4* opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przekazana dotacja wyniosła 99,99 %. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2017.

Kontynuowano zadanie pn.: *„Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”*. W 2015 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Głogowskiej 10 i 71. Przy ul. Głogowskiej 10 wykonano i odebrano roboty związane z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, dociepleniem stropu i ściany zewnętrznej, wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej, a przy ul. Głogowskiej 71 roboty zrealizowano w branży sanitarnej, instalacji c.o. i cwu oraz budowlanej dotyczącej węzła cieplnego, dachu i instalacji elektrycznej. Przekazana dotacja wyniosła 84,40 %. Roboty zaplanowane wykonano w całości. Zabezpieczono na to zadanie środki wyższe z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych robót uniemożliwiających prawidłowe zakończenie realizacji zadania.

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą zadania pn. *„Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej”* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz założenia techniczno - ekonomiczne, które zawierały wybór wariantu odwodnienia terenu do studzienek chłonnych po wykonanych badaniach geotechnicznych gruntu oraz przedstawiały rozwiązania głównych funkcji zagospodarowania terenu. Zakres prac obejmował, między innymi utwardzenie miejsc postojowych dla mieszkańców, drogi dojazdowej, dojeżdżać oraz ciągów pieszo - jezdnych wraz z odwodnieniem projektowanego terenu za pomocą wpustów ulicznych do projektowanych dwóch studni chłonnych, zieleni niską i nasadzenie dwóch drzew gatunku lipa. Usunięto kolizję sieci elektroenergetycznych. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektową *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6. (100,00 %)*.

Opracowano dokumentację projektową na zadaniu dotyczącym *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna* obejmującą wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, badań geotechnicznych gruntu, mapy do celów projektowych obejmującej obszar całego wnętrza, dokumentacji dla obiektów przewidzianych do rozbiórki, koncepcji zagospodarowania terenu, szacunkowego kosztorysu inwestorskiego. Wykonano roboty rozbiórkowe. Z uwagi na pozyskanie tańszego wykonawcy dotację wykorzystano w 96,45 %.

Opracowano dokumentację projektową związaną z *termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 (81,30 %)* oraz *termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 (81,30 %)*. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego wybrano tańszego wykonawcę dokumentacji niż planowano.

Opracowano dokumentację projektową na *ulepszenie lokalu użytkowego gminy - Rynek 4 „Cepelia” poprzez wymianę witryn oraz drzwi wejściowych* i zrealizowano roboty. Wykorzystanie dotacji wyniosło 82,27 %, z uwagi na zwrot VAT-u naliczonego.

Na *wymianę dźwigu hydraulicznego na dźwig elektryczny w budynku użytkowym przy ul. Chojnowskiej 112* w dniu 5 kwietnia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz na roboty związane z demontażem dźwigu hydraulicznego wraz z utylizacją, dostawę i montaż dźwigu elektrycznego oraz wykonanie robót

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

budowlanych w tym, między innymi doprowadzenie instalacji zasilającej (100,00 %). Zadanie zakończone. W dniu 18 lipca 2016 r. dokonano obioru końcowego robót.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wyniosło 10.160.865,69 zł (94,12 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 1.811.275,53 zł, co stanowiło 85,97 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.385.524,77 zł (89,49 %).

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

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

Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne dla osób fizycznych za nieruchomości położone przy ul. Wielogórskiej, ul. Kołodziejkiej, ul. Malinowej i Osiedle Zacisze. Niższa realizacja tych wydatków wynikała z mniejszej ilości decyzji podziałowych na wnioski osób fizycznych, w których gmina Legnica z mocy prawa przejmuje na własność nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne i wypłaca odszkodowania z tego tytułu. Wypłacono również odszkodowania dla osób prawnych będących właścicielami nieruchomości z tytułu przejęcia przez Gminę działek pod drogi publiczne. Odszkodowanie wypłacono za nieruchomości położone przy ul. Gumińskiego.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 142.586,54 zł, tj. 95,13 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.

Wydatki majątkowe wyniosły 425.750,76 zł (76,23 %). Dotyczyły one *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości*. Nabyto działki w obrębie Wrocławskie Przedmieście: nr 36/5, nr 422/6 i nr 422/7, nr 287 obręb Piekary Osiedle (prawo użytkowania wieczystego) i w obrębie Piekary Wielkie: nr 206/1, nr 177/2, nr 202/1, nr 202/2, nr 205/1, nr 218/2, nr 203, nr 204/1 i nr 204/2 (prawo własności) (85,15 %). W związku z tym, że wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy, nie zrealizowano zadania dotyczącego *przebudowy istniejącego budynku biurowego w zakresie dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z pkt 4 Decyzji nr 220/10 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy z dnia 10 czerwca 2010 r.* Dotyczyło to budynku ul. Jaworzyńskiej 63. Na to zadanie zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła 3.850,00 zł, tj. 84,62 % planu rocznego. Opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Wydatkowane kwoty uzależnione są od ilości spraw związanych z wymeldowaniem osób decyzją administracyjną oraz czy są to wymeldowania osób, których miejsce pobytu nie jest znane. W takich sytuacjach niezbędne jest ustanowienie kuratorów w celu reprezentowania interesów tych osób.

W związku z tym, że charakter sprawy jest indywidualny na etapie planowania środków trudno przewidzieć w ilu sprawach niezbędny będzie udział kuratora, a tym samym w ilu przypadkach wystąpią wydatki na jego opłacenie.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **2.010.552,19 zł**, co stanowiło **95,89 %**.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło *253.768,64 zł*, tj. *87,89 % zł*. Były to w całości wydatki bieżące.

Wykonano zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy ulic: Curie – Skłodowskiej, Prusa, Leszczyńskiej i terenów kolejowych, kwartału zabudowy ulic: Sudeckiej, Armii Krajowej i Okulickiego, dzielnicy Kartuzy – tereny mieszkaniowo – gospodarcze, terenu Patelec – Elpena, terenu lotniska i terenów przyległych. Plany te zostały uchwalone przez Radę Miejską. Zrealizowano I etap prac projektowych zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Anielewicza i Nowy Świat, rejonu ul. Asnyka, Złotoryjskiej i Kilińskiego, terenu przy ul. Hodowców i terenu przy ul. Bielańskiej.

Zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy ulic: Chojnowska - Żołnierska - Lotnicza oraz centrum przesiadkowego.

Opracowano materiały wyjściowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie geodezyjne, geologiczne i uzgodnienia. Wydano 79 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 69 wstępnych projektów podziału nieruchomości.

Ponadto wydano 425 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 24 decyzje o ustaleniu celu publicznego i 110 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

W rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę *1.224.403,55 zł*, tj. *96,10 %* planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie *200.589,68 zł (98,05 %)*.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *1.045.230,42 zł*, co stanowiło *96,20 %*.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa pokryto koszty migracji danych do nowego oprogramowania i dostosowanie baz ewidencji gruntów i budynków do potrzeb teleinformatycznych i nowego pojęciowego modułu danych zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *179.173,13 zł*, co stanowiło *95,52 %* w stosunku do planu.

W ramach zadania związanego z *informatyzacją Urzędu Miasta* w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w tym urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) A3, komputer przenośny oraz monitor. Z uwagi na to, że zakupu dokonano za kwotę niższą niż planowano realizacja wydatków wyniosła *75,02 %*.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 6 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania dotyczącego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38*” (*100,00 %*). W dniu 20 lipca 2016 r. odbył się odbiór końcowy robót. Dokonano wymiany okien i drzwi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W ramach zadania pn. „System zabezpieczeń budynku Wydziału Geodezji i Kartografii przy ul. Kościuszki 38 w Legnicy” dokonano zakupu i montażu: centrali sterującej, czujków ruchu, klawiatury strefowej, kamery zewnętrznej i czujków ruchu zewnętrznego. Wykonanie wydatków wyniosło 98,52 %.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 487.921,00 zł, co stanowiło 99,68 % planu rocznego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 44.459,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Jest to zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przeznaczone 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. Wykonano naprawę nawierzchni alejki, wyrównano nagrobki i usunięto zapadliska na kompozycjach bylinowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy. Ponadto wykonano 4 tablice memoriałowe oraz naprawiono 5 odspojonych tablic.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 28.124.920,55 zł, tj. 94,91 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.199.536,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 658.646,49 zł, co stanowiło 78,64 % w stosunku do planu.

Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i wynikało z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.858.182,49 zł (91,22 %).

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 2.166.795,63 zł, co stanowiło 98,51 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków kwotę 26.400,00 zł (100,00 %) pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2016 roku, zgodnie z porozumieniem z dnia 4 stycznia 2016 r..

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że akt prawny, który nakazywał organom rejestrującym pojazdy pobieranie opłaty w wysokości 500 złotych 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 złotych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zwrócono kwotę 436,94 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z Radą Miejską /rozdział 75022/ wyniosła 414.502,55 zł, tj. 84,66 % w stosunku do planu i stanowiła wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 270.639,27 zł, tj. 60,14 % i dotyczyło przebudowy systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Zadanie wykonano w zakresie zakupu i montażu przewodowego systemu do głosowania w zakresie: dostawy, montażu i konfiguracji elementów przewodowego systemu głosowania i debat „HD System Plus” wbudowanego na stałe w istniejące meble oraz zestawu kamer, wyświetlacza płaskiego / ściany monitorów oraz sprzętu komputerowego wraz z projektorem.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 685.141,82 zł (72,92 %).

Wydatki *Urzędu Miasta /rozdział 75023/* zrealizowano w wysokości 22.295.957,97 zł, co stanowiło 95,89 %.

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

W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz między innymi wymiany instalacji elektrycznej – II piętro i naprawy instalacji kanalizacyjnej pionów wc przy pl. Słowiańskim 8 oraz prace konserwatorskie w budynkach Urzędu.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 21.761.470,54 zł, tj. (96,27 %).

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków bieżących wynikało, między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż założono badań profilaktycznych pracowników i mniejszej ilości napraw niż planowano, a także w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i wakatów.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 534.487,43 zł, tj. 82,57 %.

Na zadaniu dotyczącym *budowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN* w dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa na przygotowanie „Projektu wykonania przyłączy światłowodowych miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN - etap I”. Projekt obejmuje 39 przyłączy zgodnie z koncepcją sieci LEGMAN. Uzyskano zgodę Prezesa UKE na zasadach określonych przez Prezesa UKE na świadczenie przez Gminę usługi BDI za pośrednictwem 20 hotspotów, które swoim zasięgiem obejmują miejsca publiczne na terenie miasta Legnicy oraz świadczenie usługi BDI dla 56 jednostek użyteczności publicznej. Przyłączono 9 jednostek użyteczności publicznej do sieci LEGMAN. Uzgadniano na bieżąco dokumentację projektową innych inwestycji powiązanych z projektem LEGMAN. Wykonano aktualizację dokumentacji związanej z projektem LEGMAN w zakresie przyłączenia nowych jednostek gminy siecią radiową i światłowodową. Wykonanie wydatków wyniosło 94,54 % w związku ze zmianą zakresu umowy.

W ramach zadania związanego z *Informatyzacją Urzędu Miasta* w lutym i w maju 2016 r. zrealizowano płatności za przeprowadzone usługi serwisowe 20 modułów systemu KSAT2000i, na podstawie umowy z dnia 6 maja 2010 r. na dostawę informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem, a na podstawie umów z dnia 24 czerwca 2014 r. i z dnia 7 grudnia 2015 r. zrealizowano płatności za asystę techniczną oprogramowania bazodanowego Oracle dla środowiska produkcyjnego i testowego wdrożonego systemu KSAT2000i. Wdrożono w systemie KSAT2000i w module „Planowanie i Monitorowanie Budżetu” nowy submoduł „Portal sprawozdawczy – Deklaracja VAT-7” (BUD-SPRVAT7) oraz rozbudowano i rekonfigurowano moduł „Planowanie i Monitorowanie Budżetu” o możliwość importu plików z jednostek zewnętrznych. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 86,56 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z dofinansowania wymiany systemu do obsługi ewidencji gruntów, budynków i lokali, dotacją celową z Województwa Dolnośląskiego.

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na *przebudowę dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8* (100,00 %).

Zakupiono i zamontowano *urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8* (100,00 %).

Zakupiono płaski skaner z automatycznym podajnikiem, przeznaczony na wyposażenie stanowiska służącego do obsługi klienta w ramach zadania związanego z *usprawnieniem obsługi klienta, w tym budowa i udostępnieniem e-usług w Gminie Legnica* (88,25 %). Uzyskano niższą cenę niż planowano.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Zakup elementów informacji wizualnej sfinansowano z wydatków bieżących, stąd brak wykonania na tym zadaniu.

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 31.942,07 zł, co stanowiło 100,00 %.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” wykonanie wydatków wyniosło 840.020,95 zł, tj. 99,17 % planu rocznego.

Poniesiono między innymi wydatki związane z wykonaniem animacji promocyjnych, animacji wideo i spotów audiowizualnych, spotów reklamowo - promocyjnych, publikacji promocyjno – informacyjnych, plansz z marką miasta, gadżetów promocyjnych, zdjęć promocyjnych, rollupów oraz grafik z okazji otwarcia Akademii Rycerskiej. Ponadto wydatki związane z wynajmem tablic LED i opracowaniem identyfikacji audiowizualnej dla projektu Smart City Legnica oraz produkcją i emisją programu „Miasto do życia”.

Opłacono abonament za panoramy wirtualne miasta i składki do stowarzyszeń, w których miasto jest członkiem.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków wyniosła 246.879,62 zł, tj. (75,35 %).

Środki wydatkowane na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020” – wykonanie II etapu, sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wnioski) dla projektu pn. „Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”, studium wykonalności wraz z analizą finansową i wnioskami o dofinansowanie projektów pn.: „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”, „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica” i „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”, dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Termomodernizacja budynków przedszkola”, aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona” i pn. „e-Basza - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy” oraz opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej, wniosku o dofinansowanie i załącznika środowiskowego dla wniosków pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”, „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna” i „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej”.

Sfinansowano również druk zespołu wydawnictw i serię animacji promocyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia na rok 2017 terminów zakończenia realizacji umów na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową i środowiskową dla zadań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji i uzyskania w wyniku przeprowadzonych postępowań niższych cen niż planowano.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, w rozdziale 75101 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” realizacja wydatków wyniosła 65.134,49 zł, tj. 97,71 %.

Realizowane tutaj zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane z aktualizacją rejestru wyborców. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.888,96 zł, tj. 99,37 %. Ponadto kwotę 45.245,53 zł (96,99 %) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale 75212 „*Pozostałe wydatki obronne*” realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat.

Kwotę 498,40 zł (49,84 %) wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kurierów akcji kurierskiej w dniu 24 listopada 2016, a kwotę 400,00 zł (100,00 %) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej.

W ramach środków własnych zaplanowano wydatki związane z refundacją utraconych zarobków w związku z odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi oraz z opłacaniem z powyższych powodów czynszem. Wydatki z tego tytułu występują tylko w trakcie roku. Są w całości refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy. Na dzień 31 grudnia br. wydatki nie wystąpiły.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 898,40 zł, tj. 23,64 %.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła 13.041.236,76 zł, tj. 97,94 %.

W rozdziale 75404 „*Komendy wojewódzkie Policji*” w ramach wydatków bieżących kwotę 79.980,00 zł przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji, tj. 99,98 % w stosunku do planu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na wydatki bieżące wydatkowała kwotę 9.858.999,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W ramach tych wydatków kwotę 21.820,00 zł wydatkowano na realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.

Natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 16.000,00 zł (100,00 %), którą przeznaczono na *zakup i montaż podłogi technicznej do nowopowstałej serwerowni w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ul. Witelona 2 w Legnicy.*

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 9.874.999,00 zł (100,00 %).

W rozdziale 75412 „*Ochotnicze straże pożarne*” przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddział Ratownictwa Wodnego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki, zgodnie z umową z dnia 16 lutego 2016 r..

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 zł (100,00 %) na diagnostykę łączności radiowej syren alarmowych przy ul. Nowodworskiej 1 i Jaworzyńskiej 2 oraz przeniesienie punktu alarmowego (syreny) z budynku przy ul. Artyleryjskiej 10 na budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Lotniczej 26.

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 4.293,68 zł (57,25 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Niższe wydatkowanie

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

środków wynikało z wpływu faktur za energię elektryczną za II półrocze 2016 r. w styczniu 2017 roku.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 9.293,68 zł (74,35 %).

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano kwotę 2.847.481,79 zł, co stanowiło 91,75 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki 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 i odprowadzanie ścieków.

W rozdziale 75421 *„Zarządzanie kryzysowe”* wykonanie wydatków wyniosło 42.787,46 zł, tj. 74,54 %. Były to wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 7.546,48 zł (75,46 %) na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń – szkolenie międzyresortowe”. Szkolenie odbyło się w dniu 30 września 2016 r.. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższych niż planowano kosztów transportu osób biorących udział w szkoleniu i ćwiczeniach.

Ze środków własnych wykonano, między innymi przegląd konserwacyjno - serwisowy systemów będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy, zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo” oraz opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7. Usunięto gniazda szerszeni z terenów gminnych i „barszcz Sosnowskiego” w rejonie ulic: Pątnowskiej i Łąkowej oraz opłacono usługi telemetrii. Na te cele wydatkowano kwotę 35.240,98 zł (74,35 %).

Z uwagi na niewystąpienie sytuacji kryzysowych pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

W rozdziale 75478 *„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”* w ramach wydatków bieżących środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.581,09 zł (99,84 %) przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

W ramach wydatków majątkowych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa *zakupiono* za kwotę 80.000,00 zł (100,00 %) *łódź płaskodenną z silnikiem + przyczepką dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.*

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 91.581,09 zł, tj. 99,98 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła 85.113,74 zł, tj. 99,25 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 79.113,74 zł (99,19 %).

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” zakupiono nagrody dla laureatów „Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym” i „Turnieju Wiedzy Pożarniczej” oraz wykonano koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dla uczestników imprez dla dzieci i młodzieży poświęconych bezpieczeństwu. Zakupiono FANTOMA z podświetleniem do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy i wykonano kamizelki odbłaskowe dla legnickich przedszkolaków. Na te cele wydatkowano kwotę 60.456,74 zł (98,95 %).

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zakupiła urządzenie do wykonywania badań dielektrycznych i wyposażenie do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego wydatkując na ten cel kwotę 9.500,00 zł (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Kwotę 9.157,00 zł (100,00 %) wydatkowano w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 6.000,00 zł (100,00 %) zakupiono zestaw pomiarowy z osprzętem do wykonywania badań dielektrycznych obuwia ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wykonanie wydatków wyniosło 247.108,00 zł, tj. 99,96 %.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Porady prawne udzielane były w czterech punktach, tj. dwóch obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych oraz dwóch przez organizację pozarządową. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” realizacja wydatków wyniosła 93,19 %. Środki w kwocie 4.944.518,24 zł przeznaczone 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 4.180,00 zł, co stanowiło 0,41 %.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XX/209/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XXVI/259/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XXVII/268/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 57/PM/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 116/PM/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 153/PM/2016 z dnia 7 marca 2016 r., Nr 186/PM/2016 z dnia 18 marca 2016 r., Nr 199/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 201/PM/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr 243/PM/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr 255/PM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr 264/PM/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 293/PM/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr 340/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 353/PM/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 405/PM/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r., Nr 406/PM/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 421/PM/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., Nr 440/PM/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Nr 467/PM/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 477/PM/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 514/PM/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., Nr 524/PM/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 529/PM/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 553/PM/2016 z dnia 9 września 2016 r., Nr 566/PM/2016 z dnia 13 września 2016 r., Nr 593/PM/2016 z dnia 26 września 2016 r., Nr 605/PM/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 619/PM/2016 z dnia 7 października 2016 r., Nr 633/PM/2016 z dnia 17 października 2016 r., Nr 648/PM/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr 661/PM/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr 675/PM/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., Nr 707/PM/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., Nr 708/PM/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr 715/PM/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. i Nr 757/PM/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

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

- wykonanie audytu organizacyjnego ogólnodostępnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (łącznie z kształceniem zawodowym w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych) prowadzonych przez Miasto Legnica oraz przygotowanie propozycji standardów zatrudnienia w tych szkołach (bon organizacyjny) – kwota 109.000,00 zł,
- realizację wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2016 r. Sygn. Akt I ACa 1600/15 i wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy Wydział VI Gospodarczy z dnia 10.08.2015 r. Sygn. Akt VI GC 115/15 – kwota 185.576,32 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- remont zaplecza szatniowo - sanitarnego bazy sportowej na stadionie przy ul. Grabskiego 24 w Legnicy – kwota 45.000,00 zł,
- zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 21.800,00 zł,
- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii i usług pozostałych w Domu Dziecka – kwota 18.000,00 zł,
- uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej i eksploatację oświetlenia ulicznego w Zarządzie Dróg Miejskich - 620.623,68 zł
Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 2.649.156,00 zł przeznaczono na:
- usunięcie awarii instalacji gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 9.000,00 zł,
- usunięcie awarii systemu dogrzewania wentylacji w sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 6.900,00 zł,
- usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w pomieszczeniach kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 900,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych - kwota 2.200,00 zł,
- usunięcie awarii poszycia dachu ceramicznego w Miejskim Przedszkolu Nr 8 - kwota 11.000,00 zł,
- usunięcie awarii zaworu w węźle cieplnym oraz usunięcie awarii pompy dozującej podchloryn sodu w basenie i stacji uzdatniania wody w basenie w Zespole Szkół Budowlanych - kwota 7.600,00 zł,
- usunięcie awarii podnośnika na sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 600,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z zatwierdzeniem planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. - kwota 430.000,00 zł,
- usunięcie awarii klimatyzacji na basenie i awarii systemu dozowania podchlorynu do wanny SPA w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - kwota 11.000,00 zł,
- usunięcie awarii rury spustowej od rynny w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 1.200,00 zł,
- usunięcie awarii wyłącznika głównego w rozdzielni niskiego napięcia w Zespole Szkół Samochodowych – kwota 3.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 2– kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. i instalacji ściekowej w budynku małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 6.800,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych szkoły oraz w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - kwota 24.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody (mieszacza wody) w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych – kwota 8.000,00 zł,
- usunięcie awarii serwera w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 17.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami - kwota 1.405.000,00 zł,
- usunięcie skutków awarii instalacji gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 - kwota 600,00 zł,
- usunięcie awarii autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych - kwota 14.800,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - kwota 8.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych - kwota 4.000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – kwota 22.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 880,00 zł,
- usunięcie awarii sieci ciepłej w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 15.600,00 zł,
- dodatkowe oddziały przedszkolne w Miejskich Przedszkolach Nr 3 i Nr 13 oraz Szkole Podstawowej Nr 10 – kwota 70.000,00 zł,
- usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 8 - kwota 3.200,00 zł,
- usunięcie awarii systemu monitorującego w Miejskim Przedszkolu Nr 16 - kwota 1.000,00 zł,
- usunięcie awarii ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 - kwota 30.000,00 zł,
- usunięcie awarii pomp głębinowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii zaworu kulowego instalacji wody w basenie w Zespole Szkół Budowlanych - kwota 1.160,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Placówek Specjalnych (budynek przy ulicy Tatrzańskiej 9) - kwota 7.100,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy - kwota 8.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 9 – kwota 26.190,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia na basenie w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 33.178,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w Miejskim Przedszkolu Nr 16 - kwota 12.990,00 zł,
- usunięcie awarii dozowania podchlorynu w basenie w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 6.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 30.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - kwota 20.000,00 zł,
- Nagrody Prezydenta dla nauczycieli – kwota 318.828,00 zł,
- usunięcie awarii zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Nr 10 - kwota 1.300,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Szkole Podstawowej Nr 19 - kwota 13.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 19 - kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - kwota 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Muzycznych - kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - kwota 11.800,00 zł,
- usunięcie awarii tynku sufitowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 - kwota 2.830,00 zł,
- usunięcie awarii nieszczelności instalacji gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 10 - kwota 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii – wymiana skorodowanych rur wodnych i c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 - kwota 1.200,00 zł,
- usunięcie awarii systemu kanalizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 14.000,00 zł.

Zlikwidowano rezerwę celową oświaty na nauczanie przyłózkowe w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na nowe oddziały przedszkolne oraz rezerwę celową oświaty na nagrody Prezydenta dla nauczycieli w kwocie 1.172,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Środki z rezerwy celowej na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 16.430,00 zł przyznano na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA ul. Jagiellońska 12/6 59 - 220 Legnica – „Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE 2016” - kwota 10.000,00 zł, dla Fundacji TEATR AVATAR ul. Chojnowska 2 59 - 220 Legnica – „I - wsza Legnicka Interdyscyplinarna Akademia Ruchowo - Artystyczna z zakresu teatru ruchu (Teatr, Taniec i Cyrk Nowoczesny)” - kwota 1.230,00 zł i dla Fundacji FUTURAMA ul. Galileusza 8/2a, 59-220 Legnica - na Szkołę Liderów NGO - kwota 5.200,00 zł,

Środki z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy, z tego w kwocie 10.000,00 zł dla Marii Kisielewskiej - Podrez oraz w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym "Jutrzenka" (uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2016).

Środki z rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty) w kwocie 261.612,25 zł przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta Legnicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz zlikwidowano rezerwę celową na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie 638.387,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały *rezerwy celowe w kwocie 1.026.242,00 zł*, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000,00 zł, oświaty w wysokości 7.672,00 zł i na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 18.570,00 zł. W roku 2016 nie zaistniała potrzeba ich podziału.

W rozdziale 75820 „Prywatyzacja” wykonanie wydatków wyniosło 87,08 % planu rocznego. Przekazano rentę uzupełniającą dla pracownika byłego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Sp. z o. o. w Legnicy w kwocie 4.180,00 zł, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy (sygnatura akt IV P 423/14 z 10 grudnia 2014 r.).

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **168.093.883,11 zł**, co stanowiło **99,48 %**.

Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych i dwóch szkół podstawowych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 41.651.894,01 zł, co stanowiło 99,91 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę 419.951,08 zł, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 na usunięcie awarii instalacji piorunochronnej na budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz muru ogrodzeniowego szkoły, remont szatni w sali gimnastycznej i korytarzy w sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 na wymianę rynny spustowej na budynku szkolnym i usunięcie awarii konstrukcji wejścia głównego do budynku,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na usunięcie awarii instalacji ściekowej i c.o., dozownika podchlorynu na basenie, instalacji oświetlenia awaryjnego na basenie oraz remont sauny fińskiej, układu DINITEC MZE 500 na basenie, pokrycia dachu na łączniku szkoły, systemu dozowania dezynfeksantu do instalacji zasilającej brodziki, pionu c.o. i montaż balustrady przy wejściu na małą salę gimnastyczną,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 na usunięcie awarii dachu segmentu A i B, instalacji wodnej i c.o.,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- w Szkole Podstawowej Nr 10 na malowanie łącznika sali gimnastycznej i remont pomieszczeń sanitarnych oddziału przedszkolnego,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 na remont tarasu, schodów zewnętrznych i dachu,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 na remont schodów zewnętrznych,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 na remont piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji i usunięcie awarii dachu,
- w Zespole Placówek Specjalnych na wymianę odcinka żeliwnej instalacji kanalizacyjnej (ul. Tatrzańska), remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacji kanalizacyjnej (ul. Tatrzańska) oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej (ul. Rycerska).

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *21.581,88 zł* w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice, Świerzawa, Malczyce, Kunice, Chojnów, Gminy Miejskiej Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10.

Kwotę w wysokości *352.201,55 zł (98,42 %)* wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W ramach zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę *7.524,46 zł* w Zespole Placówek Specjalnych. Natomiast w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę *330.264,58 zł* w jednostkach prowadzonych przez gminę Legnica i kwotę *14.412,51 zł* dla dwóch szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Ponadto kwotę *1.143.950,52 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.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę *43.169.627,96 (99,90 %)*.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *554.178,71 zł (68,47 %)*.

Na zadaniu pn. „*Kraina bezpiecznej zabawy - plac zabaw na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy*” (*100,00 %*) realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano roboty przygotowawcze, tj. demontaże, wyburzenia, karczowanie i przesadzenie drzewek. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i ogrodzony plac zabaw. Dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. wielofunkcyjny zestaw zabawkowy, zjazd, podwójną huśtawkę wahadłową, huśtawkę typu bocianie gniazdo, tablicę i ławki drewniane bez oparcia. Dostarczono i nasadzono 3 sztuki świerku serbskiego.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w ramach zadania pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne*” (*61,70 %*) obejmującą, między innymi boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym, bieżnię prostą, skocznię w dal, trybuny, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie oraz za bramkami piłkochwyty i założenie trawników. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano tańszego wykonawcę dokumentacji niż planowano.

W ramach zadania pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych*” (*22,25 %*) wykonano: boisko wielofunkcyjne i boisko do siatkówki wraz z bieżnią okólną i bieżnią do sprintu, studnie uliczne ściekowe betonowe, ciągi pieszce z kostki betonowej. zamontowano elementy małej architektury, tj. ławki betonowe, kosze na śmieci, piłkochwyty, stojaki na rowery, siedziska sportowe kubełkowe, ogrodzenie systemowe panelowe na słupkach, elementy żelbetowe oporowe, wymianę podłogi w sali gimnastycznej i trawniki dywanowe.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Zamontowano kamerę bezpieczeństwa i lampę zewnętrzną sodową oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z urządzeń na terenie szkoły. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 29 września 2016 r.. Niskie wydatkowanie środków wynikało z pozyskania dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016.

Przebudowano instalację kanalizacyjną (100,00 %) i pokrycie dachu (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 16, wybudowano elektroniczny system alarmowy w budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2 (99,92 %), wykonano budowę hydrantów wewnętrznych (94,75 %), oświetlenie awaryjne (100,00 %), montaż systemu alarmowego w budynku szkolnym (100,00 %) i przebudowę podestu przed wejściem do szkoły (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 4. Ponadto w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku w Szkole Podstawowej Nr 4 (100,00 %) dokonano wymiany 8 okien na parterze szkoły od ul. Piastowskiej. Wybudowano elektroniczny system alarmowy w budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 6 (97,98 %), a w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku w Szkole Podstawowej Nr 6 (100,00 %) wymieniono 15 okien w 5 salach lekcyjnych.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową *termomodernizacji budynków szkoły (100,00 %)* oraz *zakupiono i zamontowano nową szafę automatyki w centrali wentylacyjnej obsługującej halę sportową w Zespole Szkół Integracyjnych (100,00 %)*. *Wybudowano system zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych (100,00 %)*.

W ramach zakupów inwestycyjnych *zakupiono automat szorująco-suszący na basen w Szkole Podstawowej Nr 7 (100,00 %)*.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły 43.723.806,67 zł, tj. 99,32 %.

Na bieżące 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 16.549.123,01 zł, co stanowiło 98,57 %, w tym kwotę 4.108.630,00 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. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych i konserwacje wydatkowano kwotę 213.546,46 zł, w tym:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 na remont instalacji gazowej i dachu oraz usunięcie awarii instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 na remont instalacji oświetleniowej w korytarzach i w pokoju nauczycielskim,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 na remont szatni dla dzieci oraz dźwigu towarowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 7 na remont instalacji elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 na usunięcie awarii poszycia dachu oraz remont kominów i usunięcie skutków zalania pomieszczeń kuchennych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 10 na wymianę podłogi w sali zabaw oraz częściową wymianę instalacji gazowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 na remont dźwigu towarowego, wymianę osprzętu łazienkowego, wymianę odprowadzenia wód deszczowych oraz zaworów wodnych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 na usunięcie awarii instalacji gazowej i wymianę rozdzielni elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 na usunięcie awarii dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 na remont instalacji odgromowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 na remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 na remont instalacji elektrycznej,
- w Zespole Placówek Specjalnych na montaż barierki ochronnej, naprawę chodnika, montaż okien i witryny oraz remont stolarki okiennej w budynku przy ul. Tatrzańskiej i toalet z przystosowaniem do dzieci niepełnosprawnych.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej oraz zakup wyprawki dla dzieci romskich wydatkowano kwotę 14.599,46 zł (59,35 %) pochodzącą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z programu skorzystało 10 dzieci pochodzenia romskiego, które uczęszczały do Miejskich Przedszkoli Nr 3, Nr 7 i Nr 13 oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10. Niższe wydatkowanie środków spowodowane było wysoką absencją dzieci.

Ponadto kwotę 7.241.790,93 zł przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. dwudziestu trzech przedszkoli i trzech 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 21.313,95 zł - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom: Wrocław, Miłkowice, Krotoszyce oraz Gminie Miejskiej Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy oraz kwotę 17.172,45 zł - zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty - gminom Wądroże Wielkie, Męcinka, Kunice i Jawor z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli publicznych prowadzonych przez te gminy.

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

- kwotę 1.064.110,02 zł na dotacje dla dwudziestu trzech przedszkoli niepublicznych i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego dzieci z gmin: Bolków, Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Trzebnica, Wądroże Wielkie i Złotoryja oraz miast Chojnów i Lubin,
- kwotę 60.299,45 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gmin: Chojnów, Kunice, Krotoszyce, i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 14 i Nr 19.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 24.968.409,27 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 234.462,28 zł (99,83 %).

Wybudowano systemu oddymiania klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 10 (100,00 %), przebudowano łazienkę dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 13 (100,00 %), wybudowano oświetlenie awaryjne w Miejskim Przedszkolu Nr 14 (100,00 %) i Miejskim Przedszkolu Nr 16 (99,99 %) oraz opracowano dokumentację projektową i wykonano przebudowę instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 16 (100,00 %). Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynków przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 13 (95,94 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 25.202.871,55 zł, tj. 99,01 %.

Na bieżące funkcjonowanie 7 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 21.058.780,00 zł, co stanowiło 99,77 %. Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o. Kwotę 115.737,41 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 usunięcia awarii instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku sali gimnastycznej i węzle cieplnym,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 usunięcia awarii układu freonowego w klimatyzacji, instalacji wodnej w brodziku, instalacji kanalizacyjnej, remontu klimatyzacji na basenie, instalacji wanny SPA, pompy dozującej na basenie, sufitu na basenie, pomp obiegowych na basenie, systemu dostępu do drzwi basenowych, systemu dezynfekcji na basenie, przepompowni ścieków na basenie i uszczelnienia dachu nad salą gimnastyczną,
- w Zespole Placówek Specjalnych montażu barierki ochronnej, naprawy chodnika, montażu okna łazienkowego i witryny,
- w Zespole Szkół Budowlanych remontu oświetlenia awaryjnego i usunięcia awarii stacji uzdatniania wody, sieci ciepłej oraz instalacji technologii wody,
- w Gimnazjum Nr 5 remontu instalacji wentylacyjnej.

Kwotę w wysokości 263.143,79 zł (91,88 %) wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W ramach zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 5.608,56 zł w Zespole Placówek Specjalnych. Natomiast w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 187.440,39 zł w jednostkach prowadzonych przez miasto Legnica i kwotę 70.094,84 zł przekazano dla czterech szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z zakupu podręczników po niższych cenach.

Czterem gimnazjom będącym 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 3.929.005,08 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.250.928,87 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 64.956,60 zł (99,93 %).

Dokonano *przebudowy instalacji odgromowej w Gimnazjum Nr 4 (100,00 %)*, *przebudowy hydrantów w Gimnazjum Nr 5 (100,00 %)* i *rozbudowy układu dozowania środków chemicznych DII o pomiar chloru zawiązanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (100,00 %)*. Ponadto zakupiono fotometr (100,00 %) i pompę obiegową do wanny Spa (99,04 %) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosły 25.315.885,47 zł, tj. 99,72 %.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 562.847,05 zł, tj. 99,02 %.

Środki w kwocie 551.816,58 zł przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i do Zespołu Placówek Specjalnych oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 19 i Miejskiego Przedszkola Nr 1, a w kwocie 11.030,47 zł na zwrot kosztów dojazdu sześciu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą.

W ramach wydatków majątkowych w Zespole Placówek Specjalnych zakupiono autobus do przewożenia dzieci niepełnosprawnych za kwotę 152.900,00 zł (100,00 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 715.747,05 zł, tj. 99,23 %

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.094.038,22 zł, tj. 99,85 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

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

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7.755,15 zł (99,99 %) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych.

Ogółem wydatki w rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnych szkół” wyniosły 1.101.793,37 zł, tj. 99,85 %.

W szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80120, 80130, 80132 i 80134/ realizacja wydatków wyniosła 99,84 %.

Na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 7 liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych przy 7 zespołach szkół, Zespole Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 46.049.449,17 zł, co stanowiło 99,93 % planu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków.

Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 258.939,90 zł dotyczyły, między innymi:

- w V Liceum Ogólnokształcącym remontu części dachu i wejścia na dach,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 usunięcia awarii instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku sali gimnastycznej i węźle cieplnym,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 usunięcia awarii układu freonowego w klimatyzacji, instalacji wodnej w brodziku, instalacji kanalizacyjnej, remontu klimatyzacji na basenie, instalacji wanny SPA, pompy dozującej na basenie, sufitu na basenie, pomp obiegowych na basenie, systemu dostępu do drzwi basenowych, systemu dezynfekcji na basenie, przepompowni ścieków na basenie i uszczelnienia dachu nad salą gimnastyczną,
- w Zespole Szkół Samochodowych usunięcia awarii wyłącznika głównego w rozdzielni niskiego napięcia, remontu pompy w instalacji hydrantowej, nawierzchni placu manewrowego i częściowej wymiany grzejników c.o. w budynku sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Budowlanych usunięcia awarii stacji uzdatniania wody na basenie, sieci ciepłej oraz instalacji technologii wody,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych wymiany pionu c.o. w prawym skrzydle budynku głównego, montażu płotków przeciwśniegowych na dachu sali gimnastycznej i usunięcia awarii elektrycznej w sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych remontu wewnętrznej linii zasilającej WLZ,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących remontu pompy szlamowej w przepompowni wody deszczowej,
- w Zespole Szkół Muzycznych renowacji okien w Akademii Rycerskiej, usunięcia awarii systemu grzewczego i usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Roosevelta 26,
- w Zespole Placówek Specjalnych remontu toalet dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań zleconych gminie w Zespole Szkół Muzycznych wydatkowano kwotę w wysokości 16.124,58 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz I Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 33.170,18 zł (100,00 %) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

26.480,00 zł) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Program ma na celu wspieranie w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy uczestniczył w Projekcie „*Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W dniach 16 października - 12 listopada 2016 r. grupa wytypowanych uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy uczestniczyła w stażu pn. „*Doskonalenie kwalifikacji w zakresie specjalistycznych usług mechatronicznych pojazdów*” w renomowanych firmach przemysłowych w Lipsku.

Celem realizacji projektu było nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników w zakresie nowości i logistyki kompleksowych usług serwisu, naprawy układów mechatronicznych pojazdów samochodowych oraz diagnozowania usterek i posługiwania się nowoczesnym oprzyrządowaniem, w tym komputerowym. Stażyści przydzieleni byli po 2-4 osoby do niemieckich warsztatów, gdzie włączeni zostali w pełni do normalnego rytmu pracy. Wykonywali przeglądy samochodów, dokonywali pomiarów testowych i diagnostycznych, wymieniali części w samochodach oraz diagnozowali usterki w pojazdach. Dodatkowo młodzież zwiedziła fabrykę BMW, gdzie zapoznała się z funkcjonowaniem dużej firmy, jej strukturą, systemem marketingowym, reklamy i handlu w przemyśle mechatronicznym. Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzież udoskonalila umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz organizacji pracy pod kierownictwem niemieckim. Pobudzona została ich przedsiębiorczość, mobilność oraz kreatywność. W wolnym czasie uczniowie uczestniczyli w bogatym programie kulturowym, zwiedzali Lipsk i okolice, między innymi ZOO, Muzeum Najnowszej Historii Niemiec i Europy, Muzeum Etnograficzne „Grassi Museum” oraz byli w Filharmonii.

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 285.025,91 zł, tj. 100,00 %. Projekt zakończono. W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (100,00 %) na kształcenie w Zielonej Górze uczniów uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych.

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto Legnica podmioty przekazano dotacje w kwocie 5.987.029,80 zł (99,17 %). Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 4 licea dla dorosłych, 9 niepublicznych szkół policealnych, w tym 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.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 52.372.799,64 zł (99,84 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 150.956,60 zł (99,97 %).

Rozbudowano układ dozowania środków chemicznych DII o pomiar chloru zawiązanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (100,00 %), przebudowano dach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (100,00 %) oraz przebudowano aulę szkolną w Zespole Szkół Ekonomicznych (100,00 %). Ponadto zakupiono fotometr (100,00 %) i pompę obiegową do wanny Spa (99,04 %) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 52.523.756,24 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowały wydatki na poziomie 99,92 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wyniosły 3.755.897,58 zł, w tym za kwotę 2.000,00 zł przeprowadzono drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli*, dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie doradców metodycznych */rozdział 80146/* wydatkowano środki w kwocie 884.949,36 zł, tj. 98,58 %.

Na wydatki bieżące *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli* wydatkowano kwotę 493.263,31 zł (99,51 %). W 2016 roku w *Ośrodku* zatrudnianych było 3 konsultantów w wymiarze 2,5 etatu, a w szkołach zatrudnionych było 5 doradców w wymiarze 2,41 etatu – wydatki na ten cel wyniosły 160.650,05 zł.

Na dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli wykorzystano kwotę 231.036,00 zł (95,74 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z odwołania lub przełożenia przez organizatorów na późniejszy termin szkoleń ze względu na brak odpowiedniej ilości uczestników.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* wydatki na funkcjonowanie 13 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych zrealizowano w 98,07 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.100.179,24 zł, w tym naprawy i konserwacje sprzętu stanowiły kwotę 26.566,99 zł.

W ramach tych środków:

- w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 9 przeprowadzono konserwację i przegląd urządzeń kuchennych,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 usunięto awarię wewnętrznej sieci wodociągowej w kuchni,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięto awarię instalacji elektrycznej w kuchni,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 wykonano remont dźwigu towarowego.

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

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 143.363,51 zł (99,23 %).

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków w Gimnazjum Nr 5 (78,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 1 (99,78 %) i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (100,00 %), piekarnik elektryczny w Miejskim Przedszkolu Nr 8 (100,00 %) i w Miejskim Przedszkolu Nr 10 (100,00 %), zmywarkę do naczyń w Miejskim Przedszkolu Nr 2 (100,00 %), Miejskim Przedszkolu Nr 3 (100,00 %) i w Miejskim Przedszkolu Nr 13 (100,00 %), szafę chłodniczą w Miejskim Przedszkolu Nr 9 (100,00 %) i w Szkole Podstawowej Nr 9 (100,00 %), piec elektryczny z termoobiegiem w Miejskim Przedszkolu Nr 19 (100,00 %), kuchnię gazową w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 (100,00 %), piec parowo konwekcyjny 6 komorowy (100,00 %) i sprzęt kuchenny w Szkole Podstawowej Nr 7 (100,00 %) oraz piec konwekcyjno – parowy w Szkole Podstawowej Nr 9 (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły 6.243.542,75 zł (98,10 %).

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w 5 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 60.254,09 zł (100,00 %).

Ponadto kwotę 2.734.299,33 zł przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. dziewięciu przedszkoli oraz jednego punktu przedszkolnego. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Ogółem wydatki w rozdziale 80149 wyniosły 2.794.553,42 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*” w 9 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 2 liceach ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 8 zespołach szkół prowadzonych przez miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy i powiatu wykonanie wydatków wyniosło 2.607.682,54 zł (99,81 %).

Kwotę w wysokości 13.563,33 zł (84,65 %) wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z tego w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 8.083,08 zł w jednostkach prowadzonych przez miasto Legnica i kwotę 5.480,25 zł dla jednej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z zakupu podręczników po niższych cenach.

Ponadto kwotę 1.287.487,59 zł (99,96 %) przekazano jako *dotacje dla jednostek niepublicznych*, tj. dwóm szkołom podstawowym, jednemu gimnazjum i liceum ogólnokształcącemu. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.908.733,46 zł, co stanowiło 99,80 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80151 „*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 146.460,83 zł, tj. 99,87 % w stosunku do planu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Organizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Samochodowych.

Dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż miasto Legnica przekazano dotacje w kwocie 29.168,48 zł (100,00 %). Dofinansowaniem objęto jedną szkołę policealną.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące, które wyniosły 175.629,31 zł, co stanowiło 99,89 %.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” wykonanie wydatków wyniosło 1.746.716,88 zł, tj. 99,41 %. Były to wydatki bieżące.

Kwotę 197.530,50 zł przeznaczono, między innymi na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia z tytułu obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych i nagrody rzeczowe dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad oraz płatności w związku z umową zawartą na udostępnienie i utrzymanie aplikacji w celu realizacji Programu Monitoringu i Zużycia Energii i Mediów w 55 obiektach oświatowych i 18 obiektach kultury, sportu i rekreacji na terenie miasta.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Kwotę 1.395.259,68 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” uczniowie romscy z legnickich szkół otrzymali środki finansowe na zakup podręczników i wyposażenia szkolnego w wysokości 18.926,70 zł (89,65 %) pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wyprawką szkolną objęto 78 uczniów, w tym 50 ze szkół podstawowych, 13 ze szkół gimnazjalnych i 15 ze szkół ponadgimnazjalnych. Niższe wydatkowanie środków wynikało mniejszej liczby dzieci uprawnionych do świadczeń niż pierwotnie planowano.

W roku 2016 realizowano legnicki program nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”, na który wydatkowano kwotę 135.000,00 zł (99,93 %). Program realizowany był w 11 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III. Nauczyciele prowadzili zajęcia w 96 grupach, do których uczęszczało ponad 1.100 uczniów. Wypłacano wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkołach Podstawowych Nr 4, Nr 6 i Nr 7, Nr 9 i Nr 19 oraz w Zespole Szkół Integracyjnych. Zadanie dofinansowano było darowizną z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **3.863.860,38 zł**, tj. **97,17 %**.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” wydatkowano środki w kwocie 12.613,65 zł, tj. 84,09 %. Środki wydatkowano na realizację programu „Pudełko życia”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 167.930,66 zł, tj. 98,38 %.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/ wykonanie wydatków wyniosło 1.999.769,20 zł, co stanowiło 98,96 %.

Szczegółową realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/ wyniosła 69,07 %.

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, a wydatkowane środki wyniosły 45.583,60 zł. Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano.

Miejska Izba Wyrzeźwien /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 1.336.659,79 zł, co stanowiło 97,25 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.331.026,54 zł (97,24 %).

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację kotłowni.

Wydatki z tytułu prowadzenia przez Izbę działań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Izby na podstawie zawartych porozumień wyniosły 58.186,24 zł (67,08 %) i dotyczyło pokrycia przez te gminy faktycznych kosztów pobytu ich mieszkańców w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien w Legnicy. Spowodowało to niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 5.633,25 zł (99,88 %). *Zakupiono oprogramowanie komputerowe do prowadzenia księgowości w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien w Legnicy.*

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85195/* prowadzono *przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta*, na który wydatkowano kwotę 140.862,88 zł (84,86 %).

Wykonano 4.726 usług przewozowych, co dało przebieg 21.684 km. Była to mniejsza ilość usług niż planowano.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 39.565,00 zł (98,91 %).

Kwotę 21.173,00 zł (100,00 %) wydatkowano na utrzymanie 1 dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano środki w kwocie 99.702,60 zł (97,67 %). Środki przeznaczone były na zwrot poniesionych w 2016 r. kosztów wydawania 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 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano mniej decyzji niż planowano.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 301.303,48 zł, tj. 91,51 %.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **120.356.022,82 zł**, tj. **99,67 %**.

Na *funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego /rozdział 85201/* wydatkowano kwotę 5.431.184,54 zł, co stanowiło 99,24 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie 1.110.000,00 zł (100,00 %) i dla placówek wsparcia dziennego w kwocie 80.000,00 zł (100,00 %).

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

Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów, tj. remontu pomieszczenia socjalnego w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1, malowania i wymiany paneli w pomieszczeniach w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2, remontu sanitariatów, montażu schodów, montażu drzwi i okien w Pogotowiu Opiekuńczym oraz naprawy instalacji elektrycznej w Domu Dziecka.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono 149 świadczeń na kontynuowanie nauki 17 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, 51 świadczeń na kontynuowanie nauki 9 pełnoletnim wychowankom opuszczającym zakład poprawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą oraz pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby, która opuściła zakład poprawczy i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby, która opuściła zakład poprawczy. Na te cele wydatkowano kwotę 174.938,48 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

W związku z pobytem 40 dzieci pochodzących z Legnicy w 14 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 1.168.892,13 zł, tj. 99,73 % planu.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom dotyczącego wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 22.725,00 zł, tj. 98,80 %. Dodatek wypłacono dla 5 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Wojewoda Dolnośląski nie przekazał zaplanowanych środków w kwocie 2.297,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwagi na to, że zadanie wykonane zostało przez Straż Graniczną.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 7.987.740,15 zł (99,41 %).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, tj. 100,00 %. W *Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 zakupiono i zamontowano piec Immergas Victrix EXA*.

Ogółem wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wyniosły 7.996.350,15 zł, tj. 99,41 %.

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę 5.840.773,11 zł, tj. 96,66 % do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 880.747,00 zł, co stanowiło 83,41 %.

Wojewoda Dolnośląski pismem Nr FB-BP.3111.466.2016.JK z dnia 21 grudnia 2016 r. zablokował środki w kwocie 175.227,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Legnicy, co wpłynęło na niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu.

W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu. Wykonano remont wentylacji kuchni, impregnację więźby dachowej i remont posadzki w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11, a w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka 4 szlifowanie i lakierowanie parkietów.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 4.107.915,55 zł (100,00 %). Dotyczyło to 144 osób umieszczonych w 30 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.948.688,66 zł (98,01 %).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 12.230,00 zł, tj. 100,00 %. *Zakupiono kociol c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Grabskiego 11*.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 9.960.918,66 zł, tj. 98,01 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 2.691.170,38 zł, co stanowiło 99,99 % planu rocznego */rozdział 85203/*.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu oraz zrealizowano remont wentylacji w magazynie żywności i remont dachu w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 oraz wymieniono drzwi do pokoi podopiecznych na przeciwpożarowe i przeprowadzono remont dachu w Noclegowni przy ul. Przemysłowej 5.

Ze schronienia w Noclegowni oraz Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem skorzystały 293 osoby, w tym 31 dzieci, a Noclegownia wydała 73.994 posiłki, z których skorzystały 254 osoby z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 377 osób, w tym 33 osoby skorzystały jednocześnie z kolacji i 30 osobom dowieziono obiady, w tym 7 osobom kolację.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 532.560,00 zł, co stanowiło 99,67 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosło 3.223.730,38 zł, tj. 99,94 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85204/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę *1.899.301,96 zł*, co stanowiło *100,00 %* planu rocznego.

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 139 dzieci umieszczonych w 101 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 9 dzieci, 36 dzieci umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 5 dzieci, 19 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 7 dzieci. Wypłacono świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 3 dzieci przyjętych do 2 rodzin zastępczych spokrewnionych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 1 dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Ponadto wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 7 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, wypłatę świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki dla 34 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletności, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, wypłatę wynagrodzeń dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na podstawie zawartych umów, wypłatę wynagrodzeń osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na podstawie zawartych umów, wypłatę dodatku przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej za pobyt więcej niż 3 dzieci przez więcej niż 10 dni lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 20 % wynagrodzenia oraz wypłatę świadczeń dla 1 rodziny zastępczej niezawodowej i 1 rodziny zawodowej za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej w wysokości 20% wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umów o wykonanie zadania rodziny pomocowej.

Kwotę *324.027,52 zł (99,48 %)* przekazano jako dotacje na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj. comiesięczną pomoc pieniężną za pobyt 15 dzieci w 12 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów, 16 legnickich dzieci w 15 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie innych powiatów, 2 legnickich dzieci w 2 rodzinach zastępczych zawodowych na terenie innego powiatu, wypłatę wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych na terenie innych powiatów, środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu oraz dofinansowanie wypoczynku dla 2 dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia, przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie innego powiatu i wypłaty wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych na terenie innego powiatu. Ponadto jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 2 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej spokrewnionej.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci pochodzących z 8 powiatów umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 9 dzieci pochodzących z 5 powiatów umieszczonych w 6 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły *191.369,96 zł (100,00 %)*.

W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie *740.250,74 zł (98,83 %)* przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla 136 dzieci umieszczonych w 101 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 42 dzieci umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych niezawodowych i 19 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że 2 dzieci wróciło do domu rodzinnego, 1 rodzina z dzieckiem przeprowadziła się do innego

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

powiatu, 1 rodzina z dzieckiem wyjechała do Anglii i 1 dziecko zostało umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym.

Ponadto z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 40.553,27 zł (94,00 %) wydatkowano na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniono 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ze środków własnych miasta na ten cel wydatkowano kwotę 124.859,76 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.320.363,21 zł (99,61 %) i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizacja wydatków wyniosła 10.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu i dotyczyła środków własnych na wykonanie ulotek, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i szkolenia.

Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat dotyczyło programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wynika z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 10.360,00 zł, tj. 100,00 %.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące, które wyniosły 20.360,00 zł (100,00 %).

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 941.346,25 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki związane z ich zatrudnieniem na kwotę 283.955,51 zł (100,00 %). W kwocie tej 108.000,00 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 657.390,74 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 wzmacnianie 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 roku 2016 z pomocy Ośrodka skorzystało 224 osoby, z tego 119 dzieci i młodzieży oraz 105 osób dorosłych. Ośrodek prowadził 2 grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 - 11 lat, która obejmowała 38 osób i grupę młodzieży w wieku 12-18 lat, do której uczęszczało 42 osoby. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszczało 36 dzieci.

W zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych brało udział 121 dzieci, (61 dzieci w zajęciach z matematyki i 60 dzieci w zajęciach z języka polskiego), zajęcia socjoterapeutyczne prowadzono dla 4 grup, a dla rodziców zorganizowano zajęcia warsztatowe pt. „Chcę poznać moje dziecko”.

W rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” realizacja wydatków wyniosła 35.868.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Realizowane w tym rozdziale zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w związku z ogłoszeniem w dniu 17 lutego 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja przeznaczona była na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 35.859.636,00 zł, tj. 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Wyplacono 70.499 świadczeń wychowawczych na kwotę 35.150.640,00 zł (100,00 %) oraz poniesiono wydatki na obsługę świadczeń i wdrożenie ustawy. Realizację Programu rozpoczęto od marca 2016 r..

W ramach wydatków remontowych wykonano remont instalacji elektrycznej i wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Rynek 4 oraz przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu biurowego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 8.364,00 zł (100,00 %) wydatkowano na *zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*, tj. zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków bieżących wyniosła 28.349.872,43 zł, co stanowiło 100,00 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 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 64.776 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 33.472 zasiłków pielęgnacyjnych, 3.533 świadczeń pielęgnacyjnych, 377 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3.291 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 764 świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 648 zasiłków dla opiekuna, 2.282 świadczeń rodzicielskich oraz wypłacił 14.592 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkując na ten cel kwotę 27.327.424,63 zł (100,00 %).

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 28.118.918,00 zł (100,00 %).

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 230.954,43 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 555.367,47 zł, tj. 99,00 %.

Opłacano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w kwocie 332.581,66 zł (99,10 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizację zadań bieżących opłacono za kwotę 222.785,81 zł (98,84 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.241 świadczeń.

Realizacja *świadczeń społecznych w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* wyniosła 4.280.725,60 zł, tj. 100,00 % planu. Były to wydatki bieżące.

W ramach tych środków wyplacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 1.638 osób na kwotę 2.658.300,00 zł (100,00 %).

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.622.425,60 zł (100,00 %) na zasiłki celowe dla 2.030 osób i 33 świadczenia na sprawienie pogrzebu.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonanie wydatków wyniosło 3.618.458,11 zł, co stanowiło 99,96 % w stosunku do planu.

Kwotę 3.580.166,89 zł (100,00 %) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Wydano 3.187 decyzji, z tego 2.980 decyzji pozytywnych i 200 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 7 postępowań umorzono.

W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 38.291,22 zł (96,08 %) 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 603 decyzje, z tego 602 pozytywne, a 1 postępowanie umorzono. Na niższe wykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego, spowodowane głównie niskimi kwotami tego świadczenia.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin wypłacono zasiłki stałe dla 767 osób na kwotę 3.863.065,04 zł, tj. 99,64 %.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 9.507.707,62 zł, tj. 99,90 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu oraz remont instalacji oświetleniowej w budynku przy ul. Poselskiej 13.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 122.500,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi decyzjami dla 43 opiekunów prawnych oraz poniesiono koszty obsługi zadania.

Wydatki bieżące wyniosły 9.630.207,62 zł (99,90 %).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkując na ten cel kwotę 10.947,00 zł (100,00 %).

Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wyniosło 9.641.154,62 zł (99,90 %).

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

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 100,00 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 916 osób wydatkując na ten cel kwotę 6.946.676,81 zł, a ze środków budżetu państwa 42 osoby, gdzie wydatki wyniosły 561.009,00 zł.

Ogółem na usługi wydatkowano kwotę 7.507.685,81 zł (100,00 %).

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.104.936,09 zł, co stanowiło 98,97 %.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w wysokości 80.000,00 zł (100,00 %) kwotę 55.050,00 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a kwotę 10.000,00 zł (100,00 %) dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym „Jutrzenka” na nagrodę miasta Legnicy, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2016.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 476.200,00 zł (100,00 %). Z dożywiania skorzystało 466 osób

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

w Noclegowni i 306 osób w „Restauracji „Kolorowa”, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 500 osób i dożywianiem objęto 846 dzieci. Ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę 338.596,29 zł (100,00 %).

Wypłacono na kwotę 89.658,90 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne. Niższe wydatkowanie środków, tj. na poziomie 91,20 % wynikało z mniejszej ilości osób uczestniczących w pracach społecznie – użytecznych niż planowano.

Prace społecznie użyteczne zorganizowano w roku 2016 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 2016 r. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez tę jednostkę. Organizatorem prac w miesiącach kwiecień - maj 2016 r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował i nadzorował 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 wykonywanych przez gminę kwotę 3.914,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i koszty obsługi tego zadania. Wypłacono 19 świadczeń pielęgnacyjnych i poniesiono koszty obsługi. Ponadto kwotę 2.282,02 zł (80,21 %) wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydano 861 Kart.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 103.689,00 zł (54,61 %) na zadanie pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu*”. Opracowano inwentaryzację wielobranżową, ekspertyzę techniczną, orzeczenie mykologiczne, program funkcjonalno – użytkowy i dokumentację projektowo – kosztorysową. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano tańszego wykonawcę dokumentacji. Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.208.625,09 zł, tj. 92,52 %.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **9.198.379,07 zł**, tj. **99,77 %**.

W rozdziale 85305 „*Żłobki*” kwotę 5.000.711,60 zł (100,00 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów. Ułożono terakotę w holu i wykonano remont chodników w Żłobku Nr 1 przy ul. Biegunowej 1, remont posadzek w Żłobku Nr 2 przy ul. Łukasińskiego 5, wymianę stolarki drzwiowej i usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza 10 oraz remont kuchni i wiatrołapu w Żłobku Nr 4 przy ul. Książęcej 4.

W rozdziale 85311 „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*” wykonanie wydatków wyniosło 133.305,00 zł, tj. 100,00 %. W dniu 9 czerwca 2016 r. zawarto umowy na dofinansowanie działalności trzech warsztatów terapii zajęciowej. Dotacja została przekazana w dniu 24 czerwca 2016 r..

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 562.647,87 zł, co stanowiło 96,42 % planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 468.460,00 zł (100,00 %), a ze środków własnych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

miasta kwotę 94.187,87 zł (81,83 %). Niższe wydatkowanie środków własnych wynikało z pozyskania w trakcie roku dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.318 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 64 orzeczenia o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 88 orzeczeń o odmowie wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 22 orzeczenia o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 155 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o umorzeniu postępowania i 4 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności. Ponadto wydano 1.362 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 613 kart parkingowych, z tego 610 dla osób niepełnosprawnych i 3 dla instytucji.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 3.486.514,60 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 85395 „Pozostała działalność” środki w kwocie 10.000,00 zł (100,00 %) przeznaczono dla na nagrodę miasta Legnicy dla pani Marii Kisielewskiej – Podrez zgodnie z uchwałą Nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2016, a w kwocie 5.200,00 zł na dotację dla Fundacji FUTURAMA w Legnicy na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 r. - Szkoła Liderów NGO.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 15.200,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 18.681.949,37 zł, tj. 99,33 %.

Na funkcjonowanie 21 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano kwotę 4.099.728,61 zł, co stanowiło 99,81 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie przez miasto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano 99,80 % zaplanowanych na ten cel środków, z czego dominującą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” wyniosły 1.024.105,12 zł i stanowiły wydatki bieżące.

Na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano 99,20 % planu rocznego.

Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 3.429.337,58 zł, w tym kwotę 7.598,75 zł stanowiły konserwacje oraz drobne naprawy sprzętu, a także remont sali po zalaniu i naprawa tynku sufitowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

Na dotacje dla pięciu przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 60.288,34 zł. Przedszkola niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotację w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Ogółem wydatki w rozdziałach 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły 3.489.625,92 zł, tj. 99,19 % Były to wydatki bieżące.

W placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu, realizacja wydatków wyniosła 2.393.849,73 zł, tj. 99,22 %.

Były to w całości wydatki bieżące, w ramach których kwotę 23.719,44 zł wydatkowano na konserwację urządzeń i drobne naprawy, a także usunięcie awarii instalacji elektrycznej i kwotę 15.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na organizację i zakup nagród dla uczestników XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2016”. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/ wydatkowano kwotę 771.828,80 zł, tj. 99,63 % planu rocznego, z tego znaczącą pozycję wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotacje w kwocie 1.817.663,76 zł. Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wyniosły 2.589.492,56 zł, co stanowiło 99,86 % planu.

W rozdziale pod nazwą „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” /rozdział 85412/ realizacja wydatków wyniosła 488.412,07 zł, tj. 97,30 % w stosunku do planu rocznego.

Środki te przeznaczone na:

- organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - kwota 110.318,94 zł,
- organizację półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – kwota 257.757,14 zł,
- organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - kwota 104.500,00 zł,
- organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Drohobyczu na Ukrainie – partnerskim mieście Legnicy - kwota 6.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, gdzie wydatkowano kwotę 9.835,99 zł (58,55 %) pochodzącą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży romskiej zorganizowany został podczas wakacji letnich w Szkole Podstawowej Nr 4 w formie bezpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży romskiej. Programem objętych zostało 15 dzieci pochodzenia romskiego, tj. o 5 mniej niż na etapie planowania.

Na niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale złożyło się również nie rozdysponowanie wszystkich środków zaplanowanych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wykonanie wydatków wyniosło 1.913.208,59 zł, tj. 97,82 % planu.

W ramach tych środków:

- wypłacono stypendia Prezydenta Miasta dla 107 uczniów – kwota 61.550,00 zł,
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono kwotę 19.069,80 zł (50,48 %) z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 111 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” uczęszczających do szkoły podstawowej (19 uczniów) i gimnazjum (10 uczniów) oraz uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (9 uczniów) w kwocie 24.800,00 zł (100,00 %),
- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów (1.025) i zasiłki szkole (15) w kwocie 1.807.788,79 zł (98,88 %), w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano kwotę 1.446.231,03 zł.

Niższe wydatkowanie w przypadku środków pochodzących z Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” wynikało z rezygnacji o ubieganie się o dofinansowanie, zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów z powodu migracji uczniów oraz zakupu podręczników po niższych cenach, a w przypadku stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych z braku uprawnień do wypłaty świadczeń i nieprzedłożenia wymaganych dokumentów.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym /rozdział 85417/ realizacja wydatków bieżących wyniosła 489.799,72 zł, tj. 99,31 % planu rocznego. W ramach wydatków remontowych w placówce wymieniono pokrycie dachu papowego nad częścią noclegową za kwotę 20.000,00 zł. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 50.000,00 zł (100,00 %) wydatkowano na budowę systemu oddymiania wraz z wymianą drzwi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Wykonano system oddymiania w części noclegowej, zakupiono kłapy oddymiające oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Ogółem wydatki w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” wyniosły 539.799,72 zł (99,38 %).

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/ przeznaczył kwotę 2.019.807,99 zł (99,90 %), z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 62.735,00 zł, tj. 95,42 % planu. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Niższe wydatkowanie środków wynikało z odwołania lub przełożenia przez organizatorów na późniejszy termin szkoleń ze względu na brak odpowiedniej ilości uczestników.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” przekazano środki w kwocie 44.184,06 zł na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów. Dodatkowo z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 17.000,00 zł (100,00 %) na zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla młodzieży romskiej i polskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020”. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 61.184,06 zł, tj. 99,99 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** realizacja wydatków osiągnęła poziom **26.721.556,07 zł**, tj. **95,34 %** planu rocznego.

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* wykonanie wydatków wyniosło *489.999,99 zł*, tj. *100,00 %*.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. W ramach zadania wykonano, między innymi czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wymianę istniejącego wpustu wraz z odtworzeniem nawierzchni i wyprofilowaniem w kierunku wpustu w ul. Łowickiej, przegląd i konserwację wylotów do rzek, inwentaryzację kanalizacji deszczowej, eksploatację i serwis pompowni przy ul. Jaworzyńskiej, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wielogórskiej, Polarnej, Warmińskiej, Św. Piotra, Kasjopei, Szczygłej, Śląskiej, Pszenicznej i Słowackiego, usunięcie awarii na studni kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta/Chłapowskiego, udrożnienie kanału deszczowego w ul. Śląskiej poprzez frezowanie oraz inspekcję telewizyjną przyłączy wpustów deszczowych przy ul. Asnyka i ul. Marynarskiej.

W ramach wydatków remontowych naprawiono odcinki kanalizacji deszczowej w ulicach: Bieszczadzkiej i Łowickiej.

W rozdziale *90002 „Gospodarka odpadami”* realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości *16.106.204,91 zł*, tj. *98,87 %*.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę *15.885.983,35 zł*, tj. *98,86 %*.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę *15.158.745,80 zł* (*98,92 %*). Ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę *714.975,79 zł*.

Ponadto ze środków z opłat i kar za korzystanie środowiska wydatkowano kwotę *12.261,76 zł*, co omówiono w pkt V.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę *72.621,56 zł* (*99,48 %*) ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych *zakupiono pojemniki typu "Retriever City" na psie odchody* - 20 kompletów i *zakupiono kosze „BARON” na odpadki* - 32 kosze żeliwne „Baron” K - Bar z wiaderkiem ocynkowanym o pojemności 120 litrów za kwotę *147.600,00 zł* (*99,73%*). Ogółem wydatki majątkowe wyniosły *220.221,56 zł* (*99,65 %*).

Na realizację zadań *w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę *309.714,44 zł*, tj. *100,00 %* planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie *289.714,44 zł* (*100,00 %*) przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaleatów objęta jest umową całoroczną. Ponadto kwotę *20.000,00 zł* (*100,00 %*) w formie dotacji celowej przekazano na opiekę nad wolnożyjącymi kotami bytującymi na terenie gminy Legnica, w szczególności poprzez leczenie osobników chorych, zmniejszanie populacji, tj. sterylizację i kastrację oraz dokarmianie. Zadanie realizowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Legnicy i wolontariusze.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości *1.731.414,64 zł*, w tym kwota *1.153.008,28 zł* ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

W rozdziale *90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”* wykonanie wydatków wyniosło *1.308.962,40 zł*, tj. *99,97 %*.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę *239.908,68 zł*, tj. *100,00 %*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Ze środków dotacji celowej w kwocie *106.023,91 zł (100,00 %)* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu pilotażowego KAWKA utworzono bazę danych o źródłach niskiej emisji oraz przeprowadzono wśród mieszkańców kampanię edukacyjną ukierunkowaną na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji.

Zaplanowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie *129.584,77 zł (100,00 %)* stanowiły udział własny miasta w realizacji powyższego zadania, a ze środków własnych miasta w kwocie *4.300,00 zł* wykonane zostały przewozy uczniów ze szkół do ciepłowni w celach edukacyjnych w ramach Otwartych Dni Ciepłowni „CC – Pątnów” w Legnicy przy ul. Dobrzejowskiej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *1.069.053,72 % (99,96 %)*.

W ramach zadania pn. „*Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica*” przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. Do 31 grudnia 2016 r. złożono 243 wnioski, które zostały ocenione pod kątem kompletności i poprawności wypełnienia. Dla wszystkich wniosków został obliczony efekt ekologiczny. W 2016 r. komisja przeprowadzała 216 wizji w lokalach w celu potwierdzenia wykonania inwestycji przez wnioskodawcę. W roku 2016 podpisano 247 umów z mieszkańcami i wypłacono dotacje na kwotę *1.044.753,72 zł (99,96 %)*, z tego kwota *544.916,00 zł* stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i kwota *499.837,72 zł* to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na zadanie pn.: „*Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S. A., ul. Poznańska 48 59-220 Legnica - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10)*” wydatkowano środki w kwocie *24.300,00 zł (100,00 %)* z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Legnica, a *Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A.*, związane ze wspólną realizacją przedsięwzięcia pn. „*Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ul. Głogowskiej i obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica*” w ramach Programu pn. „*Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA*”, gdzie zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazano dotację w kwocie *24.300,00 zł* na *budowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71) oraz budowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10)*.

W rozdziale 90013 „*Schroniska dla zwierząt*” wydatkowano środki w wysokości *299.310,60 zł (96,55 %)*, które stanowiły wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów oraz sterylizację i kastrację zwierząt. Zakupiono 600 sztuk mikroczipów, którymi systematycznie czipowano wszystkie psy przebywające w Schronisku. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej niż planowano ilości zwierząt poddanych zabiegom kastracji i sterylizacji z powodu mniejszej liczby zwierząt przebywających w Schronisku.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 4.682.186,47 zł, tj. 90,01 %.

Środki w kwocie 4.186.800,20 zł (89,05 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, eksploatację urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych przepompowni przy ul. Krętej, eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej. Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście. W ramach wydatków remontowych kontynuowano remont oświetlenia ulicznego w mieście. Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu dotyczyło zakupu energii elektrycznej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 495.386,27 zł, tj. 99,08 % i dotyczyło zadania pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulic: Traugutta, Roosevelta, Oświęcimskiej, Chłapowskiego, Tatarskiej, Mickiewicza, Św. Elżbiety, Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej oraz aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego ul. B. Leśmiana. W dniu 30 czerwca 2016 r. zakończono budowę oświetlenia drogowego ul. B. Leśmiana, gdzie postawiono 10 latarni ulicznych i ułożono linię kablową. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę linii oświetlenia drogowego odcinka ul. Góralskiej i wykonano oświetlenie drogowe, tj. szafki oświetleniowe, ułożono linię kablową, zamontowano latarnie oświetlenia drogowego i latarnie parkowe. Wykonano oświetlenie uliczne w rejonie ul. Krzemienieckiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie zamontowano latarnie i ułożono linię kablową zasilającą. Przebudowano szafkę pomiarowo-rozdziałczą zlokalizowanej przy przejściu podziemnym przy pl. Słowiańskim.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na oświetlenie ul. Bartoszewskiej i zasilanie zegara miejskiego w ul. Najświętszej Marii Panny.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wykonanie wydatków wyniosło 2.221,00 zł, tj. 27,76 %.

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Realizacja wydatków w tym rozdziale jest możliwa do wysokości wpływów z opłaty produktowej.

W zakresie *pozostalej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 1.791.541,62 zł, co stanowiło 75,35 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.473.840,32 zł (98,55 %).

Wykonano remont zdewastowanych urządzeń na gminnych placach zabaw i innych terenach rekreacyjnych, Muszli Koncertowej, fontanny głównej i żabiego dołka w Parku Miejskim, murków, nawierzchni ciągów pieszych na ogrodzie osiedlowym ul. Neptuna, ławek parkowych, małej architektury i zieleni na skwerze przy ul. Traugutta i ul. Chłapowskiego. Sporządzono kosztorysy i przedmiary robót. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne i z nazwami ulic oraz zakupiono flagi, części do huśtawki, pompę zatapialną do fontanny, listwy do ławek, kosze na śmieci oraz stację naprawy rowerów, która została zamontowana w Parku Miejskim. Zamontowano stojaki na rowery oraz wymieniono zbiorniki na wodę w fontannie Łabędź i Syrenie, lampy sodowe przy fontannie głównej i oświetlenie fontanny Kolorowej na placu Powstańców Wielkopolskim.

Poniesiono wydatki związane z konserwacją i demontażem iluminacji świątecznej, usuwaniem skutków wandalizmu, codziennym utrzymaniem fontann w mieście, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacyjnych, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi, obsługą i konserwacją pomp głębinowych, aeratorów i źródeł ulicznych oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Usuwno i przechowywano pojazdy oraz przeprowadzono bieżącą kontrolę i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta.

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na które wydatkowano kwotę 198.111,71 zł, co omówiono w pkt V.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 317.701,30 zł, co stanowiło 36,02 % w stosunku do planu.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą zadań pn.: „Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca” i „Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Galczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy” realizowanych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Na zadanie pn. „Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca” ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy realizacji widowni wraz zadaszeniem z terminem składania ofert – 1 sierpień 2016 r.. Nie złożono żadnej oferty, Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe. W drugim postępowaniu złożona została jedna oferta, która przekraczała możliwości finansowe gminy. W związku z powyższym realizacja wydatków wyniosła 10,27 %.

W dniu 25 maja 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Galczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy”. Wykonano budowę ciągów komunikacyjnych pieszych z kostki betonowej, plac zabaw wypełniony piaskiem płukanym, ogrodzenie placu zabaw panelowe na słupkach, furtkę zamykaną na zamek, altanę „dla zakochanych”, kładkę, ławki z oparciem, kosze na odpadki, stojak na rowery, huśtawkę „bocianie gniazdo”, linarium „sieć rybacka”, nasadzenia zieleni wysokiej, średniej i niskiej, drenaż i studnię chłonną, trawniki dywanowe i tablicę z regulaminem korzystania z terenu rekreacyjnego. W dniu 5 sierpnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego terenu rekreacyjnego. Na tym zadaniu realizacja wydatków wyniosła 98,33 %.

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” wykonano mapę do celów projektowych - rewitalizacja muszli koncertowej (zadaszenie widowni). Opracowano uproszczoną dokumentację kosztorysową na przebudowę alei Białej oraz alei Oswobodzenia wraz z wymianą ławek i koncepcję zadaszenia widowni muszli koncertowej. Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją wstrzymał realizację zadaszenia muszli koncertowej, a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję po odwołaniu miasta. W dniu 16 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla I Etapu.

Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 19,56 %.

Zgodnie z umową z dnia 4 kwietnia 2016 r. udzielono dotacji celowej *Polskiemu Związkowi Działkowców - Okręg w Legnicy - Rodzinny Ogród Działkowy "Szarotka" z siedzibą: ul. Spokojna, 59 - 220 Legnica, skrytka pocztowa 44 na budowę sieci energetycznej wraz z przyłączem oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody (100,00%).*

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **16.047.664,55 zł, tj. 98,62 %**.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie wydatków wyniosło 98.284,68 zł, tj. 97,09 %.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

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 12.933.740,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazano Legnickiej Bibliotece Publicznej dotacje celową w kwocie 40.000,00 zł (100,00 %) co omówiono szczegółowo w pkt V.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 134.630,00 zł (100,00 %).

Zakupiono i zamontowano system wentylacji i klimatyzacji oraz zakupiono serwer plików w Galerii Sztuki, a w Muzeum Miedzi w ramach zadania „Spotkanie dwóch światów. Pamięć o bitwie pod Legnicą 1241 r.” - zakupiono i zamontowano gabloty z oświetleniem i zabudową ekspozycyjną oraz sprzęt multimedialny.

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 13.148.370,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wykonanie wyniosło 2.789.630,90 zł, tj. 92,68 %.

W ramach wydatków bieżących dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla stowarzyszenia Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy, z siedzibą Rynek 9 w Legnicy - na przeprowadzenie remontu dachu kamienicy położonej Rynek 9 w Legnicy, wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr A/3079/1055/L z dnia 19.04.1996 r. przekazana została w kwocie 130.000,00 zł (100,00 %).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.659.630,90 zł, tj. 92,35 %.

Na zadaniu dotyczącym przebudowy budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która jest w trakcie opracowania. Realizacja wydatków wyniosła 26,61 %. Z uwagi na uzgodnienia rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przesunięciu uległ na rok 2017 termin zakończenia prac projektowych.

W ramach zadania dotyczącego remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy zakończono opracowanie projektu wyposażenia wnętrza z elementami aranżacji wnętrza dla skrzydła „A”. Wykonano projekt technologii – aktualizacja i modyfikacja projektów wykonawczych - elektroakustyka. Zakupiono podest sceniczny wraz z akcesoriami, system elektroakustyczny wraz uruchomieniem, programowaniem urządzeń cyfrowych i strojeniem systemu nagłaśniania, urządzenie czyszczące, dywan do Sali Królewskiej oraz wyposażenie meblowe. Zakupiono i zamontowano rolety w Sali Królewskiej, system ściany video - monitory i sceniczny system oświetleniowy. Zakupiono wyposażenie elektryczne i pomocnicze. Wykonano roboty konstrukcyjne i remontowe w piwnicach skrzydła „D”. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 % w stosunku do planu.

Wykonano projekty i opinie techniczne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych dla zadania pn. „e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy”, przekazując na ten cel dotację dla Legnickiego Centrum Kultury (100,00 %).

Przygotowano dokumentację aplikacyjną niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych dla zadania pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja”. Wykonano projekt aranżacji nowoczesnego pomieszczenia wraz z wyposażeniem, przyjaznym młodym odbiorcom oferty Legnickiej Biblioteki Publicznej. Wykonano prace remontowe i konserwatorskie, tj. poprawę jakości świadczonych usług i dostosowanie Biblioteki do potrzeb czytelniczych środowiska lokalnego i osób

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy. Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej przekazano w 100,00 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 11.378,97 zł, tj. 93,27 % planu rocznego.

Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XV Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Atrium 2016”, uczestników XXVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2016”, konkursu fotograficznego im. M. Pawełka, konkursu Poetyckiego „Legnica”, warsztatów rękodzieła i batiku w ramach Legnickiej Jesieni oraz uczestników działań organizowanych w ramach Legnickiego Roku Benjamina Bilsego. Wydatki poniesiono zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **10.156.530,69 zł, tj. 99,48 %**.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych */rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę XIV/109/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” przekazano w kwocie 968.289,00 zł, tj. 99,98 % 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 210.000,00 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, zmienioną uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r.. Dotyczyło to piłki ręcznej mężczyzn.

Ponadto kwotę 699.745,00 zł (100,00 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmienioną uchwałą Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r. i Nr XXVI/143/16 z dnia 28 listopada 2016 r.. Składki naliczane od stypendiów wyniosły 412,56 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. zawarto 106 umów.

Środki w kwocie 89.990,00 zł (99,99 %) przeznaczono na remont zaplecza szatniowo – sanitarnego na Stadionie Sportowym przy ul. Grabskiego 24.

Ogółem wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 2.154.012,88 zł, tj. 99,80 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosło 3.271.407,98 zł (98,83 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca *budowy letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy (85,00 %)*. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przedłużenia terminu uzyskania opinii i uzgodnień różnych organów, co wpłynęło na termin zakończenia prac projektowych w roku 2017.

Zadania pn.: „*Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej*” i „*Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej*” realizowane były w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 22 czerwca 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu pn. „*Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej*”. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej – dojścia, ścieżki i place. Zamontowano wyposażenie, tj. piłkochwyty, poręcz, drążek, drabinkę, wypychacz plus podciągacz (urządzenia w parach), twister plus wahadło (urządzenia w parach), prasę nożną plus drabinkę z podciąganiem (urządzenia w parach), wioślarza plus orbiteka (urządzenia w parach), biegacza plus jeźdźca (urządzenia w parach), stół do gier z dwiema ławkami, stojaki na rowery, ławki drewniane z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 97,05 %.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16 maja 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie pn. „*Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej.*”

Wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw, nawierzchnię komunikacji placu zabaw i siłowni wraz z komunikacją pomiędzy siłownią, a placem zabaw z kostki betonowej, ogrodzenie placu zabaw panelowe, tablicę informacyjną z regulaminem, stojak na rowery, ławki z oparciem i kosz na śmieci. Wyposażono plac zabaw w sprzęt, tj. bujak konik, bujak kogut, huśtawkę łańcuchową podwójną, huśtawkę dla małych dzieci, zestaw zabawkowy ze zjeżdżalnią i piramidę liniową typu „HATP”, Wyposażono siłownię w sprzęt, tj. wyciskanie siedząc, narciarz surfer, trenażer nóg, ławkę skośną, orbitrek eliptyczny i drabinkę. W dniu 17 sierpnia 2016 r. zakończono odbiór końcowy placu zabaw i siłowni napowietrznej. Realizacja wydatków wyniosła 96,00 %.

W ramach *rozbudowy Stadionu Sportowego im. Orła Białego* wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę boiska do piłki nożnej, zadaszenie trybun B, C i D i wykonano część zadania w zakresie podgrzewania murawy. Planowanie zakończenia zadania w 2017 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,98 %. Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „*Obiekty sportowe*” i 92605 „*Zadania w zakresie kultury fizycznej*” wyniosło 5.425.420,86 zł, tj. 99,22 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 4.235.972,16 zł, tj. 99,77 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące wyniosły 4.076.195,16 zł, tj. 99,77 %.

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

Wydatki majątkowe wyniosły 159.777,00 zł, tj. 99,86 % i dotyczyły zadania pn. „*Budowa kontenerowej chlorowni dla odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Radosnej w Legnicy*”.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 495.137,67 zł, co stanowiło 99,80 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 207.437,67 zł (99,53 %).

Zakupiono między innymi kwiaty, nagrody i puchary za osiągnięcia sportowe na Galę Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, Galę Bokserską, IV Bałwankowy Turniej Piłki Nożnej, Międzynarodowy Turniej Piłkarski im. Włodzimierza Jantary, „*Akcję lato z MCK*”, I Wiosenny Turniej Minisiatkówki, Wojewódzkie Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej Drużyn OHP, bieg dla dzieci w Parku Miejskim, zawody piłki siatkowej Gruszka CUP, Miedzianą Kadź, V Regionalne Wiosenne

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Spotkania z Piosenką Turystyczną, dla najlepszej drużyny Szkolnej Ligi Strzeleckiej i najaktywniejszego koła TPD, IV edycji Halowego Turnieju Piłki Nożnej i XXX Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajowy w Piłce Nożnej z udziałem drużyn z miast partnerskich – Blanska i Drohobycza. Poniesiono wydatki związane z współorganizacją 51 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC TOUR Grody Piastowskie”, Mistrzostw Europy Nordic Walking i Turnieju UEFA Region's Cup.

Wydatki majątkowe wyniosły 287.700,00 zł (100,00 %). Z dotacji celowej Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 opłacono część wydatków związanych z *budową boiska wielofunkcyjnego i modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Legnicy*.

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

Wykonanie finansowe tych zadań w roku 2016 wyniosło **43.445.142,74 zł**, tj. **89,35 %** w stosunku do planu.

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

| | |
|--|----------|
| - transport i łączność | 61,31 %, |
| - gospodarka mieszkaniowa | 10,69 %, |
| - kultura fizyczna | 8,56 %, |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6,43 %, |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4,84 %, |
| - oświata i wychowanie | 3,01 %, |
| - ochrona zdrowia | 2,05 %, |
| - administracja publiczna | 1,85 %, |
| - działalność usługowa | 0,41 %, |
| - pomoc społeczna | 0,33 %, |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,24 %, |
| - rolnictwo i łowiectwo | 0,16 %, |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 0,12 %. |

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 7 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 2016 roku**.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 79.895.745,01 zł, tj. 99,82 %, a realizacja wydatków wyniosła 79.895.089,64 zł, tj. 99,82 %.

Plan po stronie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.041.564,19 zł, a po stronie wydatków 80.040.908,82 zł. Plan wydatków i realizacja wydatków była niższa o kwotę 655,37 zł w stosunku do planu dochodów i realizacji dochodów. Wynikało to z ujęcia w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KZO.ZFK.3146.4116.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych miasta w roku 2015 na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 6.560.106,10 zł, z tego kwota 1.654.919,75 zł to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

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 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota *136.037,25 zł*, co stanowiło *85,68 %* w stosunku do planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie *137.167,63 zł*, tj. *86,39 %* planu. Zrealizowane wydatki były wyższe o kwotę *1.130,38 zł* od zrealizowanych dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną w dniu 13 stycznia 2017 r..

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł *158.770,00 zł*.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło *1.749.542,79 zł*, tj. *98,02 %*, a realizacja wydatków wyniosła *1.756.142,79 zł*, tj. *98,39 %*.

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

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do dochodów dotyczyło wydatków w sferze pomocy społecznej - rodziny zastępcze i wynikało z braku podpisanych porozumień.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2016 według uchwalonego w dniu 28 grudnia 2015 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2016 ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **8.730.000,00 zł**.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości *8.035.000,00 zł* i wolne środki w wysokości *695.000,00 zł*.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości **22.705.000,00 zł**, z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy kwotę *8.035.000,00 zł* i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę *14.670.000,00 zł* oraz wolne środki w kwocie **701.874,00 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **14.000.874,00 zł** i spłaty pożyczek w kwocie **676.000,00 zł**.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/187/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXVI/259/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę *5.504.000,00 zł* z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie *14.234.000,00 zł*,

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **28.910.874,00 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - *22.705.000,00 zł* oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - *6.205.874,00 zł*, a planowane rozchody nie uległy zmianie.

Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **14.234.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia są kredyty bankowe w kwocie *8.035.000,00 zł* i wolne środki w kwocie *6.199.000,00 zł*.

Kwota **3.513.391,87 zł** stanowi deficyt budżetu miasta za 2016 rok i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

Zrealizowane przychody wyniosły **41.974.883,60 zł**, z tego przychody w kwocie *19.269.883,60 zł* to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a w kwocie *22.705.000,00 zł* to kredyt bankowy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Spląty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły **14.676.874,00 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - *14.000.874,00 zł*, a z tytułu pożyczek – *676.000,00 zł*.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku według wartości nominalnej wyniosło **206.851.478,11 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2.388.270,00 zł,
- kredytów bankowych 197.436.580,27 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting) 7.026.627,84 zł.

W roku 2016 spełniony został wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 4,14 %, a wykonany 4,07 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2015 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 8,39 %, a w oparciu o wykonanie roku 2015 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 9,09 %.

Realizację **planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 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.

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 XV/137/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok*.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Program jest powiązany z realizacją zadań gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Określa cele i zadania, a także działania służące ich realizacji.

Głównymi założeniami 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.

Program uwzględnia działania związane z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, które będą skierowane do wszystkich mieszkańców miasta. Zawiera działania profilaktyczno – informacyjne, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę postaw

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

przy użyciu sprawdzonych i rekomendowanych programów profilaktycznych, odpowiadających na środowiskowe zapotrzebowanie.

Działania określone w Programie skierowane są do wszystkich mieszkańców Legnicy, którzy spotykają się z problematyką uzależnień, w szczególności dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, ich rodziców i nauczycieli, osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w tym osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy.

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

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2016 wyniósł **2.050.000,00 zł.**

Uchwałą Nr XXVI/259/16 z dnia 28 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 55.500,00 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł **2.105.500,00 zł.**

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **2.125.314,87 zł**, co stanowiło **100,94 %** planu rocznego.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2016 wyniosły **2.050.000,00 zł.**

Uchwałą Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 86.010,20 zł w związku z uzyskaniem w roku 2015 wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.673,10 zł i niezrealizowanych w 2015 roku wydatków w kwocie 83.337,10 zł. Natomiast uchwałą Nr XXVI/259/16 z dnia 28 listopada 2016 r. zwiększono planowane wydatki w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 55.500,00 zł i dokonano przeniesień środków między zadaniami. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.191.510,20 zł.**

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **2.167.699,86 zł**, co stanowiło **98,91 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2.020.810,20 | 1.999.769,20 | 98,96 |
| 1. | Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych | 615.399,20 | 608.967,00 | 98,95 |
| 2. | Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury | 39.400,00 | 39.400,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 |
| 4. | Doposażenie i szkolenia pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej (MOPS) | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| 5. | Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień | 32.000,00 | 30.155,50 | 94,24 |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 6. | Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 37.400,00 | 35.386,24 | 94,62 |
| 7. | Koszty podróży i szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnącym się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie | 2.200,00 | 1.620,06 | 73,64 |
| 8. | Wywiady środowiskowe | 7.100,00 | 7.000,00 | 98,59 |
| 9. | Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 21.900,00 | 12.889,40 | 58,86 |
| 10. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.400,00 | 1.340,00 | 55,83 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych | 886.011,00 | 886.011,00 | 100,00 |
| II. | Zwalczanie narkomanii | 170.700,00 | 167.930,66 | 98,38 |
| 12. | Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 66.500,00 | 66.300,00 | 99,70 |
| 13. | Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii | 103.900,00 | 101.630,66 | 97,82 |
| 14. | Koszty podróży i szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnącym się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie | 300,00 | - | - |
| | Razem: | 2.191.510,20 | 2.167.699,86 | 98,91 |

Realizacja wydatków poniżej planu wynikała w przypadku:

- *wspomagania działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień z niższych niż planowano wydatków na kalibrację urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu,*
- *kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z niższych niż planowano wynagrodzeń wypłaconych członkom Komisji,*
- *kosztów podróży i szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnącym się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie z mniejszej ilości wniosków o skierowanie na szkolenie,*
- *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.*

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. „**Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania**

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016**Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **1.957.000,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **1.957.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 205/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2016 r. w związku z uzyskaniem w 2015 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i niezrealizowanymi w 2015 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań gminy dokonano przesunięcia środków w kwocie **5.029,99 zł** z zadań finansowanych z pozostałych środków własnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni” w zakresie zadań finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 566/PM/2016 z dnia 13 września 2016 r. i Nr 661/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 października 2016 r. dokonano przesunięcia środków między zadaniami.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXIV/228/16 z dnia 26 września 2016 r. i Nr XXVII/268/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **130.774,48 zł**.

Po zmianach planowane dochody uległy zmianie i wyniosły **2.087.774,48 zł**, a planowane wydatki po zmianach wyniosły **2.092.804,47 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 roku 2016 zrealizowane dochody wyniosły **2.087.774,48 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja *wydatków* w roku 2016 wyniosła **2.067.804,24 zł**, co stanowiło **98,81 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy | 20.000,00 zł, |
| ➤ organizacja i zakup nagród dla wyróżnionych w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2016” | 15.000,00 zł, |
| ➤ realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica | 12.261,76 zł, |
| ➤ wykonanie ekspertyz dendrologicznych | 6.182,50 zł, |
| ➤ utrzymanie terenów zieleni | 1.146.825,78 zł, |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| | |
|--|-----------------|
| ➤ realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica | 629. 422,49 zł, |
| ➤ remont i konserwacja urządzeń wodnych | 80.391,71 zł, |
| ➤ uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy | 58.320,00 zł, |
| ➤ utrzymanie urządzeń wodnych | 59.400,00 zł, |
| ➤ Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej | 40.000,00 zł. |

Opracowano dokumentację projektową w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy” wydatkując na ten cel kwotę 20.000,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych.

Zorganizowano i zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2016”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury Na ten cel wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

W dniach 13 - 14 maja 2016 r. Młodzieżowe Centrum Kultury po raz XXI było organizatorem Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA” pod patronatem Prezydenta Miasta Legnicy oraz Polskiego Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Jest to Festiwal piosenek o tematyce ekologicznej, który jest również doskonałą formą promocji miasta.

Nadrzędnym celem Festiwalu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego modelu życia oraz promowanie twórczości muzycznej, równie 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.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe jubileuszowe statuetki z nadrukiem EKOPIOSENKA, a laureaci Festiwalu nagrody rzeczowe.

W ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica sporządzono przedmiary i kosztorysy inwestorskich dla 11 nieruchomości z terenu miasta. Wykonano prace polegające na demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych, ścian budynków gospodarczych, odbiorze azbestu z miejsca składowania na terenie nieruchomości, transport do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie poprzez składowanie.

Usunięto azbest z 11 nieruchomości z terenu Legnicy zamieszkałych przez osoby fizyczne. Usunięto 12.774 Mg azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w Kraśniku. Wskaźnikiem efektywności zadania było zmniejszenie ilości azbestu występującego na obiektach ujętych w inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica. Poniesiono również wydatki związane z nadzorem nad realizacją zadania.

Na ten cel wydatkowano kwotę 12.261,76 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego wykonania ekspertyz dendrologicznych pobrano próbki z drzew zlokalizowanych przy ul. Bielańskiej 37 w Legnicy w celu wykonania ekspertyzy oraz wykonano badania tych próbek. Wykonano ekspertyzy dendrologiczne stanu fitosanitarnego 6 drzew rosnących na posesji przy ul. Wileńskiej 9a, jak również pomiar uzupełniający na mapie sytuacyjno - wysokościowej nieruchomości nr 90 i nr 91 - obręb Pawice.

Na te cele wydatkowano kwotę 6.182,50 zł, co stanowiło 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, na pl. Powstańców Wielkopolskich i na osiedlach. Zadanie obejmowało głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

i nawożeniem roślin, zbieraniem nieczystości oraz opróżnianiem koszy na odpadki. Natomiast w okresie zimowym było to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej. Sezonowo, od maja do września 2016 r., objęto umową bieżące utrzymanie Lasku Złotoryjskiego.

Ponadto wykonano kaskadowe konstrukcje kwiatowe i nasadzenia kompensacyjne zakupionych drzew oraz dokonano cięć sanitarnych i technicznych drzew.

Na te cele wydatkowano kwotę 1.146.825,78 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania pn. „*Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica*”, w ramach programu „*Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki wynikające z zawartych w 2015 roku umów z wykonawcą na przeprowadzenie wśród mieszkańców kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych eliminacji niskiej emisji i utworzenie bazy danych o źródłach niskiej emisji, a w zakresie wydatków majątkowych przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, które były ocenione pod kątem kompletności i poprawności wypełnienia. Dla wszystkich wniosków został obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren). Komisja przeprowadziła wizje w lokalach w celu potwierdzenia protokołem dokonania inwestycji przez składającego wniosek. W roku 2016 r. podpisano 139 umów z mieszkańcami i wypłacono wynikające z nich kwoty.*

Na te cele wydatkowano kwotę 629.422,49 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu, z tego w zakresie wydatków bieżących kwotę 129.584,77 zł i w zakresie wydatków majątkowych kwotę 499.837,72 zł.

Na zadanie pn. „*Remont i konserwacja urządzeń wodnych*” przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego cztery części pn.: „*Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Żytniej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy*”, „*Konserwacja Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy*”, „*Konserwacja rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy*” i „*Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego*”. Zadanie zostało zrealizowane i obejmowało swoim zakresem ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych miękkich ze skarp, wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp, wykaszanie i wygrabianie chwastów i jednorocznych samosiewów, wywiezienie porostu traw na składowisko odpadów, oczyszczenie terenu ze śmieci, usuwanie namulów, naprawę ścian oporowych, opryskiwanie środkami chemicznymi rośliny „*Rdestowiec japoński*”, usuwanie zatorów z gałęzi i śmieci, likwidację wiatrołomu wraz z pocięciem na odcinki, udroźnienie i likwidację przetamowań, hakowanie lustra wody, podcięcie zwisających konarów, oczyszczenie z liści zalegających na betonowych korytkach oraz ścinanie krzaków i podsycia. Ponadto wykonano zabezpieczenie pokrętła zasowy wałowej nr 3”, gdzie zakres robót obejmował wykonanie wewnątrz komory zabezpieczenia pokrętła zasowy wałowej uniemożliwiającego naruszenie właściwego położenia przez osoby nieuprawnione. Realizacja wydatków wyniosła 80.391,71 zł, tj. 100,00 %.

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Realizacja zadania przebiegła w trzech etapach.

W ramach zadania, zgodnie z umową zrealizowano etap 1, który obejmował uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej do przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej wraz ze skarpami odwodnymi, etap 2 od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej do przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej i etap 3 od mostu kolejowego w rejonie ul. Stacyjnej do jazu na rzece Kaczawa przy ul. Żytniej. W ramach zadania mechanicznie wykoszono trawy i porosty z międzywala wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

ręcznie wykoszono i wygrabiono porosty ze skarp, ręczne ścięto krzaki i podszycia oraz wywieziono nieczystości z terenu międzywała.

Na ten cel wydatkowano kwotę 58.320,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach realizacji zadania pn. „*Utrzymanie urządzeń wodnych*” usunięto wierzbę o dwóch przewodnikach, rosnącą na terenie Młynówki - działka nr 43/2 obręb Przybków. Wykonano cięcia pielęgnacyjne na skarpach i wałach Młynówki”, gdzie w ramach cięć pielęgnacyjnych wycięto 24 sztuk drzew oraz poddano pielęgnacji 57 sztuk drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. Ponadto prowadzono bieżącą kontrolę i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Legnicy, gdzie na bieżąco oczyszczano kraty, zasuw i kłapy na ciekach wraz z wywozem odpadów, koszone trawy i porosty w rejonie zasuw wałowych i kłap zwrotnych umożliwiając dostęp do urządzeń, konserwowano zasuw i kłapy zwrotne, utrzymywano drożność rurociągu od wylotu z Koziego Stawu do wlotu do kanalizacji deszczowej w ul. Witelona oraz prowadzono zapisy poboru wody (przy ujęciu wody z rzeki Kaczawy do Młynówki). Wykonanie wydatków wyniosło 59.400,00 zł (100,00 %).

Na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej przy Legnickiej Bibliotece Publicznej przekazano dotację w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Ekobiblioteka prowadziła w roku 2016, między innymi lekcje ekologiczne prowadzone cyklicznie, przeznaczone dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych, Koło Ekologiczne dla dzieci szczególnie zainteresowanych przyrodą i jej ochroną, zorganizowała ferie z książką dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście, VII Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii” w kwietniu 2016 r. z okazji Dnia Ziemi, Bibliotekę Przyjazną Maluchom dla dzieci w wieku 2-5 lat wraz z rodzicami, IV Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Woda – cud przyrody” z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, wakacje z Książką, wystawę fotograficzną „Arkady Fiedler – Madagaskar 1937”, Dzień Nietoperza, sesję popularnonaukową „Woda. Nie wystarczy, żeby żyć, ale bez niej żyć się nie da” i X Turniej Wiedzy Ekologicznej „Legnica – miasto zieleni”

Ze zbiorów biblioteki skorzystało w sumie 7.056 osób, udostępniono 28.424 egzemplarze książek, czasopism oraz multimediiów. Z oferty edukacyjnej skorzystało 4.676 osób.

W roku 2016 nie odnotowano wydatków na zadaniu związanym z *gospodarowaniem odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)*. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków, a środki przeznaczone były na realizację ustawowego obowiązku gospodarowania odpadami z wypadków zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Realizację **planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku** przedstawiono w tabeli nr 6.

VI. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W roku 2016 z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **59.081.704,99 zł**, co stanowiło **98,81 %** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **64,93 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **25,01 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **10,06 %**.

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje podmiotowe | 38.414.728,00 | 38.361.838,85 | 99,86 |
| 2. | Dotacje celowe | 15.432.575,42 | 14.774.866,14 | 95,74 |
| 3. | Dotacje przedmiotowe | 5.945.000,00 | 5.945.000,00 | 100,00 |
| | Razem: | 59.792.303,42 | 59.081.704,99 | 98,81 |

Miasto Legnica realizowało w 2016 r. zgodnie z uchwałą XIV/109/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

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 strukturę samorządowe,
- współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez gminę i organizację pozarządowe,
- 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 2016 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 13.

Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła 3.561.619,68 zł.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 10.

VII. 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.,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

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.

Planowane dochody na rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2016 roku wyniosły **4.988.124,96 zł**. Ich realizacja w roku 2016 wyniosła **4.533.101,22 zł**, tj. **90,88 %** i dotyczyła wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkołach i placówkach, wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, zakwaterowania w internacie oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **4.533.053,30 zł**, tj. **90,88 %**, a plan wydatków wyniósł **4.988.124,96 zł**. Środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły kwotę **556,73 zł**, a na dzień 1 stycznia 2016 r. kwotę **508,81 zł**.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę *4.436.195,52 zł*. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: zakupu środków żywności – 1.639.136,59 zł, zakupu usług – 655.861,89 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 410.869,62 zł, umów zleceń – 131.836,92 zł, opłat za media – 203.540,33 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zasiłków i stypendiów – 91.244,60 zł oraz remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 333.343,14 zł. W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę *96.857,78 zł*.

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 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2016. Planowane przychody wyniosły **36.180.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta *5.645.000,00 zł*, a koszty **36.262.000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku ukształtował się na poziomie **1.500.000,00 zł**, a planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.418.000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XX/209/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXVII/268/16 z dnia 27 grudnia 2016 r..

Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **300.000,00 zł** w stosunku do wartości przyjętych w planie uchwalonym w dniu 28 grudnia 2015 r..

Stan środków obrotowych na początek roku uległ zmniejszeniu o kwotę **55.632,10 zł**, tj. do wielkości wynikających z zamknięcia roku 2015 r..

Dokonana korekta po stronie przychodów i po stronie stanu środków obrotowych na początek roku spowodowała zwiększenie planowanych kosztów o kwotę **162.367,90 zł** i zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę **82.000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **36.480.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta *5.945.000,00 zł*, a planowane koszty **36.424.367,90 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.444.367,90 zł**, a na koniec roku **1.500.000,00 zł**.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w roku 2016 przychody w wysokości **37.649.276,13 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła *5.945.000,00 zł*, a koszty zrealizował w wysokości **37.712.964,31 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2016 roku wyniósł **1.444.367,90 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się na poziomie **1.410.658,10 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 1.169.276,13 zł.

Realizacja wyższych od planowanych przychodów to przede wszystkim efekt działań windykacyjnych, w tym między innymi zamian lokali mieszkalnych z jednoczesną spłatą długu (w 2016 r. dokonano ich 12). 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 1.288.596,41 zł, a koszty planowane według paragrafów klasyfikacji budżetowej sumarycznie nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanym planie finansowym. Oszczędności uzyskano w szczególności w kosztach osobowych w związku z długotrwałymi absencjami chorobowymi i macierzyńskimi pracowników, jak również niższe od planowanych były inne grupy kosztów, w tym pozycje związane z zakupem energii i pozostałych usług oraz z różnymi opłatami i składkami.

W związku z uzyskaniem wyższych przychodów, jak również oszczędnościami w kosztach możliwe było zrealizowanie wyższych nakładów remontowych.

Nakłady na remonty i konserwacje w roku 2016 wyniosły 6.559.505,15 zł. Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 2.134.744,46 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.424.760,69 zł.

Na wartość wykonanych remontów ogółem składały 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 3.527.386,89 zł, tj. 53,78 % nakładów na remonty ogółem.

Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane w lokalach mieszkalnych położonych we wspólnotach, łączne nakłady na utrzymanie techniczne budynków wspólnot mieszkaniowych wyniosły 4.080.576,84 zł, co stanowiło 62,21 % kosztów remontów i konserwacji poniesionych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w 2016 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 29.978,38 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 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. 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.

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

W 2016 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **976.073,33 zł**, stanowiącą dochody budżetu miasta, z tego:

| | |
|-------------------------|----------------|
| - należności głównych | 808.063,11 zł, |
| - odsetek | 83.431,64 zł, |
| - kosztów egzekucyjnych | 64.573,50 zł, |
| - kosztów upomnień | 20.005,08 zł. |

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. podatek od nieruchomości | 646.672,12 zł, |
| z tego: | |
| - należność główna | 532.072,80 zł, |
| - odsetki | 56.014,12 zł, |
| - koszty egzekucyjne | 46.018,60 zł, |
| - koszty upomnień | 12.566,60 zł, |
| 2. podatek od środków transportowych | 114.528,29 zł, |
| z tego: | |
| - należność główna | 95.436,00 zł, |
| - odsetki | 11.769,39 zł, |
| - koszty egzekucyjne | 6.715,30 zł, |
| - koszty upomnień | 607,60 zł, |
| 3. podatek rolny | 10.470,95 zł, |
| z tego: | |
| - należność główna | 8.406,00 zł, |
| - odsetki | 957,55 zł, |
| - koszty egzekucyjne | 565,80 zł, |
| - koszty upomnień | 541,60 zł, |
| 4. opłata od posiadania psów | 111,00 zł, |
| z tego: | |
| - należność główna | 80,00 zł, |
| - koszty egzekucyjne | 7,80 zł, |
| - koszty upomnień | 23,20 zł, |
| 5. opłata za parkowanie | 6.351,50 zł, |
| z tego: | |
| - należność główna | 5.095,80 zł, |
| - koszty egzekucyjne | 366,50 zł, |
| - koszty upomnień | 889,20 zł, |
| 6. mandaty kredytowe | 6.117,60 zł, |
| z tego: | |
| - należność główna | 5.496,10 zł, |
| - koszty egzekucyjne | 343,10 zł, |
| - koszty upomnień | 278,40 zł, |
| 7. opłata adiacencka | 39.273,20 zł, |
| z tego: | |
| - należność główna | 32.445,00 zł, |
| - odsetki | 4.585,40 zł, |
| - koszty egzekucyjne | 2.170,00 zł, |
| - koszty upomnień | 72,80 zł, |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| | | |
|-----|---|----------------|
| 8. | świadczenia nienależne z pomocy społecznej | 2.745,30 zł, |
| | z tego: | |
| | - należność główna | 2.440,70 zł, |
| | - odsetki | 175,00 zł, |
| | - koszty egzekucyjne | 129,60 zł, |
| 9. | opłata za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien | 8.171,30 zł, |
| | z tego: | |
| | - należność główna | 7.692,50 zł, |
| | - koszty egzekucyjne | 405,60 zł, |
| | - koszty upomnień | 73,20 zł, |
| 10. | usługi opiekuńcze | 3.803,81 zł, |
| | z tego: | |
| | - należność główna | 3.308,41 zł, |
| | - koszty egzekucyjne | 367,80 zł, |
| | - koszty upomnień | 127,60 zł, |
| 11. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 128.643,66 zł, |
| | z tego: | |
| | - należność główna | 107.108,40 zł, |
| | - odsetki | 9.763,08 zł, |
| | - koszty egzekucyjne | 6.970,50 zł, |
| | - koszty upomnień | 4.801,68 zł, |
| 12. | opracowanie dokumentacji geodezyjnej | 1.853,70 zł, |
| | z tego: | |
| | - należność główna | 1.738,00 zł, |
| | - koszty egzekucyjne | 104,10 zł, |
| | - koszty upomnień | 11,60 zł, |
| 13. | nie zabudowanie gruntów w terenie | 6.721,40 zł, |
| | z tego: | |
| | - należność główna | 6.210,00 zł, |
| | - odsetki | 120,00 zł, |
| | - koszty egzekucyjne | 379,80 zł, |
| | - koszty upomnień | 11,60 zł, |
| 14. | zwrot dotacji | 609,50 zł, |
| | z tego: | |
| | - należność główna | 533,40 zł, |
| | - odsetki | 47,10 zł, |
| | - koszty egzekucyjne | 29,00 zł. |

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2016 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła 52.243, z tego:

| | | |
|---|------------------------------------|--------|
| - | upomnienia | 6.977, |
| - | tytuły wykonawcze | 3.388, |
| - | decyzje określające | 100, |
| - | decyzje przypisowe i zmieniające | 1.945, |
| - | decyzje w sprawie zastosowania ulg | 42, |

| |
|-----------------------------------|
| BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 |
|-----------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| - decyzje wymiarowe (pierwotne) | 38.588, |
| - decyzje umarzające postępowanie | 22, |
| - decyzje odpisowe | 1.181. |

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2016 roku wyniosły **8.918.099,86 zł**, z tego:

| | |
|--|------------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 5.341.403,68 zł, |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 3.001.286,99 zł, |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 26.009,52 zł, |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 392.150,05 zł, |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 157.249,62 zł. |

Ponadto w zakresie należności miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, czynszu dzierżawnego, rat za nabycie nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów, opłat za bezumowne korzystanie z gruntu, bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

| | | |
|----|---|--------|
| 1. | opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, z tego: | |
| | - wezwania do zapłaty | 5.426, |
| | - rozłożenie na raty | 6, |
| | - dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych | 94, |
| | - wnioski do komornika o egzekucję należności | 52, |
| 2. | czynsz dzierżawny, z tego: | |
| | - wezwania do zapłaty | 96, |
| | - skierowanie na drogę postępowania sądowego | 2, |
| | - wnioski do komornika o egzekucję należności | 3, |
| 3. | raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów, z tego: | |
| | - wezwania do zapłaty | 35, |
| | - skierowanie na drogę postępowania sądowego | 3, |
| | - rozłożenie na raty | 1, |
| | - wnioski do komornika o egzekucję należności | 3, |
| 4. | opłata za bezumowne korzystanie z gruntu, z tego: | |
| | - wezwania do zapłaty | 9, |
| | - skierowanie na drogę postępowania sądowego | 5, |
| | - wnioski do komornika o egzekucję należności | 2, |
| 5. | bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: | |
| | - wezwania do zapłaty | 1, |

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

6. opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- | | |
|---|-----|
| z tego: | 60, |
| - wezwania do zapłaty | 1, |
| - rozłożenie na raty | 7, |
| - skierowanie na drogę postępowania sądowego | 5. |
| - wnioski do komornika o egzekucję należności | |

Ogółem w 2016 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **2.255.506,42 zł.**

X. 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 XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 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 w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 879.000,00 zł (budżet krajowy).

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nowe zadanie do realizacji oraz wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2016 w zakresie realizowanego zadania.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr XVIII/187/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XXVI/259/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XXVII/268/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 198/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 706/PM/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., Nr 751/PM/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r., ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 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 1.164.025,91 zł, z tego planowane wydatki bieżące 285.025,91 zł (budżet UE) i planowane wydatki majątkowe w kwocie 879.000,00 zł (budżet krajowy).

Dotyczyło to następujących zadań:

- 1) „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.
Program realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2016 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 879.000,00 zł (budżet krajowy).
Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 879.000,00 zł (budżet krajowy).
- 2) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (Doskonalenie kwalifikacji w zakresie specjalistycznych usług mechatronicznych pojazdów).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Cel: Uzupełnienie oraz rozszerzenie kwalifikacji zawodowych młodzieży szkolnej w renomowanych firmach mechatronicznych pojazdów - doskonalenie kwalifikacji w zakresie specjalistycznych usług mechatronicznych pojazdów.

Projekt dofinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Akcja 1.1. Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

Uchwałą Nr XVIII/187/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2016 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 285.025,91 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXVI/259/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 688,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXVII/268/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 1.811,09 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 285.025,91 zł (budżet UE).

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W uchwalonej uchwałą Nr XV/143/15 z dnia 28 grudnia 2015 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 **507.517.895,01 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2016 roku wydatki w kwocie **35.280.559,00 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 545.609,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34.734.950,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XXIII/216/16 z dnia 25 lipca 2016 r., Nr XXIV/227/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr XXVI/258/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XXVII/267/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy Nr 498/PM/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **493.109.733,50 zł**. Planowane do poniesienia w roku 2016 wydatki wyniosły **36.697.034,62 zł**, z tego wydatki bieżące 288.609,00 zł i wydatki majątkowe 36.408.425,62 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w kwocie **32.988.743,33 zł** (wydatki bieżące – 288.608,68 zł, wydatki majątkowe – 32.700.134,65 zł), tj. 89,89 % 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 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

Łączne nakłady finansowe – 19.573.146,40 zł, w tym planowane w 2016 roku wydatki – 879.000,00 zł (wydatki majątkowe). Zrealizowano wydatki w wysokości 878.169,77 zł (wydatki majątkowe), tj. 99,91 % 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: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcie:

- 1) „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 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 19.573.146,40 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 879.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 878.169,77 zł, tj. 99,91 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1)

Łączne nakłady finansowe – 473.536.587,10 zł, w tym planowane w 2016 roku wydatki – 35.818.034,62 zł (wydatki bieżące – 288.609,00 zł i wydatki majątkowe – 35.529.425,62 zł).

Zrealizowano wydatki w wysokości 32.110.573,56 zł (wydatki bieżące – 288.608,68 zł i wydatki majątkowe – 31.821.964,88 zł), tj. 89,65 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: 29,79 %.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2017 – 2018.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 12.685.700,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 14.700,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 14.700,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,12 %.

- 2) „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: 2.081.750,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 1.637.609,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 235.609,00 zł i wydatki majątkowe 1.402.000,00 zł), z których

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

wydatkowano 1.418.952,21 zł (wydatki bieżące 235.608,68 zł i wydatki majątkowe 1.183.343,53 zł), tj. 86,65 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 3) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2018 – 2019.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 4.492.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,78 %.
- 4) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2017 – 2018.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 1.197.743,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 37.743,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 34.440,00 zł, tj. 91,25 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,88 %.
- 5) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2017 – 2018.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 4.560.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 85.485,00 zł, tj. 85,49 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,87 %.
- 6) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy i Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2017 – 2018.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 4.209.629,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 199.629,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 199.629,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,74 %.

- 7) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2017 – 2019.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 4.393.889,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 189.889,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 103.689,00 zł, tj. 54,61 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,36 %.

- 8) „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 1.825.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 59.000,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 53.000,00 zł i wydatki majątkowe 6.000,00 zł), z których wydatkowano 58.295,15 zł (wydatki bieżące 53.000,00 zł i wydatki majątkowe 5.295,15 zł), tj. 98,81 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,19 %.

- 9) „Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 1.400.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 84.870,00 zł, tj. 42,44 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,06 %.

- 10) „Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 12.502.312,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 136.000,00 zł, tj. 85,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,43 %.

- 11) „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Łączne nakłady finansowe: 15.000.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

- 12) „Budowa obwodnicy południowo- wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską”.
- Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł.
- Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
- Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..
- Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 13) „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 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe: 3.003.612,00 zł.
- Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
- Planowana realizacja zadania od 2019 r..
- Stopień zaawansowania realizacji zadania: 56,72 %.
- 14) „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 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe: 10.050.664,00 zł.
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 495.386,27 zł, tj. 99,08 % planu.
- Stopień zaawansowania realizacji zadania: 23,36 %.
- 15) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
- Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe: 63.042.941,87 zł.
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 54.920,00 zł, tj. 68,65 % planu.
- Stopień zaawansowania realizacji zadania: 7,53 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- 16) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 35.150.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Zadanie planowane do realizacji od 2018 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 17) „e-Basza - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych – adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy”.
Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury.
Dotacja przekazana przez Urząd Miasta Legnicy.
Projekt realizowany przez Legnickie Centrum Kultury.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 2.658.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 38.320,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 38.320,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,18 %.
- 18) „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 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 5.982.143,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 459.320,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 393.774,25 zł, tj. 85,73 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 89,71 %.
- 19) „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 1.549.800,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 9.594,00 zł, tj. 95,94 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,41 %.
- 20) „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

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: 56.662.630,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 17.391.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 17.390.999,98 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 81,33 %.

- 21) „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 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 7.328.162,43 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 1.459.921,43 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.459.921,43 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 42,69 %.

- 22) „Przebudowa budynku dawnego kina „Ognisko” w Legnicy”.

Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

- 23) „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 6.104.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 79.840,00 zł, tj. 26,61 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,27 %.

- 24) „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 13.158.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- 25) „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 6.670.975,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 34.809,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 34.809,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,05 %.
- 26) „Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych”.
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016.
Łączne nakłady finansowe: 519.737,19 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 489.663,19 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 489.663,19 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 27) „Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 99.993,99 zł, tj. 99,99 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 40,00 %.
- 28) „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 8.300.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Zadanie planowane do realizacji od 2018 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 29) „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 – 2016.
Łączne nakłady finansowe: 15.647.761,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 5.745.511,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.280.916,14 zł, tj. 57,10 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- 30) „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10)”.
Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.
Dotacja przekazana przez Urząd Miasta Legnicy.
Projekt realizowany przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2016.
Łączne nakłady finansowe: 577.525,61 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 24.300,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 24.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 31) „Remont i rewaloryzacja 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: 50.182.067,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 2.400.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.399.897,90 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 32) „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Dotacja przekazana przez Urząd Miasta Legnicy.
Projekt realizowany przez Legnicką Bibliotekę Publiczną.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 5.900.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 141.573,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 141.573,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,40 %.
- 33) „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 5.713.056,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Planowana realizacja zadania od 2021 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 14,23 %.
- 34) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 16.446.743,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 474.397,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 92.810,90 zł, tj. 19,56 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 28,69 %.
- 35) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 36) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 2.420.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 115.743,00 zł, tj. 96,45 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,78 %.
- 37) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno – edukacyjne”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 12.339,00 zł, tj. 61,70 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,94 %.
- 38) „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 5.650.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 2.750.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.749.316,58 zł, tj. 99,98 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 48,66 %.
- 39) „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

- Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 40) „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 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 30.473.121,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Planowana realizacja zadania od 2018 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.
- 41) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 15.802.495,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 465.650,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 457.934,93 zł, tj. 98,34 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,99 %.
- 42) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 43) „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy”.
Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 15.039.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 37.460,00 zł, tj. 37,46 % planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,25 %.

- 44) „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 4.446.130,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 34.999,64 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,64 %.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy roku 2016 stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **481.208.533,03 zł**, co stanowiło **100,03 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **484.721.924,90 zł**, co stanowiło **97,86 %** w stosunku do planu rocznego.
3. Deficyt budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił kwotę **3.513.391,87 zł** i był niższy od planowanego o kwotę 10.720.608,13 zł.
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 6 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 i 1 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2016, 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 27 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.
6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 13 pkt 2 i pkt 3 uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 56 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 30 marca 2017 r.

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 123 304,13 | 122 914,13 | 99,68 | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | 81 229,00 | 80 839,00 | 99,52 |
| | | 1) dochody bieżące | 53 304,13 | 52 914,13 | 99,27 | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | 11 229,00 | 10 839,00 | 96,53 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 610,00 | 80,50 | | | | 2 000,00 | 1 610,00 | 80,50 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 229,00 | 9 229,00 | 100,00 | | | | 9 229,00 | 9 229,00 | 100,00 |
| | | 2) dochody majątkowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 962 077,67 | 9 880 728,99 | 99,18 | 1 837 485,00 | 1 928 143,70 | 104,93 | 8 124 592,67 | 7 952 585,29 | 97,88 |
| | | 1) dochody bieżące | 2 555 175,00 | 2 698 295,26 | 105,60 | 1 837 485,00 | 1 928 143,70 | 104,93 | 717 690,00 | 770 151,56 | 107,31 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 580,00 | 29 155,81 | 156,92 | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 | 5 380,00 | 15 955,81 | 296,58 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 812 186,00 | 1 965 182,07 | 108,44 | 1 512 186,00 | 1 612 920,67 | 106,66 | 300 000,00 | 352 261,40 | 117,42 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 452,00 | 1 737,78 | 119,68 | 99,00 | 110,09 | 111,20 | 1 353,00 | 1 627,69 | 120,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 570 000,00 | 585 732,60 | 102,76 | 210 000,00 | 199 912,94 | 95,20 | 360 000,00 | 385 819,66 | 107,17 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 957,00 | 957,00 | 100,00 | | | | 957,00 | 957,00 | 100,00 |

- 2 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 50 000,00 | 13 530,00 | 27,06 | | | | 50 000,00 | 13 530,00 | 27,06 | |
| | 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 | | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 7 406 902,67 | 7 182 433,73 | 96,97 | | | | 7 406 902,67 | 7 182 433,73 | 96,97 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 564 391,67 | 5 564 391,67 | 100,00 | | | | 5 564 391,67 | 5 564 391,67 | 100,00 | |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 842 511,00 | 1 618 042,06 | 87,82 | | | | 1 842 511,00 | 1 618 042,06 | 87,82 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 067 865,67 | 17 828 854,78 | 88,84 | 18 469 472,67 | 16 317 532,51 | 88,35 | 1 598 393,00 | 1 511 322,27 | 94,55 | |
| | | 1) dochody bieżące | 6 915 637,67 | 7 152 542,12 | 103,43 | 5 375 744,67 | 5 641 219,85 | 104,94 | 1 539 893,00 | 1 511 322,27 | 98,14 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 176 000,00 | 214 374,48 | 121,80 | 176 000,00 | 214 374,48 | 121,80 | | | | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 561 000,00 | 3 665 766,20 | 102,94 | 3 561 000,00 | 3 665 766,20 | 102,94 | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 12 799,35 | 80,00 | 16 000,00 | 12 799,35 | 80,00 | | | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 979 000,00 | 1 092 161,08 | 111,56 | 979 000,00 | 1 092 161,08 | 111,56 | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 112 300,00 | 121 381,27 | 108,09 | 112 300,00 | 121 381,27 | 108,09 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 323 550,00 | 326 842,80 | 101,02 | 323 550,00 | 326 842,80 | 101,02 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 149 893,00 | 142 586,54 | 95,13 | | | | 149 893,00 | 142 586,54 | 95,13 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 390 000,00 | 1 368 735,73 | 98,47 | | | | 1 390 000,00 | 1 368 735,73 | 98,47 | |

- 3 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 207 894,67 | 207 894,67 | 100,00 | 207 894,67 | 207 894,67 | 100,00 | | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 13 152 228,00 | 10 676 312,66 | 81,17 | 13 093 728,00 | 10 676 312,66 | 81,54 | 58 500,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 416 762,00 | 472 748,96 | 113,43 | 416 762,00 | 472 748,96 | 113,43 | | | | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 500 000,00 | 10 027 598,34 | 80,22 | 12 500 000,00 | 10 027 598,34 | 80,22 | | | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 966,00 | 175 965,36 | 100,00 | 175 966,00 | 175 965,36 | 100,00 | | | | |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 500,00 | | | | | | 58 500,00 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 984 525,00 | 988 213,38 | 100,37 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 940 066,00 | 943 754,38 | 100,39 | |
| | | 1) dochody bieżące | 984 525,00 | 988 213,38 | 100,37 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 940 066,00 | 943 754,38 | 100,39 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 500,00 | 22 465,00 | 144,94 | | | | 15 500,00 | 22 465,00 | 144,94 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 230 500,00 | 232 777,54 | 100,99 | | | | 230 500,00 | 232 777,54 | 100,99 | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 694 066,00 | 688 510,68 | 99,20 | | | | 694 066,00 | 688 510,68 | 99,20 | |

- 5 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 400,00 | 898,40 | 64,17 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | | 1) dochody bieżące | 1 400,00 | 898,40 | 64,17 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400,00 | 400,00 | 100,00 | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 113 034,00 | 10 134 750,55 | 100,21 | 137 778,00 | 159 373,77 | 115,67 | 9 975 256,00 | 9 975 376,78 | 100,00 | |
| | | 1) dochody bieżące | 10 027 034,00 | 10 048 750,55 | 100,22 | 137 778,00 | 159 373,77 | 115,67 | 9 889 256,00 | 9 889 376,78 | 100,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | 123 994,36 | 123,99 | 100 000,00 | 123 994,36 | 123,99 | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 304,22 | 101,41 | 300,00 | 304,22 | 101,41 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 478,00 | 22 528,71 | 100,23 | 22 478,00 | 22 528,71 | 100,23 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 879 756,00 | 9 879 737,09 | 100,00 | | | | 9 879 756,00 | 9 879 737,09 | 100,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 139,69 | | | | | | 139,69 | | |

- 6 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | |
|------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| | | 2) dochody majątkowe | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 | | | | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 | | | | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 |
| | | 1) dochody bieżące | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 | | | | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 | | | | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 197 944 877,00 | 199 567 269,83 | 100,82 | 170 616 961,00 | 172 057 903,24 | 100,84 | 27 327 916,00 | 27 509 366,59 | 100,66 |
| | | 1) dochody bieżące | 197 944 877,00 | 199 567 269,83 | 100,82 | 170 616 961,00 | 172 057 903,24 | 100,84 | 27 327 916,00 | 27 509 366,59 | 100,66 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 111 283 682,00 | 113 173 446,00 | 101,70 | 87 539 766,00 | 89 026 322,00 | 101,70 | 23 743 916,00 | 24 147 124,00 | 101,70 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 598 000,00 | 6 745 794,61 | 78,46 | 7 114 000,00 | 5 581 292,45 | 78,46 | 1 484 000,00 | 1 164 502,16 | 78,47 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 64 680 000,00 | 66 356 340,87 | 102,59 | 64 680 000,00 | 66 356 340,87 | 102,59 | | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 217 000,00 | 222 896,62 | 102,72 | 217 000,00 | 222 896,62 | 102,72 | | | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 200,00 | 2 217,00 | 100,77 | 2 200,00 | 2 217,00 | 100,77 | | | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 870 000,00 | 1 968 111,22 | 105,25 | 1 870 000,00 | 1 968 111,22 | 105,25 | | | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 157 000,00 | 218 865,57 | 139,40 | 157 000,00 | 218 865,57 | 139,40 | | | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 311 084,76 | 62,22 | 500 000,00 | 311 084,76 | 62,22 | | | |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | 71,17 | | | 71,17 | | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 400 000,00 | 1 364 313,79 | 97,45 | 1 400 000,00 | 1 364 313,79 | 97,45 | | | |

- 7 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 100 000,00 | 2 197 740,43 | 104,65 | | | | 2 100 000,00 | 2 197 740,43 | 104,65 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 162 794,93 | 81,40 | 200 000,00 | 162 794,93 | 81,40 | | | | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 220 000,00 | 4 102 549,01 | 97,22 | 4 220 000,00 | 4 102 549,01 | 97,22 | | | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 1 050,00 | | | 1 050,00 | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 316,00 | 37 816,00 | 124,74 | 30 316,00 | 37 816,00 | 124,74 | | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 249 432,00 | 245 115,98 | 98,27 | 249 432,00 | 245 115,98 | 98,27 | | | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 331 747,00 | 331 747,00 | 100,00 | 331 747,00 | 331 747,00 | 100,00 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 126 275 183,66 | 126 309 570,73 | 100,03 | 58 219 250,00 | 58 254 638,02 | 100,06 | 68 055 933,66 | 68 054 932,71 | 100,00 | |
| | | 1) dochody bieżące | 126 275 183,66 | 126 309 570,73 | 100,03 | 58 219 250,00 | 58 254 638,02 | 100,06 | 68 055 933,66 | 68 054 932,71 | 100,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 172 759,70 | 183 480,60 | 106,21 | 129 850,00 | 141 570,90 | 109,03 | 42 909,70 | 41 909,70 | 97,67 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 973,96 | 100 640,13 | 130,75 | 75 423,00 | 99 090,12 | 131,38 | 1 550,96 | 1 550,01 | 99,94 | |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 28 932,00 | 28 932,00 | 100,00 | | | | 28 932,00 | 28 932,00 | 100,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 125 996 518,00 | 125 996 518,00 | 100,00 | 58 013 977,00 | 58 013 977,00 | 100,00 | 67 982 541,00 | 67 982 541,00 | 100,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 767 449,35 | 10 684 775,60 | 99,23 | 10 036 968,85 | 9 917 843,20 | 98,81 | 730 480,50 | 766 932,40 | 104,99 | |
| | | 1) dochody bieżące | 10 766 438,02 | 10 683 764,32 | 99,23 | 10 036 968,85 | 9 917 843,20 | 98,81 | 729 469,17 | 765 921,12 | 105,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 981 467,00 | 959 660,43 | 97,78 | 981 467,00 | 959 660,43 | 97,78 | | | | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 521 090,00 | 1 442 906,40 | 94,86 | 1 521 090,00 | 1 442 906,40 | 94,86 | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 | | | | | | 180,00 | | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 443,00 | 938,23 | 211,79 | | | | 443,00 | 938,23 | 211,79 | |

- 8 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 594 200,00 | 1 623 549,85 | 101,84 | 1 370 000,00 | 1 404 233,08 | 102,50 | 224 200,00 | 219 316,77 | 97,82 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29 614,00 | 25 149,04 | 84,92 | 21 832,00 | 17 265,36 | 79,08 | 7 782,00 | 7 883,68 | 101,31 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 236 912,44 | 272 493,14 | 115,02 | 188 311,14 | 173 066,01 | 91,90 | 48 601,30 | 99 427,13 | 204,58 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 653 754,38 | 632 555,60 | 96,76 | 653 754,38 | 632 555,60 | 96,76 | | | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 45 711,00 | 33 526,16 | 73,34 | 45 711,00 | 33 526,16 | 73,34 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 108 630,00 | 4 108 630,00 | 100,00 | 4 108 630,00 | 4 108 630,00 | 100,00 | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 638,68 | 13 133,02 | 55,56 | | | | 23 638,68 | 13 133,02 | 55,56 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 26 480,00 | 26 480,00 | 100,00 | | | | 26 480,00 | 26 480,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 146 173,33 | 1 145 991,35 | 99,98 | 1 146 173,33 | 1 145 991,35 | 99,98 | | | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 606,91 | | | 8,81 | | | 598,10 | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 398 144,19 | 398 144,19 | 100,00 | | | | 398 144,19 | 398 144,19 | 100,00 |
| | | 2) dochody majątkowe | 1 011,33 | 1 011,28 | 100,00 | | | | 1 011,33 | 1 011,28 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 011,33 | 1 011,28 | 100,00 | | | | 1 011,33 | 1 011,28 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 441 136,00 | 417 944,33 | 94,74 | 375 136,00 | 372 360,73 | 99,26 | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 |
| | | 1) dochody bieżące | 441 136,00 | 417 944,33 | 94,74 | 375 136,00 | 372 360,73 | 99,26 | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | | 100,00 | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 208 108,59 | 115,62 | 180 000,00 | 208 108,59 | 115,62 | | | |

- 9 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 183,80 | 183,80 | 100,00 | 183,80 | 183,80 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 107,00 | 6 179,50 | 101,19 | 6 107,00 | 6 179,50 | 101,19 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 80 333 944,23 | 80 263 494,24 | 99,91 | 75 754 571,49 | 75 852 249,14 | 100,13 | 4 579 372,74 | 4 411 245,10 | 96,33 | |
| | | 1) dochody bieżące | 80 322 380,23 | 80 251 930,24 | 99,91 | 75 746 207,49 | 75 843 885,14 | 100,13 | 4 576 172,74 | 4 408 045,10 | 96,33 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | | | | |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 14 040,00 | 13 740,99 | 97,87 | | | | 14 040,00 | 13 740,99 | 97,87 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 145,00 | 1 203,60 | 105,12 | 1 145,00 | 1 203,60 | 105,12 | | | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 569 310,00 | 2 610 265,34 | 101,59 | 1 214 310,00 | 1 214 271,59 | 100,00 | 1 355 000,00 | 1 395 993,75 | 103,03 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 225,49 | 2 903,67 | 90,02 | 1 900,49 | 1 900,50 | 100,00 | 1 325,00 | 1 003,17 | 75,71 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 192 314,00 | 173 265,88 | 90,10 | 67 896,00 | 59 709,87 | 87,94 | 124 418,00 | 113 556,01 | 91,27 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 074 439,00 | 29 069 700,05 | 99,98 | 29 074 439,00 | 29 069 700,05 | 99,98 | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 376 555,00 | 9 352 342,74 | 99,74 | 9 376 555,00 | 9 352 342,74 | 99,74 | | | | |

- 11 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | z tego: | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 440,00 | | | 1 440,00 | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 814 090,00 | 814 214,23 | 100,02 | 814 090,00 | 814 214,23 | 100,02 | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 87,09 | 124,41 | 70,00 | 87,09 | 124,41 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 923,00 | 2 922,55 | 99,98 | 2 923,00 | 2 922,55 | 99,98 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 947,00 | 625,80 | 66,08 | | | | 947,00 | 625,80 | 66,08 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 746 566,00 | 1 710 777,46 | 97,95 | 1 657 668,00 | 1 625 507,44 | 98,06 | 88 898,00 | 85 270,02 | 95,92 | |
| | | 1) dochody bieżące | 1 746 266,00 | 1 710 477,46 | 97,95 | 1 657 668,00 | 1 625 507,44 | 98,06 | 88 598,00 | 84 970,02 | 95,91 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 137 751,00 | 137 681,00 | 99,95 | 109 701,00 | 109 701,00 | 100,00 | 28 050,00 | 27 980,00 | 99,75 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 750,00 | 2 270,83 | 60,56 | | | | 3 750,00 | 2 270,83 | 60,56 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 798,00 | 54 719,19 | 96,34 | | | | 56 798,00 | 54 719,19 | 96,34 | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 58 600,00 | 50 505,61 | 86,19 | 58 600,00 | 50 505,61 | 86,19 | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 451 587,00 | 1 446 231,03 | 99,63 | 1 451 587,00 | 1 446 231,03 | 99,63 | | | | |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 37 780,00 | 19 069,80 | 50,48 | 37 780,00 | 19 069,80 | 50,48 | | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 255 432,48 | 19 140 153,56 | 104,85 | 17 757 144,75 | 18 641 865,83 | 104,98 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 | |
| | | 1) dochody bieżące | 17 682 216,48 | 18 562 053,56 | 104,98 | 17 183 928,75 | 18 063 765,83 | 105,12 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 8 000,00 | 3 807,90 | 47,60 | 8 000,00 | 3 807,90 | 47,60 | | | | |

- 13 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 136 000,00 | 181 201,54 | 133,24 | 136 000,00 | 181 201,54 | 133,24 | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 385 363,43 | 110,10 | 350 000,00 | 385 363,43 | 110,10 | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 504,00 | 99,90 | 19,82 | 504,00 | 96,90 | 19,23 | | | 3,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 331,00 | 22 705,33 | 97,32 | 23 131,00 | 22 505,33 | 97,30 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | | 2) dochody majątkowe | 292 200,00 | 307 419,50 | 105,21 | 292 200,00 | 307 419,50 | 105,21 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 500,00 | 19 719,50 | 438,21 | 4 500,00 | 19 719,50 | 438,21 | | | | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | | | | |
| | | Ogółem, z tego: | 481 077 696,19 | 481 208 533,03 | 100,03 | 358 195 720,89 | 358 557 898,29 | 100,10 | 122 881 975,30 | 122 650 634,74 | 99,81 | |
| | | 1) dochody bieżące | 459 484 274,19 | 462 295 391,86 | 100,61 | 344 228 212,89 | 346 987 702,13 | 100,80 | 115 256 061,30 | 115 307 689,73 | 100,04 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | - własne | 236 153 396,14 | 239 349 629,99 | 101,35 | 203 382 559,71 | 206 255 910,46 | 101,41 | 32 770 836,43 | 33 093 719,53 | 100,99 | |
| | | - dotacje i subwencje | 223 330 878,05 | 222 945 761,87 | 99,83 | 140 845 653,18 | 140 731 791,67 | 99,92 | 82 485 224,87 | 82 213 970,20 | 99,67 | |
| | | 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 | 398 144,19 | 398 144,19 | 100,00 | | | | 398 144,19 | 398 144,19 | 100,00 | |
| | | 2) dochody majątkowe | 21 593 422,00 | 18 913 141,17 | 87,59 | 13 967 508,00 | 11 570 196,16 | 82,84 | 7 625 914,00 | 7 342 945,01 | 96,29 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | - własne | 13 000 773,33 | 10 603 462,08 | 81,56 | 12 926 262,00 | 10 528 950,80 | 81,45 | 74 511,33 | 74 511,28 | 100,00 | |
| | | - dotacje i subwencje | 8 592 648,67 | 8 309 679,09 | 96,71 | 1 041 246,00 | 1 041 245,36 | 100,00 | 7 551 402,67 | 7 268 433,73 | 96,25 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 564 391,67 | 5 564 391,67 | 100,00 | | | | 5 564 391,67 | 5 564 391,67 | 100,00 | |
| | | Razem: | 481 077 696,19 | 481 208 533,03 | 100,03 | 358 195 720,89 | 358 557 898,29 | 100,10 | 122 881 975,30 | 122 650 634,74 | 99,81 | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

- 6 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------|----------------|--------|------------------------------|----------------|---------|------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | gmina | | | | | powiat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | Zadania na podstawie porozumień | | | Zadania własne | | Zadania zlecone | | Zadania na podstawie porozumień | | | | | | | |
| | | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (14:13) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (17:16) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (20:19) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (23:22) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 168 964 284,02 | 168 093 883,11 | 99,48 | 103 617 016,87 | 102 898 644,49 | 99,31 | 653 099,01 | 631 900,23 | 96,75 | 1 191 884,33 | 1 179 517,51 | 98,96 | 63 478 645,13 | 63 370 687,86 | 99,83 | 23 638,68 | 13 133,02 | 55,56 | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 41 729 882,37 | 41 435 123,54 | 99,29 | 41 360 102,06 | 41 068 864,57 | 99,30 | 348 198,43 | 344 677,09 | 98,99 | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 40 940 501,56 | 40 900 944,83 | 99,90 | 40 570 721,25 | 40 534 685,86 | 99,91 | 348 198,43 | 344 677,09 | 98,99 | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 39 546 527,66 | 39 507 499,91 | 99,90 | 39 191 350,25 | 39 155 653,45 | 99,91 | 333 595,53 | 330 264,58 | 99,00 | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 560 751,88 | 33 536 488,45 | 99,93 | 33 539 890,00 | 33 515 626,57 | 99,93 | | | | 20 861,88 | 20 861,88 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 985 775,78 | 5 971 011,46 | 99,75 | 5 651 460,25 | 5 640 026,88 | 99,80 | 333 595,53 | 330 264,58 | 99,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 158 554,90 | 1 158 363,03 | 99,98 | 1 143 952,00 | 1 143 950,52 | 100,00 | 14 602,90 | 14 412,51 | 98,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 419,00 | 235 081,89 | 99,86 | 235 419,00 | 235 081,89 | 99,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 789 380,81 | 534 178,71 | 67,67 | 789 380,81 | 534 178,71 | 67,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 789 380,81 | 534 178,71 | 67,67 | 789 380,81 | 534 178,71 | 67,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 292 995,94 | 2 288 683,13 | 99,81 | | | | | | | | | | 2 283 337,00 | 2 281 158,67 | 99,90 | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 272 995,94 | 2 268 683,13 | 99,81 | | | | | | | | | | 2 263 337,00 | 2 261 158,67 | 99,90 | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 268 995,94 | 2 264 683,13 | 99,81 | | | | | | | | | | 2 259 337,00 | 2 257 158,67 | 99,90 | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 059 201,00 | 2 058 299,90 | 99,96 | | | | | | | | | | 2 059 201,00 | 2 058 299,90 | 99,96 | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 794,94 | 206 383,23 | 98,37 | | | | | | | | | | 200 136,00 | 198 858,77 | 99,36 | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 633 603,00 | 631 912,66 | 99,73 | 633 603,00 | 631 912,66 | 99,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 633 603,00 | 631 912,66 | 99,73 | 633 603,00 | 631 912,66 | 99,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 632 553,00 | 630 862,66 | 99,73 | 632 553,00 | 630 862,66 | 99,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 519 073,00 | 518 456,32 | 99,88 | 519 073,00 | 518 456,32 | 99,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113 480,00 | 112 406,34 | 99,05 | 113 480,00 | 112 406,34 | 99,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 22 631 894,05 | 22 410 739,73 | 99,02 | 21 497 990,60 | 21 287 017,35 | 99,02 | | | | 1 133 903,45 | 1 123 722,38 | 99,10 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 22 397 025,05 | 22 176 277,45 | 99,01 | 21 263 121,60 | 21 052 555,07 | 99,01 | | | | 1 133 903,45 | 1 123 722,38 | 99,10 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 14 147 352,05 | 13 929 936,08 | 98,46 | 14 070 057,60 | 13 860 037,63 | 98,51 | | | | 77 294,45 | 69 898,45 | 90,43 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 806 298,05 | 11 642 931,78 | 98,62 | 11 745 998,60 | 11 582 632,33 | 98,61 | | | | 60 299,45 | 60 299,45 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 341 054,00 | 2 287 004,30 | 97,69 | 2 324 059,00 | 2 277 405,30 | 97,99 | | | | 16 995,00 | 9 599,00 | 56,48 | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 8 185 507,00 | 8 185 302,38 | 100,00 | 7 136 503,00 | 7 136 478,91 | 100,00 | | | | 1 049 004,00 | 1 048 823,47 | 99,98 | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 166,00 | 61 038,99 | 95,13 | 56 561,00 | 56 038,53 | 99,08 | | | | 7 605,00 | 5 000,46 | 65,75 | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 234 869,00 | 234 462,28 | 99,83 | 234 869,00 | 234 462,28 | 99,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 234 869,00 | 234 462,28 | 99,83 | 234 869,00 | 234 462,28 | 99,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 029 682,00 | 2 001 134,19 | 98,59 | 2 029 682,00 | 2 001 134,19 | 98,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 029 682,00 | 2 001 134,19 | 98,59 | 2 029 682,00 | 2 001 134,19 | 98,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 025 035,00 | 1 996 489,10 | 98,59 | 2 025 035,00 | 1 996 489,10 | 98,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 770 078,00 | 1 744 133,56 | 98,53 | 1 770 078,00 | 1 744 133,56 | 98,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 254 957,00 | 252 355,54 | 98,98 | 254 957,00 | 252 355,54 | 98,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 647,00 | 4 645,09 | 99,96 | 4 647,00 | 4 645,09 | 99,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 159 256,00 | 159 084,97 | 99,89 | 143 968,00 | 143 798,42 | 99,88 | | | | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 159 256,00 | 159 084,97 | 99,89 | 143 968,00 | 143 798,42 | 99,88 | | | | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 159 256,00 | 159 084,97 | 99,89 | 143 968,00 | 143 798,42 | 99,88 | | | | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 23 519 387,89 | 23 455 942,94 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 7 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | gmina | | | | | | powiat | | | | | | Zadania na podstawie porozumień | | | | | | | | |
| | | | | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | | | |
| | | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (14:13) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (17:16) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (20:19) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (23:22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 594 110,00 | 16 557 106,37 | 99,78 | 16 594 110,00 | 16 557 106,37 | 99,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 637 079,23 | 2 616 130,03 | 99,21 | 2 439 782,12 | 2 428 689,64 | 99,55 | 197 297,11 | 187 440,39 | 95,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 4 004 405,66 | 3 999 099,92 | 99,87 | 3 039 665,00 | 3 039 361,56 | 99,99 | 75 096,66 | 70 094,84 | 93,34 | | | | | 889 644,00 | 889 643,52 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 218 793,00 | 218 650,02 | 99,93 | 218 793,00 | 218 650,02 | 99,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 65 000,00 | 64 956,60 | 99,93 | 65 000,00 | 64 956,60 | 99,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 64 956,60 | 99,93 | 65 000,00 | 64 956,60 | 99,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 868 638,74 | 1 859 942,53 | 99,53 | | | | | | | | | | | 1 854 659,00 | 1 854 333,97 | 99,98 | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 868 638,74 | 1 859 942,53 | 99,53 | | | | | | | | | | | 1 854 659,00 | 1 854 333,97 | 99,98 | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 864 638,74 | 1 855 942,53 | 99,53 | | | | | | | | | | | 1 850 659,00 | 1 850 333,97 | 99,98 | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 706 010,00 | 1 705 759,01 | 99,99 | | | | | | | | | | | 1 706 010,00 | 1 705 759,01 | 99,99 | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 628,74 | 150 183,52 | 94,68 | | | | | | | | | | | 144 649,00 | 144 574,96 | 99,95 | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 721 327,00 | 715 747,05 | 99,23 | 721 327,00 | 715 747,05 | 99,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 568 427,00 | 562 847,05 | 99,02 | 568 427,00 | 562 847,05 | 99,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 568 227,00 | 562 647,05 | 99,02 | 568 227,00 | 562 647,05 | 99,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368 430,00 | 366 618,56 | 99,51 | 368 430,00 | 366 618,56 | 99,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 797,00 | 196 028,49 | 98,11 | 199 797,00 | 196 028,49 | 98,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 103 424,00 | 1 101 793,37 | 99,85 | 1 103 424,00 | 1 101 793,37 | 99,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 095 668,00 | 1 094 038,22 | 99,85 | 1 095 668,00 | 1 094 038,22 | 99,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 093 288,00 | 1 091 658,60 | 99,85 | 1 093 288,00 | 1 091 658,60 | 99,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 020 764,00 | 1 019 339,62 | 99,86 | 1 020 764,00 | 1 019 339,62 | 99,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 524,00 | 72 318,98 | 99,72 | 72 524,00 | 72 318,98 | 99,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 380,00 | 2 379,62 | 99,98 | 2 380,00 | 2 379,62 | 99,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 878 668,85 | 18 824 278,50 | 99,71 | | | | | | | | | | | 18 878 668,85 | 18 824 278,50 | 99,71 | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 18 862 668,85 | 18 808 321,90 | 99,71 | | | | | | | | | | | 18 862 668,85 | 18 808 321,90 | 99,71 | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 15 766 145,82 | 15 752 576,03 | 99,91 | | | | | | | | | | | 15 766 145,82 | 15 752 576,03 | 99,91 | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 497 292,82 | 13 486 386,05 | 99,92 | | | | | | | | | | | 13 497 292,82 | 13 486 386,05 | 99,92 | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 268 853,00 | 2 266 189,98 | 99,88 | | | | | | | | | | | 2 268 853,00 | 2 266 189,98 | 99,88 | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 987 302,03 | 2 946 563,91 | 98,64 | | | | | | | | | | | 2 987 302,03 | 2 946 563,91 | 98,64 | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 221,00 | 109 181,96 | 99,96 | | | | | | | | | | | 109 221,00 | 109 181,96 | 99,96 | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 16 000,00 | 15 956,60 | 99,73 | | | | | | | | | | | 16 000,00 | 15 956,60 | 99,73 | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 15 956,60 | 99,73 | | | | | | | | | | | 16 000,00 | 15 956,60 | 99,73 | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 25 029 059,11 | 25 009 611,53 | 99,92 | | | | | | | | | | | 25 029 059,11 | 25 009 611,53 | 99,92 | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 24 894 059,11 | 24 874 611,53 | 99,92 | | | | | | | | | | | 24 894 059,11 | 24 874 611,53 | 99,92 | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 21 291 154,00 | 21 281 328,30 | 99,95 | | | | | | | | | | | 21 291 154,00 | 21 281 328,30 | 99,95 | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 506 222,00 | 18 501 609,12 | 99,98 | | | | | | | | | | | 18 506 222,00 | 18 501 609,12 | 99,98 | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 784 932,00 | 2 779 719,18 | 99,81 | | | | | | | | | | | 2 784 932,00 | 2 779 719,18 | 99,81 | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 3 051 985,20 | 3 042 465,89 | 99,69 | | | | | | | | | | | 3 051 985,20 | 3 042 465,89 | 99,69 | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265 894,00</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 9 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------|--------------|--------|------------------------------|--------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | gmina | | | | | | powiat | | | | | | Zadania na podstawie porozumień | | | | | | |
| | | | | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania na podstawie porozumień | | | Zadania na podstawie porozumień | | | |
| | | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (14:13) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (17:16) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (20:19) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (23:22) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 916 715,69 | 3 908 733,46 | 99,80 | 3 543 563,00 | 3 540 333,66 | 99,91 | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | | | | 357 129,77 | 354 836,47 | 99,36 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 916 715,69 | 3 908 733,46 | 99,80 | 3 543 563,00 | 3 540 333,66 | 99,91 | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | | | | 357 129,77 | 354 836,47 | 99,36 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 622 888,95 | 2 615 765,62 | 99,73 | 2 289 079,00 | 2 286 330,84 | 99,88 | 10 164,95 | 8 083,08 | 79,52 | | | | 323 645,00 | 321 351,70 | 99,29 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 514 834,00 | 2 509 804,92 | 99,80 | 2 198 642,00 | 2 195 906,22 | 99,88 | | | | | | | 316 192,00 | 313 898,70 | 99,27 | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 054,95 | 105 960,70 | 98,06 | 90 437,00 | 90 424,62 | 99,99 | 10 164,95 | 8 083,08 | 79,52 | | | | 7 453,00 | 7 453,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 293 826,74 | 1 292 967,84 | 99,93 | 1 254 484,00 | 1 254 002,82 | 99,96 | 5 857,97 | 5 480,25 | 93,55 | | | | 33 484,77 | 33 484,77 | 100,00 | | | | | | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 175 820,00 | 175 629,31 | 99,89 | | | | | | | | | | 175 820,00 | 175 629,31 | 99,89 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 175 820,00 | 175 629,31 | 99,89 | | | | | | | | | | 175 820,00 | 175 629,31 | 99,89 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 146 651,00 | 146 460,83 | 99,87 | | | | | | | | | | 146 651,00 | 146 460,83 | 99,87 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 651,00 | 146 460,83 | 99,87 | | | | | | | | | | 146 651,00 | 146 460,83 | 99,87 | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 29 169,00 | 29 168,48 | 100,00 | | | | | | | | | | 29 169,00 | 29 168,48 | 100,00 | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 757 071,00 | 1 746 716,88 | 99,41 | 1 033 127,00 | 1 024 957,18 | 99,21 | | | | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 702 833,00 | 702 833,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 757 071,00 | 1 746 716,88 | 99,41 | 1 033 127,00 | 1 024 957,18 | 99,21 | | | | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 702 833,00 | 702 833,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 757 071,00 | 1 746 716,88 | 99,41 | 1 033 127,00 | 1 024 957,18 | 99,21 | | | | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 702 833,00 | 702 833,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 700,00 | 143 667,40 | 98,60 | 145 700,00 | 143 667,40 | 98,60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 611 371,00 | 1 603 049,48 | 99,48 | 887 427,00 | 881 289,78 | 99,31 | | | | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 702 833,00 | 702 833,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 976 272,20 | 3 863 860,38 | 97,17 | 3 700 270,20 | 3 639 214,94 | 98,35 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | 21 173,00 | 21 173,00 | 100,00 | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | 15 000,00 | 12 613,65 | 84,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 170 700,00 | 167 930,66 | 98,38 | 170 700,00 | 167 930,66 | 98,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 170 700,00 | 167 930,66 | 98,38 | 170 700,00 | 167 930,66 | 98,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 104 200,00 | 101 630,66 | 97,53 | 104 200,00 | 101 630,66 | 97,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 800,00 | 12 617,48 | 98,57 | 12 800,00 | 12 617,48 | 98,57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 400,00 | 89 013,18 | 97,39 | 91 400,00 | 89 013,18 | 97,39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 66 500,00 | 66 300,00 | 99,70 | 66 500,00 | 66 300,00 | 99,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 020 810,20 | 1 999 769,20 | 98,96 | 2 020 810,20 | 1 999 769,20 | 98,96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 134 799,20 | 1 113 758,20 | 98,15 | 1 134 799,20 | 1 113 758,20 | 98,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 775 399,20 | 754 358,20 | 97,29 | 775 399,20 | 754 358,20 | 97,29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 357,00 | 118 613,63 | 97,74 | 121 357,00 | 118 613,63 | 97,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 654 042,20 | 635 744,57 | 97,20 | 654 042,20 | 635 744,57 | 97,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 359 400,00 | 359 400,00 | 100,00 | 359 400,00 | 359 400,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | | | | | | | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | | | | | | | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | | | | | | | | | | | | | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | | | | | | | | | | | | | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | | | | |

- 12 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | | | gmina | | | | | | | | | powiat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania na podstawie porozumień | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania na podstawie porozumień | | | | |
| | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (14:13) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (17:16) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (20:19) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 876 900,00 | 3 863 065,04 | 99,64 | 3 876 900,00 | 3 863 065,04 | 99,64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 650 627,40 | 9 641 154,62 | 99,90 | 9 528 127,40 | 9 518 654,62 | 99,90 | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 9 639 680,40 | 9 630 207,62 | 99,90 | 9 517 180,40 | 9 507 707,62 | 99,90 | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 9 457 116,56 | 9 447 643,78 | 99,90 | 9 455 324,19 | 9 445 851,41 | 99,90 | 1 792,37 | 1 792,37 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 397 592,72 | 8 388 119,94 | 99,89 | 8 397 592,72 | 8 388 119,94 | 99,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 059 523,84 | 1 059 523,84 | 100,00 | 1 057 731,47 | 1 057 731,47 | 100,00 | 1 792,37 | 1 792,37 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 182 563,84 | 182 563,84 | 100,00 | 61 856,21 | 61 856,21 | 100,00 | 120 707,63 | 120 707,63 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 507 685,81 | 7 507 685,81 | 100,00 | 6 908 693,04 | 6 908 693,04 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | 37 983,77 | 37 983,77 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 7 507 685,81 | 7 507 685,81 | 100,00 | 6 908 693,04 | 6 908 693,04 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | 37 983,77 | 37 983,77 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 7 507 685,81 | 7 507 685,81 | 100,00 | 6 908 693,04 | 6 908 693,04 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | 37 983,77 | 37 983,77 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 507 685,81 | 7 507 685,81 | 100,00 | 6 908 693,04 | 6 908 693,04 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | 37 983,77 | 37 983,77 | 100,00 | | | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 306 302,19 | 1 208 625,09 | 92,52 | 1 223 203,19 | 1 134 014,07 | 92,71 | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | | | | 76 340,00 | 68 415,00 | 89,62 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 116 413,19 | 1 104 936,09 | 98,97 | 1 033 314,19 | 1 030 325,07 | 99,71 | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | | | | 76 340,00 | 68 415,00 | 89,62 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 58 509,00 | 57 446,02 | 98,18 | | | | 2 959,00 | 2 396,02 | 80,97 | | | | 55 550,00 | 55 050,00 | 99,10 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 845,00 | 2 282,02 | 80,21 | | | | 2 845,00 | 2 282,02 | 80,21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 664,00 | 55 164,00 | 99,10 | | | | 114,00 | 114,00 | 100,00 | | | | 55 550,00 | 55 050,00 | 99,10 | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 977 904,19 | 967 490,07 | 98,94 | 953 314,19 | 950 325,07 | 99,69 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | | | | 20 790,00 | 13 365,00 | 64,29 | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 219 294,00 | 9 198 379,07 | 99,77 | 5 032 255,60 | 5 032 255,60 | 100,00 | | | | | | | 3 718 578,40 | 3 697 663,47 | 99,44 | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | |
| 85305 | | Żłobki | 5 000 711,60 | 5 000 711,60 | 100,00 | 5 000 711,60 | 5 000 711,60 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 5 000 711,60 | 5 000 711,60 | 100,00 | 5 000 711,60 | 5 000 711,60 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 4 988 184,07 | 4 988 184,07 | 100,00 | 4 988 184,07 | 4 988 184,07 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 863 321,60 | 3 863 321,60 | 100,00 | 3 863 321,60 | 3 863 321,60 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 124 862,47 | 1 124 862,47 | 100,00 | 1 124 862,47 | 1 124 862,47 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 527,53 | 12 527,53 | 100,00 | 12 527,53 | 12 527,53 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 583 558,40 | 562 647,87 | 96,42 | 16 344,00 | 16 344,00 | 100,00 | | | | | | | 98 754,40 | 77 843,87 | 78,83 | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 583 558,40 | 562 647,87 | 96,42 | 16 344,00 | 16 344,00 | 100,00 | | | | | | | 98 754,40 | 77 843,87 | 78,83 | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 583 558,40 | 562 647,87 | 96,42 | 16 344,00 | 16 344,00 | 100,00 | | | | | | | 98 754,40 | 77 843,87 | 78,83 | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 462 122,98 | 441 212,45 | 95,48 | 16 344,00 | 16 344,00 | 100,00 | | | | | | | 98 710,00 | 77 799,47 | 78,82 | 347 068,98 | 347 068,98 | 100,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 435,42 | 121 435,42 | 100,00 | | | | | | | | | | 44,40 | 44,40 | 100,00 | 121 391,02 | 121 391,02 | 100,00 | | | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | | | | | | | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | | | | | | | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | | | | | | | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00 | 15 200,00 | 15 200, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 13 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | gmina | | | | | | powiat | | | | | | Zadania na podstawie porozumień | | | | | | | | |
| | | | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | | | |
| | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (14:13) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (17:16) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (20:19) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (23:22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 807 777,00 | 18 681 949,37 | 99,33 | 5 795 590,00 | 5 739 746,25 | 99,04 | | | | | 58 600,00 | 51 635,99 | 88,12 | 12 953 587,00 | 12 890 567,13 | 99,51 | | | | | | | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 4 107 703,00 | 4 099 728,61 | 99,81 | 3 397 655,00 | 3 391 841,53 | 99,83 | | | | | | | | 710 048,00 | 707 887,08 | 99,70 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 107 703,00 | 4 099 728,61 | 99,81 | 3 397 655,00 | 3 391 841,53 | 99,83 | | | | | | | | 710 048,00 | 707 887,08 | 99,70 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 4 100 163,00 | 4 092 188,61 | 99,81 | 3 391 215,00 | 3 385 401,53 | 99,83 | | | | | | | | 708 948,00 | 706 787,08 | 99,70 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 712 548,00 | 3 704 967,85 | 99,80 | 3 118 447,00 | 3 112 956,61 | 99,82 | | | | | | | | 594 101,00 | 592 011,24 | 99,65 | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 387 615,00 | 387 220,76 | 99,90 | 272 768,00 | 272 444,92 | 99,88 | | | | | | | | 114 847,00 | 114 775,84 | 99,94 | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 100,00 | | | | | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 026 197,00 | 1 024 105,12 | 99,80 | | | | | | | | | | | 1 026 197,00 | 1 024 105,12 | 99,80 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 026 197,00 | 1 024 105,12 | 99,80 | | | | | | | | | | | 1 026 197,00 | 1 024 105,12 | 99,80 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 013 197,00 | 1 011 105,12 | 99,79 | | | | | | | | | | | 1 013 197,00 | 1 011 105,12 | 99,79 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 861 070,00 | 859 134,03 | 99,78 | | | | | | | | | | | 861 070,00 | 859 134,03 | 99,78 | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 127,00 | 151 971,09 | 99,90 | | | | | | | | | | | 152 127,00 | 151 971,09 | 99,90 | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 247 858,00 | 245 862,68 | 99,19 | 61 097,00 | 60 288,34 | 98,68 | | | | | | | | 186 761,00 | 185 574,34 | 99,36 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 247 858,00 | 245 862,68 | 99,19 | 61 097,00 | 60 288,34 | 98,68 | | | | | | | | 186 761,00 | 185 574,34 | 99,36 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 186 331,00 | 185 144,34 | 99,36 | | | | | | | | | | | 186 331,00 | 185 144,34 | 99,36 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 999,00 | 172 819,53 | 99,32 | | | | | | | | | | | 173 999,00 | 172 819,53 | 99,32 | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 332,00 | 12 324,81 | 99,94 | | | | | | | | | | | 12 332,00 | 12 324,81 | 99,94 | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 61 097,00 | 60 288,34 | 98,68 | 61 097,00 | 60 288,34 | 98,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430,00 | 430,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 430,00 | 430,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 270 287,00 | 3 243 763,24 | 99,19 | | | | | | | | | | | 3 270 287,00 | 3 243 763,24 | 99,19 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 270 287,00 | 3 243 763,24 | 99,19 | | | | | | | | | | | 3 270 287,00 | 3 243 763,24 | 99,19 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 3 264 565,00 | 3 238 048,03 | 99,19 | | | | | | | | | | | 3 264 565,00 | 3 238 048,03 | 99,19 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 934 232,00 | 2 914 276,05 | 99,32 | | | | | | | | | | | 2 934 232,00 | 2 914 276,05 | 99,32 | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 330 333,00 | 323 771,98 | 98,01 | | | | | | | | | | | 330 333,00 | 323 771,98 | 98,01 | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 722,00 | 5 715,21 | 99,88 | | | | | | | | | | | 5 722,00 | 5 715,21 | 99,88 | | | | | | | |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 412 772,00 | 2 393 849,73 | 99,22 | | | | | | | | | | | 2 412 772,00 | 2 393 849,73 | 99,22 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 412 772,00 | 2 393 849,73 | 99,22 | | | | | | | | | | | 2 412 772,00 | 2 393 849,73 | 99,22 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 403 502,00 | 2 384 580,93 | 99,21 | | | | | | | | | | | 2 403 502,00 | 2 384 580,93 | 99,21 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 042 365,00 | 2 027 454,26 | 99,27 | | | | | | | | | | | 2 042 365,00 | 2 027 454,26 | 99,27 | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 361 137,00 | 357 126,67 | 98,89 | | | | | | | | | | | 361 137,00 | 357 126,67 | 98,89 | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 270,00 | 9 268,80 | 99,99 | | | | | | | | | | | 9 270,00 | 9 268,80 | 99,99 | | | | | | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 593 058,00 | 2 589 492,56 | 99,86 | | | | | | | | | | | 2 593 058,00 | 2 589 492,56 | 99,86 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 593 058,00 | 2 589 492,56 | 99,86 | | | | | | | | | | | 2 593 058,00 | 2 589 492,56 | 99,86 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 773 663,00 | 770 808,43 | 99,63 | | | | | | | | | | | 773 663,00 | 770 808,43 | 99,63 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 674 400,00 | 671 568,66 | 99,58 | | | | | | | | | | | 674 400,00 | 671 568,66 | 99,58 | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 263,00 | 99 239,77 | 99,98 | | | | | | | | | | | 99 263,00 | 99 239,77 | 99,98 | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 818 335,00 | 1 817 663,76 | 99,96 | | | | | | | | | | | 1 818 335,00 | 1 817 663,76 | 99,96 | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 060,00 | 1 020,37 | 96,26 | | | | | | | | | | | 1 060,00 | 1 020,37 | 96,26 | | | | | | | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 501 948,00 | 488 412,07 | 97,30 | 381 732,00 | 375 223,73 | 98,30 | | | | | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | 103 416,00 | 103 352,35 | 99,94 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 501 948,00 | 488 412,07 | 97,30 | 381 732,00 | 375 223,73 | 98,30 | | | | | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | 103 416,00 | 103 352,35 | 99,94 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 382 798,00 | 374 749,78 | 97,90 | 267 582,00 | 264 723,73 | 98,93 | | | | | 11 800,00 | 6 673,70 | 56,56 | 103 416,00 | 103 352,35 | 99,94 | | | | | | | |
| | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 15 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------|----|---------------------------------|-----------|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|----|------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | Zadania na podstawie porozumień | | | Zadania na podstawie porozumień | | | Zadania na podstawie porozumień | | | | | | | |
| | | | | | | Zadania własne | | % | Zadania zlecone | | % | Zadania własne | | % | Zadania zlecone | | % | Zadania własne | | % | Zadania zlecone | | % | | |
| | | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 289 714,44 | 289 714,44 | 100,00 | 289 714,44 | 289 714,44 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 289 714,44 | 289 714,44 | 100,00 | 289 714,44 | 289 714,44 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 731 414,64 | 1 731 414,64 | 100,00 | 1 248 126,91 | 1 248 126,91 | 100,00 | | | | | | | | 483 287,73 | 483 287,73 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 731 414,64 | 1 731 414,64 | 100,00 | 1 248 126,91 | 1 248 126,91 | 100,00 | | | | | | | | 483 287,73 | 483 287,73 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 731 414,64 | 1 731 414,64 | 100,00 | 1 248 126,91 | 1 248 126,91 | 100,00 | | | | | | | | 483 287,73 | 483 287,73 | 100,00 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 728 464,64 | 1 728 464,64 | 100,00 | 1 245 176,91 | 1 245 176,91 | 100,00 | | | | | | | | 483 287,73 | 483 287,73 | 100,00 | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 309 348,72 | 1 308 962,40 | 99,97 | 1 309 348,72 | 1 308 962,40 | 99,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 239 909,00 | 239 908,68 | 100,00 | 239 909,00 | 239 908,68 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 239 909,00 | 239 908,68 | 100,00 | 239 909,00 | 239 908,68 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239 909,00 | 239 908,68 | 100,00 | 239 909,00 | 239 908,68 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | 310 000,00 | 299 310,60 | 96,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 201 623,69 | 4 682 186,47 | 90,01 | 5 201 623,69 | 4 682 186,47 | 90,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 701 623,69 | 4 186 800,20 | 89,05 | 4 701 623,69 | 4 186 800,20 | 89,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 4 701 623,69 | 4 186 800,20 | 89,05 | 4 701 623,69 | 4 186 800,20 | 89,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 701 623,69 | 4 186 800,20 | 89,05 | 4 701 623,69 | 4 186 800,20 | 89,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | 8 000,00 | 2 221,00 | 27,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 377 641,73 | 1 791 541,62 | 75,35 | 2 377 641,73 | 1 791 541,62 | 75,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 495 544,73 | 1 473 840,32 | 98,55 | 1 495 544,73 | 1 473 840,32 | 98,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 495 544,73 | 1 473 840,32 | 98,55 | 1 495 544,73 | 1 473 840,32 | 98,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 751,00 | 2 751,00 | 100,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 492 793,73 | 1 471 089,32 | 98,55 | 1 492 793,73 | 1 471 089,32 | 98,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 882 097,00 | 317 701,30 | 36,02 | 882 097,00 | 317 701,30 | 36,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 882 097,00 | 317 701,30 | 36,02 | 882 097,00 | 317 701,30 | 36,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 271 693,00 | 16 047 664,55 | 98,62 | 6 845 750,00 | 6 621 721,55 | 96,73 | | | | | | | | 9 385 943,00 | 9 385 943,00 | 100,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92106 | Teatry | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|----------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | gmina | | | | | | powiat | | | | | | Zadania na podstawie porozumień | | | | | | |
| | | | | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | |
| | | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | %(8:7) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | %(11:10) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | %(14:13) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | %(17:16) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | %(20:19) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | %(23:22) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 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 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 095 070,00 | 1 095 070,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 1 095 070,00 | 1 095 070,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 085 070,00 | 1 085 070,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 1 085 070,00 | 1 085 070,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 085 070,00 | 1 085 070,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 1 085 070,00 | 1 085 070,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 4 124 800,00 | 4 124 800,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | 4 044 800,00 | 4 044 800,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 124 800,00 | 4 124 800,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | 4 044 800,00 | 4 044 800,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 4 124 800,00 | 4 124 800,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | 4 044 800,00 | 4 044 800,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 92118 | | Muzea | 2 604 500,00 | 2 604 500,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 2 604 500,00 | 2 604 500,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 009 893,00 | 2 789 630,90 | 92,68 | 2 868 320,00 | 2 648 057,90 | 92,32 | | | | | | | | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 2 879 893,00 | 2 659 630,90 | 92,35 | 2 738 320,00 | 2 518 057,90 | 91,96 | | | | | | | | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 879 893,00 | 2 659 630,90 | 92,35 | 2 738 320,00 | 2 518 057,90 | 91,96 | | | | | | | | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 | | | | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | 12 200,00 | 11 378,97 | 93,27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 209 973,22 | 10 156 530,69 | 99,48 | 9 958 998,22 | 9 905 741,69 | 99,47 | | | | | | | | 250 975,00 | 250 789,00 | 99,93 | | | | | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 685 576,32 | 3 646 974,30 | 98,95 | 3 685 576,32 | 3 646 974,30 | 98,95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 375 576,32 | 375 566,32 | 100,00 | 375 576,32 | 375 566,32 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 275 576,32 | 275 566,32 | 100,00 | 275 576,32 | 275 566,32 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 275 576,32 | 275 566,32 | 100,00 | 275 576,32 | 275 566,32 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 245 571,90 | 4 235 972,16 | 99,77 | 4 245 571,90 | 4 235 972,16 | 99,77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 085 571,90 | 4 076 195,16 | 99,77 | 4 085 571,90 | 4 076 195,16 | 99,77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 4 065 169,90 | 4 055 793,46 | 99,77 | 4 065 169,90 | 4 055 793,46 | 99,77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 236 570,90 | 2 229 748,60 | 99,69 | 2 236 570,90 | 2 229 748,60 | 99,69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 828 599,00 | 1 826 044,86 | 99,86 | 1 828 599,00 | 1 826 044,86 | 99,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 402,00 | 20 401,70 | 100,00 | 20 402,00 | 20 401,70 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 17 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | gmina | | | | | | powiat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania na podstawie porozumień | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania na podstawie porozumień | | | | |
| | | | | | | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (14:13) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (17:16) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (20:19) | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie | % (23:22) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 484,48 | 412,56 | 9,20 | 4 484,48 | 412,56 | 9,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 078 475,00 | 1 078 289,00 | 99,98 | 827 500,00 | 827 500,00 | 100,00 | | | | | | | | 250 975,00 | 250 789,00 | 99,93 | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 699 745,00 | 699 745,00 | 100,00 | 699 745,00 | 699 745,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 496 120,52 | 495 137,67 | 99,80 | 496 120,52 | 495 137,67 | 99,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 208 420,52 | 207 437,67 | 99,53 | 208 420,52 | 207 437,67 | 99,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 205 420,52 | 204 437,67 | 99,52 | 205 420,52 | 204 437,67 | 99,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 205 420,52 | 204 437,67 | 99,52 | 205 420,52 | 204 437,67 | 99,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem, z tego: | 495 311 696,19 | 484 721 924,90 | 97,86 | 266 334 982,22 | 259 246 312,56 | 97,34 | 67 011 897,14 | 66 981 546,90 | 99,95 | 1 493 688,33 | 1 443 345,22 | 96,63 | 146 992 151,62 | 143 687 212,28 | 97,75 | 13 029 011,68 | 12 913 542,74 | 99,11 | 449 965,20 | 449 965,20 | 100,00 | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 446 688 914,19 | 441 276 782,16 | 98,79 | 244 955 530,56 | 240 326 000,37 | 98,11 | 67 003 533,14 | 66 973 182,90 | 99,95 | 1 493 688,33 | 1 443 345,22 | 96,63 | 119 895 685,28 | 119 250 745,73 | 99,46 | 12 890 511,68 | 12 833 542,74 | 99,56 | 449 965,20 | 449 965,20 | 100,00 | | |
| | | 1) wydatki majątkowe | 48 622 782,00 | 43 445 142,74 | 89,35 | 21 379 451,66 | 18 920 312,19 | 88,50 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | | 27 096 466,34 | 24 436 466,55 | 90,18 | 138 500,00 | 80 000,00 | 57,76 | | | | | |
| | | Razem, z tego: | 495 311 696,19 | 484 721 924,90 | 97,86 | 266 334 982,22 | 259 246 312,56 | 97,34 | 67 011 897,14 | 66 981 546,90 | 99,95 | 1 493 688,33 | 1 443 345,22 | 96,63 | 146 992 151,62 | 143 687 212,28 | 97,75 | 13 029 011,68 | 12 913 542,74 | 99,11 | 449 965,20 | 449 965,20 | 100,00 | | |
| | | GMINA | 334 840 567,69 | 327 671 204,68 | 97,86 | 266 334 982,22 | 259 246 312,56 | 97,34 | 67 011 897,14 | 66 981 546,90 | 99,95 | 1 493 688,33 | 1 443 345,22 | 96,63 | | | | | | | | | | | |
| | | POWIAT | 160 471 128,50 | 157 050 720,22 | 97,87 | | | | | | | | | | 146 992 151,62 | 143 687 212,28 | 97,75 | 13 029 011,68 | 12 913 542,74 | 99,11 | 449 965,20 | 449 965,20 | 100,00 | | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 3

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | |
|-------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| <i>01042</i> | | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 29 574 942,00 | 26 637 660,63 | 90,07 | 3 276 099,96 | 2 990 366,81 | 91,28 | 26 298 842,04 | 23 647 293,82 | 89,92 |
| <i>60004</i> | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>14 700,00</i> | <i>14 700,00</i> | <i>100,00</i> | <i>14 700,00</i> | <i>14 700,00</i> | <i>100,00</i> | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>14 700,00</i> | <i>14 700,00</i> | <i>100,00</i> | <i>14 700,00</i> | <i>14 700,00</i> | <i>100,00</i> | | | |
| | | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00 | | | |
| <i>60015</i> | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | <i>26 298 842,04</i> | <i>23 647 293,82</i> | <i>89,92</i> | | | | <i>26 298 842,04</i> | <i>23 647 293,82</i> | <i>89,92</i> |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>25 419 842,04</i> | <i>22 769 124,05</i> | <i>89,57</i> | | | | <i>25 419 842,04</i> | <i>22 769 124,05</i> | <i>89,57</i> |
| | | Budowa chodnika przy ul. Słubickiej | 60 000,00 | 59 996,61 | 99,99 | | | | 60 000,00 | 59 996,61 | 99,99 |
| | | Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) | 270 681,04 | 270 681,04 | 100,00 | | | | 270 681,04 | 270 681,04 | 100,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej | 127 000,00 | 71 755,34 | 56,50 | | | | 127 000,00 | 71 755,34 | 56,50 |
| | | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie | 80 000,00 | 54 920,00 | 68,65 | | | | 80 000,00 | 54 920,00 | 68,65 |
| | | Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej | 17 391 000,00 | 17 390 999,98 | 100,00 | | | | 17 391 000,00 | 17 390 999,98 | 100,00 |

- 2 -

| 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 | |
| | | Przebudowa odcinka ul. Rzeszotarskiej | 500 000,00 | 499 712,52 | 99,94 | | | | 500 000,00 | 499 712,52 | 99,94 | |
| | | Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego/Sudecka | 530 000,00 | 529 959,76 | 99,99 | | | | 530 000,00 | 529 959,76 | 99,99 | |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótką | 180 000,00 | 145 482,73 | 80,82 | | | | 180 000,00 | 145 482,73 | 80,82 | |
| | | Przebudowa ul. Koskowskiej wraz ze ścieżką rowerową | 70 000,00 | 6 765,00 | 9,66 | | | | 70 000,00 | 6 765,00 | 9,66 | |
| | | Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy | 3 903 000,00 | 1 662 874,08 | 42,61 | | | | 3 903 000,00 | 1 662 874,08 | 42,61 | |
| | | Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - MF009 | 1 842 511,00 | 1 618 042,06 | 87,82 | | | | 1 842 511,00 | 1 618 042,06 | 87,82 | |
| | | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy | 465 650,00 | 457 934,93 | 98,34 | | | | 465 650,00 | 457 934,93 | 98,34 | |
| | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>879 000,00</i> | <i>878 169,77</i> | <i>99,91</i> | | | | <i>879 000,00</i> | <i>878 169,77</i> | <i>99,91</i> | |
| | | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica | 879 000,00 | 878 169,77 | 99,91 | | | | 879 000,00 | 878 169,77 | 99,91 | |
| 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>3 261 399,96</i> | <i>2 975 666,81</i> | <i>91,24</i> | <i>3 261 399,96</i> | <i>2 975 666,81</i> | <i>91,24</i> | | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>3 261 399,96</i> | <i>2 975 666,81</i> | <i>91,24</i> | <i>3 261 399,96</i> | <i>2 975 666,81</i> | <i>91,24</i> | | | | |
| | | Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy | 200 000,00 | 84 870,00 | 42,44 | 200 000,00 | 84 870,00 | 42,44 | | | | |
| | | Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy | 84 338,00 | 53 900,00 | 63,91 | 84 338,00 | 53 900,00 | 63,91 | | | | |
| | | Budowa wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy | 112 464,53 | 112 464,53 | 100,00 | 112 464,53 | 112 464,53 | 100,00 | | | | |
| | | Budowa zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej (LBO) | 165 000,00 | 143 224,62 | 86,80 | 165 000,00 | 143 224,62 | 86,80 | | | | |
| | | Przebudowa chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała (LBO) | 206 000,00 | 205 117,68 | 99,57 | 206 000,00 | 205 117,68 | 99,57 | | | | |
| | | Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjnej (LBO) | 194 000,00 | 193 934,53 | 99,97 | 194 000,00 | 193 934,53 | 99,97 | | | | |

- 3 -

| 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 | |
| | | Przebudowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej w Legnicy | 178 874,00 | 178 873,23 | 100,00 | 178 874,00 | 178 873,23 | 100,00 | | | | |
| | | Przebudowa chodników na Osiedlu Piekary | 257 980,43 | 257 965,07 | 99,99 | 257 980,43 | 257 965,07 | 99,99 | | | | |
| | | Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Szczygła (LBO) | 241 000,00 | 233 172,01 | 96,75 | 241 000,00 | 233 172,01 | 96,75 | | | | |
| | | Przebudowa ul. Marsa w Legnicy | 230 000,00 | 229 937,00 | 99,97 | 230 000,00 | 229 937,00 | 99,97 | | | | |
| | | Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy | 764 000,00 | 744 188,62 | 97,41 | 764 000,00 | 744 188,62 | 97,41 | | | | |
| | | Przebudowa ul. Św. Piotra przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską | 310 000,00 | 300 634,52 | 96,98 | 310 000,00 | 300 634,52 | 96,98 | | | | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą | 37 743,00 | 34 440,00 | 91,25 | 37 743,00 | 34 440,00 | 91,25 | | | | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej | 100 000,00 | 85 485,00 | 85,49 | 100 000,00 | 85 485,00 | 85,49 | | | | |
| | | Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy | 100 000,00 | 37 460,00 | 37,46 | 100 000,00 | 37 460,00 | 37,46 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 409 107,17 | 4 641 616,45 | 85,81 | 5 350 607,17 | 4 641 616,45 | 86,75 | 58 500,00 | | | |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 850 607,17 | 4 215 865,69 | 86,91 | 4 850 607,17 | 4 215 865,69 | 86,91 | | | | |
| | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | <i>4 850 607,17</i> | <i>4 215 865,69</i> | <i>86,91</i> | <i>4 850 607,17</i> | <i>4 215 865,69</i> | <i>86,91</i> | | | | |
| | | Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21 | 13 480,00 | 13 480,00 | 100,00 | 13 480,00 | 13 480,00 | 100,00 | | | | |
| | | Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16 | 10 692,00 | 10 692,00 | 100,00 | 10 692,00 | 10 692,00 | 100,00 | | | | |

- 4 -

| 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 | |
| | | Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23 | 8 370,00 | 8 370,00 | 100,00 | 8 370,00 | 8 370,00 | 100,00 | | | | |
| | | Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23 | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,00 | | | | |
| | | Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO) | 190 661,08 | 190 661,08 | 100,00 | 190 661,08 | 190 661,08 | 100,00 | | | | |
| | | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych | 1 459 921,43 | 1 459 921,43 | 100,00 | 1 459 921,43 | 1 459 921,43 | 100,00 | | | | |
| | | Program budowy toalet w mieszkaniach komunalnych | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | | | | |
| | | Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych | 34 809,00 | 34 809,00 | 100,00 | 34 809,00 | 34 809,00 | 100,00 | | | | |
| | | Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych | 489 663,19 | 489 663,19 | 100,00 | 489 663,19 | 489 663,19 | 100,00 | | | | |
| | | Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4 | 100 000,00 | 99 993,99 | 99,99 | 100 000,00 | 99 993,99 | 99,99 | | | | |
| | | Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica | 1 402 000,00 | 1 183 343,53 | 84,40 | 1 402 000,00 | 1 183 343,53 | 84,40 | | | | |
| | | Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO) | 234 770,04 | 234 770,04 | 100,00 | 234 770,04 | 234 770,04 | 100,00 | | | | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 | 199 629,00 | 199 629,00 | 100,00 | 199 629,00 | 199 629,00 | 100,00 | | | | |

- 5 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | |
|-------------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna | 120 000,00 | 115 743,00 | 96,45 | 120 000,00 | 115 743,00 | 96,45 | | | | |
| | | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 | 15 498,00 | 12 600,00 | 81,30 | 15 498,00 | 12 600,00 | 81,30 | | | | |
| | | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 | 14 760,00 | 12 000,00 | 81,30 | 14 760,00 | 12 000,00 | 81,30 | | | | |
| | | Ulepszenie lokalu użytkowego gminy - Rynek 4 "Cepelia" poprzez wymianę witryn oraz drzwi wejściowych | 34 764,00 | 28 600,00 | 82,27 | 34 764,00 | 28 600,00 | 82,27 | | | | |
| | | Wymiana dźwigu hydraulicznego na dźwig elektryczny w budynku użytkowym przy ul. Chojnowskiej 112 | 116 729,43 | 116 729,43 | 100,00 | 116 729,43 | 116 729,43 | 100,00 | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 558 500,00 | 425 750,76 | 76,23 | 500 000,00 | 425 750,76 | 85,15 | 58 500,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 500,00 | | | | | | 58 500,00 | | | |
| | | Przebudowa istniejącego budynku biurowego w zakresie dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z pkt 4 Decyzji nr 220/10 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy z dnia 10 czerwca 2010 r. | 58 500,00 | | | | | | 58 500,00 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 425 750,76 | 85,15 | 500 000,00 | 425 750,76 | 85,15 | | | | |
| | | Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości | 500 000,00 | 425 750,76 | 85,15 | 500 000,00 | 425 750,76 | 85,15 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 187 581,16 | 179 173,13 | 95,52 | | | | 187 581,16 | 179 173,13 | 95,52 | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 187 581,16 | 179 173,13 | 95,52 | | | | 187 581,16 | 179 173,13 | 95,52 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 581,16 | 154 415,69 | 99,89 | | | | 154 581,16 | 154 415,69 | 99,89 | |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38 | 143 581,16 | 143 578,16 | 100,00 | | | | 143 581,16 | 143 578,16 | 100,00 | |
| | | System zabezpieczeń budynku Wydziału Geodezji i Kartografii przy ul. Kościuszki 38 w Legnicy | 11 000,00 | 10 837,53 | 98,52 | | | | 11 000,00 | 10 837,53 | 98,52 | |

- 6 -

| 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 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 24 757,44 | 75,02 | | | | 33 000,00 | 24 757,44 | 75,02 | |
| | | 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) | 33 000,00 | 24 757,44 | 75,02 | | | | 33 000,00 | 24 757,44 | 75,02 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 097 320,00 | 805 126,70 | 73,37 | 1 097 320,00 | 805 126,70 | 73,37 | | | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 450 000,00 | 270 639,27 | 60,14 | 450 000,00 | 270 639,27 | 60,14 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 270 639,27 | 60,14 | 450 000,00 | 270 639,27 | 60,14 | | | | |
| | | Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 | 450 000,00 | 270 639,27 | 60,14 | 450 000,00 | 270 639,27 | 60,14 | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 647 320,00 | 534 487,43 | 82,57 | 647 320,00 | 534 487,43 | 82,57 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 498,97 | 279 460,82 | 81,59 | 342 498,97 | 279 460,82 | 81,59 | | | | |
| | | Budowa Miejskiej Sieni Teleinformatycznej LEGMAN | 110 000,00 | 103 996,50 | 94,54 | 110 000,00 | 103 996,50 | 94,54 | | | | |
| | | 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) | 176 320,00 | 119 285,35 | 67,65 | 176 320,00 | 119 285,35 | 67,65 | | | | |
| | | Przebudowa dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 | 47 678,97 | 47 678,97 | 100,00 | 47 678,97 | 47 678,97 | 100,00 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 821,03 | 255 026,61 | 83,66 | 304 821,03 | 255 026,61 | 83,66 | | | | |

- 7 -

| 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 | |
| | | 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) | 250 000,00 | 249 731,46 | 99,89 | 250 000,00 | 249 731,46 | 99,89 | | | | |
| | | Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica | 6 000,00 | 5 295,15 | 88,25 | 6 000,00 | 5 295,15 | 88,25 | | | | |
| | | Zakup elementów informacji wizualnej | 48 821,03 | | | 48 821,03 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | | | | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | |
| <i>75411</i> | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | <i>6050</i> | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2 - Zakup i montaż podłogi technicznej do nowopowstałej serwerowni w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ul. Witelona 2 w Legnicy | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | |
| <i>75478</i> | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | <i>6060</i> | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | | Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem + przyczepka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - MF175 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | |
| <i>75495</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | <i>6060</i> | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | | Zakup zestawu pomiarowego z osprzętem do wykonywania badań dielektrycznych obuwia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 565 380,81 | 1 308 572,85 | 83,59 | 1 394 380,81 | 1 137 616,25 | 81,59 | 171 000,00 | 170 956,60 | 99,97 | |
| <i>80101</i> | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>789 380,81</i> | <i>534 178,71</i> | <i>67,67</i> | <i>789 380,81</i> | <i>534 178,71</i> | <i>67,67</i> | | | | |
| | <i>6050</i> | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>774 497,81</i> | <i>519 295,71</i> | <i>67,05</i> | <i>774 497,81</i> | <i>519 295,71</i> | <i>67,05</i> | | | | |

- 8 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Kraina bezpiecznej zabawy - plac zabaw na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy (LBO) | 90 000,00 | 89 999,20 | 100,00 | 90 000,00 | 89 999,20 | 100,00 | | | | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne | 20 000,00 | 12 339,00 | 61,70 | 20 000,00 | 12 339,00 | 61,70 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa instalacji kanalizacyjnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pokrycia dachu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych | 315 700,00 | 70 232,46 | 22,25 | 315 700,00 | 70 232,46 | 22,25 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa elektronicznego systemu alarmowego w budynku szkoły | 9 260,81 | 9 253,29 | 99,92 | 9 260,81 | 9 253,29 | 99,92 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa hydrantów wewnętrznych | 37 000,00 | 35 056,12 | 94,75 | 37 000,00 | 35 056,12 | 94,75 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa oświetlenia awaryjnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Montaż systemu alarmowego w budynku szkolnym | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa podestu przed wejściem do szkoły | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | |

- 9 -

| 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 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - Budowa elektronicznego systemu alarmowego w budynku szkoły | 6 000,00 | 5 879,00 | 97,98 | 6 000,00 | 5 879,00 | 97,98 | | | | |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły | 35 000,00 | 34 999,64 | 100,00 | 35 000,00 | 34 999,64 | 100,00 | | | | |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup i montaż nowej szafy automatyki w centrali wentylacyjnej obsługującej halę sportową | 20 037,00 | 20 037,00 | 100,00 | 20 037,00 | 20 037,00 | 100,00 | | | | |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>14 883,00</i> | <i>14 883,00</i> | <i>100,00</i> | <i>14 883,00</i> | <i>14 883,00</i> | <i>100,00</i> | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup automatu szorująco-suszącego na basen | 14 883,00 | 14 883,00 | 100,00 | 14 883,00 | 14 883,00 | 100,00 | | | | |
| 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>234 869,00</i> | <i>234 462,28</i> | <i>99,83</i> | <i>234 869,00</i> | <i>234 462,28</i> | <i>99,83</i> | | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>234 869,00</i> | <i>234 462,28</i> | <i>99,83</i> | <i>234 869,00</i> | <i>234 462,28</i> | <i>99,83</i> | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Budowa systemu oddymiania klatek schodowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola | 10 000,00 | 9 594,00 | 95,94 | 10 000,00 | 9 594,00 | 95,94 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa łazienki dla dzieci | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa oświetlenia awaryjnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Budowa oświetlenia awaryjnego | 9 869,00 | 9 868,29 | 99,99 | 9 869,00 | 9 868,29 | 99,99 | | | | |

- 10 -

| 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 | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa instalacji c.o. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 65 000,00 | 64 956,60 | 99,93 | 65 000,00 | 64 956,60 | 99,93 | | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>58 000,00</i> | <i>58 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>58 000,00</i> | <i>58 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | |
| | | Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Przebudowa instalacji odgromowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa hydrantów | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Rozbudowa układu dozowania środków chemicznych DII o pomiar chloru zawiązanego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>7 000,00</i> | <i>6 956,60</i> | <i>99,38</i> | <i>7 000,00</i> | <i>6 956,60</i> | <i>99,38</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup fotometru | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup pompy obiegowej do wanny Spa | 4 500,00 | 4 456,60 | 99,04 | 4 500,00 | 4 456,60 | 99,04 | | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | | | | |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>152 900,00</i> | <i>152 900,00</i> | <i>100,00</i> | <i>152 900,00</i> | <i>152 900,00</i> | <i>100,00</i> | | | | |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Zakup autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 | | | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | | | | |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>7 756,00</i> | <i>7 755,15</i> | <i>99,99</i> | <i>7 756,00</i> | <i>7 755,15</i> | <i>99,99</i> | | | | |
| | | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | 7 756,00 | 7 755,15 | 99,99 | | | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 000,00 | 15 956,60 | 99,73 | | | | 16 000,00 | 15 956,60 | 99,73 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>9 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>100,00</i> | | | | <i>9 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>100,00</i> | |

- 11 -

| 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 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Rozbudowa układu dozowania środków chemicznych DII o pomiar chloru związanego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 956,60 | 99,38 | | | | 7 000,00 | 6 956,60 | 99,38 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup fotometru | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup pompy obiegowej do wanny Spa | 4 500,00 | 4 456,60 | 99,04 | | | | 4 500,00 | 4 456,60 | 99,04 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 | | | | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 | | | | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa dachu | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa auli szkolnej | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 144 475,00 | 143 363,51 | 99,23 | 144 475,00 | 143 363,51 | 99,23 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 475,00 | 143 363,51 | 99,23 | 144 475,00 | 143 363,51 | 99,23 | | | |
| | | Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Zakup obieraczki do ziemniaków | 5 000,00 | 3 900,00 | 78,00 | 5 000,00 | 3 900,00 | 78,00 | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Zakup piekarnika elektrycznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Zakup zmywarki do naczyń | 5 342,00 | 5 341,97 | 100,00 | 5 342,00 | 5 341,97 | 100,00 | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - Zakup pieca elektrycznego z termoobiegami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - Zakup zmywarki do naczyń | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieśnicza 10 - Zakup zmywarki do naczyń | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | | | |

- 12 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | |
|-------------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Zakup piekarnika elektrycznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Zakup szafy chłodniczej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 - Zakup obieraczki do ziemniaków | 5 000,00 | 4 989,00 | 99,78 | 5 000,00 | 4 989,00 | 99,78 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup pieca parowo konwekcyjnego 6 komorowego | 29 764,00 | 29 763,54 | 100,00 | 29 764,00 | 29 763,54 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup sprzętu kuchennego | 16 869,00 | 16 869,00 | 100,00 | 16 869,00 | 16 869,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup szafy chłodniczej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Zakup obieraczki do ziemniaków | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 891 651,00 | 891 644,25 | 100,00 | 891 651,00 | 891 644,25 | 100,00 | | | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 | | | | |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 5 640,00 | 5 633,25 | 99,88 | 5 640,00 | 5 633,25 | 99,88 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 640,00 | 5 633,25 | 99,88 | 5 640,00 | 5 633,25 | 99,88 | | | | |
| | | Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Zakup oprogramowania komputerowego do prowadzenia księgowości | 5 640,00 | 5 633,25 | 99,88 | 5 640,00 | 5 633,25 | 99,88 | | | | |

- 13 -

| 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 230 040,14 | 143 840,00 | 62,53 | 209 200,00 | 123 000,00 | 58,80 | 20 840,14 | 20 840,00 | 100,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 610,14 | 8 610,00 | 100,00 | | | | 8 610,14 | 8 610,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 610,14 | 8 610,00 | 100,00 | | | | 8 610,14 | 8 610,00 | 100,00 |
| | | Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy ul. Jaworzyńska 77 - Zakup i montaż pieca Immergas Victrix EXA | 8 610,14 | 8 610,00 | 100,00 | | | | 8 610,14 | 8 610,00 | 100,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 230,00 | 12 230,00 | 100,00 | | | | 12 230,00 | 12 230,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 230,00 | 12 230,00 | 100,00 | | | | 12 230,00 | 12 230,00 | 100,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup kotła c.o. | 12 230,00 | 12 230,00 | 100,00 | | | | 12 230,00 | 12 230,00 | 100,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | |
| | | Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | 10 947,00 | 10 947,00 | 100,00 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | | | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | 189 889,00 | 103 689,00 | 54,61 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. H. Jordana 17 - Budowa systemu oddymiania wraz z wymianą drzwi | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

- 14 -

| 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 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 672 536,72 | 2 102 362,85 | 78,67 | 2 672 536,72 | 2 102 362,85 | 78,67 | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 221 000,00 | 220 221,56 | 99,65 | 221 000,00 | 220 221,56 | 99,65 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000,00 | 220 221,56 | 99,65 | 221 000,00 | 220 221,56 | 99,65 | | | | |
| | | Zakup koszy "BARON" na odpadki | 148 000,00 | 147 600,00 | 99,73 | 148 000,00 | 147 600,00 | 99,73 | | | | |
| | | Zakup pojemników typu "Retriever City" na psie odchody | 73 000,00 | 72 621,56 | 99,48 | 73 000,00 | 72 621,56 | 99,48 | | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | | | | |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | | | | |
| | | Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica | 1 045 139,72 | 1 044 753,72 | 99,96 | 1 045 139,72 | 1 044 753,72 | 99,96 | | | | |
| | | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S. A., ul. Poznańska 48 59-220 Legnica - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00 | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | | | | |
| | | Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | 500 000,00 | 495 386,27 | 99,08 | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 882 097,00 | 317 701,30 | 36,02 | 882 097,00 | 317 701,30 | 36,02 | | | | |

- 15 -

| 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 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 874 397,00 | 310 001,30 | 35,45 | 874 397,00 | 310 001,30 | 35,45 | | | | |
| | | Gwiazdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górnicy i Koziorożca (LBO) | 200 000,00 | 20 537,31 | 10,27 | 200 000,00 | 20 537,31 | 10,27 | | | | |
| | | Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy | 474 397,00 | 92 810,90 | 19,56 | 474 397,00 | 92 810,90 | 19,56 | | | | |
| | | Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO) | 200 000,00 | 196 653,09 | 98,33 | 200 000,00 | 196 653,09 | 98,33 | | | | |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 | | | | |
| | | Polski Związek Działkowców - Okręg w Legnicy - Rodzinny Ogród Działkowy "Szarotka" z siedzibą: ul. Spokojna, 59-220 Legnica, skrytka pocztowa 44 - Budowa sieci energetycznej wraz z przyłączem oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 014 523,00 | 2 794 260,90 | 92,69 | 2 738 320,00 | 2 518 057,90 | 91,96 | 276 203,00 | 276 203,00 | 100,00 | |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | | Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup serwera plików | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 92118 | | Muzea | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | |

- 16 -

| 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 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 |
| | | Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - "Spotkanie dwóch światów. Pamięć o bitwie pod Legnicą 1241 r." - Zakup i montaż gabloty z oświetleniem i zabudowy ekspozycyjnej oraz sprzętu multimedialnego | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 879 893,00 | 2 659 630,90 | 92,35 | 2 738 320,00 | 2 518 057,90 | 91,96 | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 000,00 | 2 479 737,90 | 91,84 | 2 700 000,00 | 2 479 737,90 | 91,84 | | | |
| | | Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona | 300 000,00 | 79 840,00 | 26,61 | 300 000,00 | 79 840,00 | 26,61 | | | |
| | | Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy | 2 400 000,00 | 2 399 897,90 | 100,00 | 2 400 000,00 | 2 399 897,90 | 100,00 | | | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 179 893,00 | 179 893,00 | 100,00 | 38 320,00 | 38 320,00 | 100,00 | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 |
| | | e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy | 38 320,00 | 38 320,00 | 100,00 | 38 320,00 | 38 320,00 | 100,00 | | | |
| | | Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 | | | | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 757 700,00 | 3 718 884,98 | 98,97 | 3 757 700,00 | 3 718 884,98 | 98,97 | | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | 3 310 000,00 | 3 271 407,98 | 98,83 | | | |
| | | Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy | 160 000,00 | 136 000,00 | 85,00 | 160 000,00 | 136 000,00 | 85,00 | | | |

- 17 -

| 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 | |
| | | Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO) | 200 000,00 | 194 095,28 | 97,05 | 200 000,00 | 194 095,28 | 97,05 | | | | |
| | | Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej (LBO) | 200 000,00 | 191 996,12 | 96,00 | 200 000,00 | 191 996,12 | 96,00 | | | | |
| | | Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego | 2 750 000,00 | 2 749 316,58 | 99,98 | 2 750 000,00 | 2 749 316,58 | 99,98 | | | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | | | | |
| | | Budowa kontenerowej chlorowni dla odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Radosnej w Legnicy | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | 160 000,00 | 159 777,00 | 99,86 | | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | | | | |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Legnicy | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 100,00 | | | | |
| | | Razem: | 48 622 782,00 | 43 445 142,74 | 89,35 | 21 387 815,66 | 18 928 676,19 | 88,50 | 27 234 966,34 | 24 516 466,55 | 90,02 | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

| Wyszczególnienie | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % (4:3) |
|---|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | 28 910 874,00 | 41 974 883,60 | 145,19 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 22 705 000,00 | 22 705 000,00 | 100,00 |
| - planowany kredyt bankowy | | 22 705 000,00 | 22 705 000,00 | 100,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 205 874,00 | 19 269 883,60 | 310,51 |
| ROZCHODY | | 14 676 874,00 | 14 676 874,00 | 100,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 14 676 874,00 | 14 676 874,00 | 100,00 |
| - <i>splaty pożyczek</i> | | <i>676 000,00</i> | <i>676 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| - <i>splaty kredytów bankowych</i> | | <i>14 000 874,00</i> | <i>14 000 874,00</i> | <i>100,00</i> |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 5

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 |
| | | | Ogółem: | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 |
| | | | 1) dochody bieżące | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 |
| | | | Razem: | 2 105 500,00 | 2 125 314,87 | 100,94 |

- 2 -

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 191 510,20 | 2 167 699,86 | 98,91 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 170 700,00 | 167 930,66 | 98,38 |
| | | | ogółem: | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 66 500,00 | 66 300,00 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 120,33 | 66,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | 17,15 | 14,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 12 480,00 | 99,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 20 297,36 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 900,00 | 68 715,82 | 96,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | | |
| | | | z tego: | | | |
| | | | DOM DZIECKA | 16 500,00 | 16 315,33 | 98,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 315,33 | 98,88 |
| | | | <i>Realizacja programu "Trzeźwo-zdrowo-na sportowo"</i> | <i>13 000,00</i> | <i>12 815,33</i> | <i>98,58</i> |
| | | | <i>Realizacja programu "Zdrowo - Na sportowo - Ferie zimowe"</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | GIMNAZJUM NR 5 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Olimpiada wiedzy o uzależnieniach"</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Realizacja programu "Użytki to nie dla nas"</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Użytki to nie dla nas"</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 19 200,00 | 17 400,00 | 90,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Ferie bez haju"</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i> | <i>4 600,00</i> | <i>4 600,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Realizacja programu "Wakacje bez przypału"</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 11 800,00 | 86,76 |
| | | | <i>Realizacja programu "Ferie bez haju"</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i> | <i>1 800,00</i> | | |
| | | | <i>Realizacja programu "Wakacje bez przypału"</i> | <i>8 300,00</i> | <i>8 300,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | POGOTOWIE OPIEKUŃCZE | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Narkotyki. Zażywasz - przegrywasz"</i> | <i>7 500,00</i> | <i>7 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>100,00</i> |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 14 850,00 | 14 834,94 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,00 | 120,33 | 91,16 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i> | <i>132,00</i> | <i>120,33</i> | <i>91,16</i> |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 17,15 | 95,28 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i> | <i>18,00</i> | <i>17,15</i> | <i>95,28</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 497,82 | 99,97 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i> | <i>8 500,00</i> | <i>8 497,82</i> | <i>99,97</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 499,64 | 99,99 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i> | <i>5 500,00</i> | <i>5 499,64</i> | <i>99,99</i> |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 92 750,00 | 91 980,85 | 99,17 |
| | | 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 | 66 300,00 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>50,00</i> | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>100,00</i> | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 11 780,00 | 99,83 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>11 800,00</i> | <i>11 780,00</i> | <i>99,83</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 13 900,85 | 98,59 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>14 000,00</i> | <i>13 900,85</i> | <i>99,29</i> |
| | | | <i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i> | <i>100,00</i> | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | |
| | | | <i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i> | <i>100,00</i> | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | | |
| | | | <i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i> | <i>100,00</i> | | |

- 4 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 | 3 000,00 | 2 999,54 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 199,54 | 99,98 |
| | | | <i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i> | <i>2 200,00</i> | <i>2 199,54</i> | <i>99,98</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 020 810,20 | 1 999 769,20 | 98,96 |
| | | | ogółem: | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 400,00 | 39 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 670,00 | 3 287,61 | 89,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 387,00 | 183,76 | 47,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 300,00 | 115 142,26 | 98,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 903,21 | 267 132,38 | 98,25 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 155,50 | 63,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 639,00 | 290 507,24 | 99,61 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 900,00 | 12 889,40 | 58,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 400,00 | 1 340,00 | 55,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 099,99 | 40 720,05 | 99,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ | 32 000,00 | 30 155,50 | 94,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Zakup ustników</i> | <i>7 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Miejska Izba Wytrzeźwień - Zakup testów do jakościowego oznaczania obecności narkotyków</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 155,50 | 63,11 |
| | | | <i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i> | <i>5 000,00</i> | <i>3 155,50</i> | <i>63,11</i> |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,01 | 17 000,01 | 100,00 |
| | | | <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i> | <i>17 000,01</i> | <i>17 000,01</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 999,99 | 39 999,99 | 100,00 |

- 5 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie</i> | 19 999,99 | 19 999,99 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą"</i> | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00 |
| | | | <i>Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie</i> | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Stół który łączy"</i> | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | | MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Lato z MCK"</i> | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Odnaleźć przeznaczenie"</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Zima z MCK"</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1 | 15 000,00 | 14 998,71 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924,00 | 923,40 | 99,94 |
| | | | <i>Realizacja programu "Jestem sobą - Jestem Offline"</i> | 924,00 | 923,40 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | 132,31 | 99,48 |
| | | | <i>Realizacja programu "Jestem sobą - Jestem Offline"</i> | 133,00 | 132,31 | 99,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Jestem sobą - Jestem Offline"</i> | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 703,00 | 5 703,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Jestem sobą - Jestem Offline"</i> | 5 703,00 | 5 703,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Jestem sobą - Jestem Offline"</i> | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 | 28 800,00 | 28 486,60 | 98,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Aktywny gimnazjalista"</i> | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 331,00 | 7 243,60 | 98,81 |
| | | | <i>Realizacja programu "Aktywny gimnazjalista"</i> | 7 331,00 | 7 243,60 | 98,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 669,00 | 8 443,00 | 97,39 |
| | | | <i>Realizacja programu "Aktywny gimnazjalista"</i> | 8 669,00 | 8 443,00 | 97,39 |
| | | | STRAŻ MIEJSKA | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Prewencja teatralna"</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Zakończ Nim Zaczniesz"</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |

- 6 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Realizacja programu "Lato w mieście" | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Zima w mieście - bezpieczne ferie z przygodą" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Lato w mieście" | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Zima w mieście - bezpieczne ferie z przygodą" | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Ach ta rodzinka" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 | 6 850,00 | 6 837,37 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 137,37 | 91,58 |
| | | | Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło" | 150,00 | 137,37 | 91,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło" | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 10 150,00 | 10 137,48 | 99,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,00 | 120,33 | 91,16 |
| | | | Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę" | 132,00 | 120,33 | 91,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 17,15 | 95,28 |
| | | | Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę" | 18,00 | 17,15 | 95,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę" | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę" | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 13 150,00 | 13 120,35 | 99,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 120,35 | 80,23 |
| | | | Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań" | 150,00 | 120,35 | 80,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań" | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Pomost" | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu "Pomost" | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 37 050,00 | 37 021,57 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 121,66 | 81,11 |
| | | | Realizacja programu "Nasza rodzina" | 150,00 | 121,66 | 81,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |

- 7 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i> | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 170,00 | 4 169,91 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i> | 3 000,00 | 2 999,91 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i> | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 030,00 | 32 030,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Edukacja-Przygoda-Rozrywka"</i> | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i> | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 38 150,00 | 38 135,05 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,00 | 120,33 | 91,16 |
| | | | <i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i> | 132,00 | 120,33 | 91,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 17,15 | 95,28 |
| | | | <i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i> | 18,00 | 17,15 | 95,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i> | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 397,57 | 99,96 |
| | | | <i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i> | 2 400,00 | 2 397,57 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 900,00 | 31 900,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie zimą"</i> | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Bezpiecznie w mieście"</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i> | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 14 850,00 | 14 785,72 | 99,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 130,24 | 86,83 |
| | | | <i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i> | 150,00 | 130,24 | 86,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i> | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 955,48 | 99,68 |
| | | | <i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i> | 14 000,00 | 13 955,48 | 99,68 |
| | | | ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1 | 80 900,00 | 80 076,37 | 98,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 800,00 | 55 630,37 | 99,70 |
| | | | <i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i> | 15 200,00 | 15 174,37 | 99,83 |
| | | | <i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nadzieja"</i> | 39 600,00 | 39 456,00 | 99,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 100,00 | 24 446,00 | 97,39 |
| | | | <i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i> | 19 100,00 | 18 480,00 | 96,75 |
| | | | <i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i> | 6 000,00 | 5 966,00 | 99,43 |
| | | | ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i> | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |

- 8 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 1 519 960,20 | 1 502 372,03 | 98,84 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 400,00 | 39 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450,00 | 1 371,30 | 94,57 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>1 150,00</i> | <i>1 114,60</i> | <i>96,92</i> |
| | | | <i>Wywiady środowiskowe</i> | <i>300,00</i> | <i>256,70</i> | <i>85,57</i> |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>200,00</i> | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 100,00 | 82 052,26 | 97,57 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>51 300,00</i> | <i>51 263,96</i> | <i>99,93</i> |
| | | | <i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i> | <i>26 000,00</i> | <i>24 045,00</i> | <i>92,48</i> |
| | | | <i>Wywiady środowiskowe</i> | <i>6 800,00</i> | <i>6 743,30</i> | <i>99,17</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 999,20 | 50 539,77 | 91,89 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>54 999,20</i> | <i>50 539,77</i> | <i>91,89</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 300,00 | 108 048,24 | 99,77 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | <i>95 900,00</i> | <i>95 807,00</i> | <i>99,90</i> |
| | | | <i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i> | <i>11 400,00</i> | <i>11 341,24</i> | <i>99,48</i> |
| | | | <i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i> | <i>1 000,00</i> | <i>900,00</i> | <i>90,00</i> |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 900,00 | 12 889,40 | 58,86 |
| | | | <i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i> | <i>21 900,00</i> | <i>12 889,40</i> | <i>58,86</i> |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | |
| | | | <i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i> | <i>100,00</i> | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 400,00 | 1 340,00 | 55,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 720,06 | 65,46 |
| | | | <i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i> | <i>1 100,00</i> | <i>720,06</i> | <i>65,46</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 |

- 9 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i> | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 |
| | | | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i> | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Chcę zdrowo żyć"</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę"</i> | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Uzależnieniom mówimy NIE"</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i> | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Zdrowo, wesoło, rodzinie"</i> | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 8 850,00 | 8 839,44 | 99,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,00 | 122,29 | 92,64 |
| | | | <i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i> | 132,00 | 122,29 | 92,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 17,15 | 95,28 |
| | | | <i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i> | 18,00 | 17,15 | 95,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i> | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Wakacje czas dla nas"</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | 3 850,00 | 3 813,01 | 99,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 120,34 | 80,23 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i> | 150,00 | 120,34 | 80,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i> | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 992,67 | 99,76 |
| | | | <i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i> | 3 000,00 | 2 992,67 | 99,76 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 | 3 850,00 | 3 590,00 | 93,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | | |
| | | | <i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i> | 150,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 590,00 | 84,29 |
| | | | <i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i> | 700,00 | 590,00 | 84,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

- 10 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja programu "Jak pokonać uzależnienie"</i> | <i>3 300,00</i> | <i>3 300,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | Ogółem: | 2 191 510,20 | 2 167 699,86 | 98,91 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 305 499,20 | 1 281 688,86 | 98,18 |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 886 011,00 | 886 011,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 2 191 510,20 | 2 167 699,86 | 98,91 |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 6

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 |
| | | | 1) dochody bieżące | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 |
| | | | Razem: | 2 087 774,48 | 2 087 774,48 | 100,00 | 1 589 486,75 | 1 589 486,75 | 100,00 | 498 287,73 | 498 287,73 | 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 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | | | | |
| | | | Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | | XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | | | XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 997 804,47 | 1 992 804,24 | 99,75 | 1 514 516,74 | 1 509 516,51 | 99,67 | 483 287,73 | 483 287,73 | 100,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | 17 261,76 | 12 261,76 | 71,03 | | | | |
| | | | Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków) | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | |
| | | | Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica | 12 261,76 | 12 261,76 | 100,00 | 12 261,76 | 12 261,76 | 100,00 | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 153 008,28 | 1 153 008,28 | 100,00 | 669 720,55 | 669 720,55 | 100,00 | 483 287,73 | 483 287,73 | 100,00 | |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 | | | | |

- 4 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 198 111,71 | 198 111,71 | 100,00 | 198 111,71 | 198 111,71 | 100,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 391,71 | 80 391,71 | 100,00 | 80 391,71 | 80 391,71 | 100,00 | | | | |
| | | | Remont i konserwacja urządzeń wodnych | 80 391,71 | 80 391,71 | 100,00 | 80 391,71 | 80 391,71 | 100,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 720,00 | 117 720,00 | 100,00 | 117 720,00 | 117 720,00 | 100,00 | | | | |
| | | | Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy | 58 320,00 | 58 320,00 | 100,00 | 58 320,00 | 58 320,00 | 100,00 | | | | |
| | | | Utrzymanie urządzeń wodnych | 59 400,00 | 59 400,00 | 100,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 100,00 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | Ogółem: | 2 092 804,47 | 2 067 804,24 | 98,81 | 1 594 516,74 | 1 569 516,51 | 98,43 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 552 966,75 | 1 547 966,52 | 99,68 | 1 054 679,02 | 1 049 678,79 | 99,53 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 | |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 539 837,72 | 519 837,72 | 96,30 | 539 837,72 | 519 837,72 | 96,30 | | | | |
| | | | Razem: | 2 092 804,47 | 2 067 804,24 | 98,81 | 1 594 516,74 | 1 569 516,51 | 98,43 | 498 287,73 | 498 287,73 | 100,00 | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

- 5 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 | | | | 247 200,00 | 247 108,00 | 99,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 677 393,06 | 645 688,62 | 95,32 | 653 754,38 | 632 555,60 | 96,76 | 23 638,68 | 13 133,02 | 55,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 348 610,68 | 345 089,34 | 98,99 | 348 610,68 | 345 089,34 | 98,99 | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 348 610,68 | 345 089,34 | 98,99 | 348 610,68 | 345 089,34 | 98,99 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 348 610,68 | 345 089,34 | 98,99 | 348 610,68 | 345 089,34 | 98,99 | | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 | | | | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 |
| | | | 1) dochody bieżące | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 | | | | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 | | | | 9 658,94 | 7 524,46 | 77,90 |
| | 80110 | | Gimnazja | 272 636,89 | 257 778,35 | 94,55 | 272 636,89 | 257 778,35 | 94,55 | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 272 636,89 | 257 778,35 | 94,55 | 272 636,89 | 257 778,35 | 94,55 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272 636,89 | 257 778,35 | 94,55 | 272 636,89 | 257 778,35 | 94,55 | | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 |
| | | | 1) dochody bieżące | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | | | |

- 6 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 168 084,00 | 145 286,20 | 86,44 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |
| | | | 1) dochody bieżące | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | | | | |

- 8 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 | | | | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 35 868 000,00 | 35 868 000,00 | 100,00 | 35 868 000,00 | 35 868 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 35 859 636,00 | 35 859 636,00 | 100,00 | 35 859 636,00 | 35 859 636,00 | 100,00 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 35 859 636,00 | 35 859 636,00 | 100,00 | 35 859 636,00 | 35 859 636,00 | 100,00 | | | |
| | | | 2) dochody majątkowe | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | | | |

- 9 -

| 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 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | |

- 10 -

| 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 |
| | | | 1) dochody bieżące | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 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 | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 80 041 564,19 | 79 895 745,01 | 99,82 | 67 012 552,51 | 66 982 202,27 | 99,95 | 13 029 011,68 | 12 913 542,74 | 99,11 |
| | | | 1) dochody bieżące | 79 894 700,19 | 79 807 381,01 | 99,89 | 67 004 188,51 | 66 973 838,27 | 99,95 | 12 890 511,68 | 12 833 542,74 | 99,56 |
| | | | 2) dochody majątkowe | 146 864,00 | 88 364,00 | 60,17 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 138 500,00 | 80 000,00 | 57,76 |
| | | | Razem: | 80 041 564,19 | 79 895 745,01 | 99,82 | 67 012 552,51 | 66 982 202,27 | 99,95 | 13 029 011,68 | 12 913 542,74 | 99,11 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 51 304,13 | 51 304,13 | 100,00 | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | 9 229,00 | 9 229,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 51 304,13 | 51 304,13 | 100,00 | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | 9 229,00 | 9 229,00 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 51 304,13 | 51 304,13 | 100,00 | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | 9 229,00 | 9 229,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 51 304,13 | 51 304,13 | 100,00 | 42 075,13 | 42 075,13 | 100,00 | 9 229,00 | 9 229,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 054,00 | 10 054,00 | 100,00 | 825,00 | 825,00 | 100,00 | 9 229,00 | 9 229,00 | 100,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 250,13 | 41 250,13 | 100,00 | 41 250,13 | 41 250,13 | 100,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 957,00 | 957,00 | 100,00 | | | | 957,00 | 957,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 957,00 | 957,00 | 100,00 | | | | 957,00 | 957,00 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 957,00 | 957,00 | 100,00 | | | | 957,00 | 957,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 957,00 | 957,00 | 100,00 | | | | 957,00 | 957,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 957,00 | 957,00 | 100,00 | | | | 957,00 | 957,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 208 393,00 | 142 586,54 | 68,42 | | | | 208 393,00 | 142 586,54 | 68,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 393,00 | 142 586,54 | 68,42 | | | | 208 393,00 | 142 586,54 | 68,42 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 149 893,00 | 142 586,54 | 95,13 | | | | 149 893,00 | 142 586,54 | 95,13 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 149 893,00 | 142 586,54 | 95,13 | | | | 149 893,00 | 142 586,54 | 95,13 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 365,00 | 65 365,00 | 100,00 | | | | 65 365,00 | 65 365,00 | 100,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 528,00 | 77 221,54 | 91,36 | | | | 84 528,00 | 77 221,54 | 91,36 |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 58 500,00 | | | | | | 58 500,00 | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 58 500,00 | | | | | | 58 500,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 694 066,00 | 688 510,68 | 99,20 | | | | 694 066,00 | 688 510,68 | 99,20 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 204 580,00 | 200 589,68 | 98,05 | | | | 204 580,00 | 200 589,68 | 98,05 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 204 580,00 | 200 589,68 | 98,05 | | | | 204 580,00 | 200 589,68 | 98,05 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 204 580,00 | 200 589,68 | 98,05 | | | | 204 580,00 | 200 589,68 | 98,05 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 051,00 | 114 051,00 | 100,00 | | | | 114 051,00 | 114 051,00 | 100,00 |

- 12 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 529,00 | 86 538,68 | 95,59 | | | | | 90 529,00 | 86 538,68 | 95,59 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 489 486,00 | 487 921,00 | 99,68 | | | | | 489 486,00 | 487 921,00 | 99,68 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 489 486,00 | 487 921,00 | 99,68 | | | | | 489 486,00 | 487 921,00 | 99,68 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 489 486,00 | 487 921,00 | 99,68 | | | | | 489 486,00 | 487 921,00 | 99,68 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 424 445,08 | 424 075,82 | 99,91 | | | | | 424 445,08 | 424 075,82 | 99,91 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 040,92 | 63 845,18 | 98,16 | | | | | 65 040,92 | 63 845,18 | 98,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 231 479,00 | 1 231 478,07 | 100,00 | 1 199 536,00 | 1 199 536,00 | 100,00 | 31 943,00 | 31 942,07 | 100,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 199 536,00 | 1 199 536,00 | 100,00 | 1 199 536,00 | 1 199 536,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 199 536,00 | 1 199 536,00 | 100,00 | 1 199 536,00 | 1 199 536,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 199 536,00 | 1 199 536,00 | 100,00 | 1 199 536,00 | 1 199 536,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 179 237,00 | 1 179 237,00 | 100,00 | 1 179 237,00 | 1 179 237,00 | 100,00 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 299,00 | 20 299,00 | 100,00 | 20 299,00 | 20 299,00 | 100,00 | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 31 943,00 | 31 942,07 | 100,00 | | | | 31 943,00 | 31 942,07 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 31 943,00 | 31 942,07 | 100,00 | | | | 31 943,00 | 31 942,07 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 31 943,00 | 31 942,07 | 100,00 | | | | 31 943,00 | 31 942,07 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 894,12 | 21 894,12 | 100,00 | | | | 21 894,12 | 21 894,12 | 100,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 048,88 | 10 047,95 | 99,99 | | | | 10 048,88 | 10 047,95 | 99,99 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | 66 664,00 | 65 134,49 | 97,71 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 016,00 | 19 888,96 | 99,37 | 20 016,00 | 19 888,96 | 99,37 | | | | |

- 13 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 648,00 | 45 245,53 | 96,99 | 46 648,00 | 45 245,53 | 96,99 | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 400,00 | 898,40 | 64,17 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 400,00 | 898,40 | 64,17 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 400,00 | 898,40 | 64,17 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 400,00 | 898,40 | 64,17 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400,00 | 400,00 | 100,00 | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | 1 000,00 | 498,40 | 49,84 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 964 756,00 | 9 964 737,09 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 9 959 756,00 | 9 959 737,09 | 100,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 858 999,00 | 9 858 999,00 | 100,00 | | | | 9 858 999,00 | 9 858 999,00 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 9 858 999,00 | 9 858 999,00 | 100,00 | | | | 9 858 999,00 | 9 858 999,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 9 482 825,60 | 9 482 825,60 | 100,00 | | | | 9 482 825,60 | 9 482 825,60 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 174 616,70 | 8 174 616,70 | 100,00 | | | | 8 174 616,70 | 8 174 616,70 | 100,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 308 208,90 | 1 308 208,90 | 100,00 | | | | 1 308 208,90 | 1 308 208,90 | 100,00 | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 376 173,40 | 376 173,40 | 100,00 | | | | 376 173,40 | 376 173,40 | 100,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 91 600,00 | 91 581,09 | 99,98 | | | | 91 600,00 | 91 581,09 | 99,98 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 11 600,00 | 11 581,09 | 99,84 | | | | 11 600,00 | 11 581,09 | 99,84 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 11 600,00 | 11 581,09 | 99,84 | | | | 11 600,00 | 11 581,09 | 99,84 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 600,00 | 11 581,09 | 99,84 | | | | 11 600,00 | 11 581,09 | 99,84 | |

- 15 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 197 297,11 | 187 440,39 | 95,00 | 197 297,11 | 187 440,39 | 95,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 297,11 | 187 440,39 | 95,00 | 197 297,11 | 187 440,39 | 95,00 | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 75 096,66 | 70 094,84 | 93,34 | 75 096,66 | 70 094,84 | 93,34 | | | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | | | | 13 979,74 | 5 608,56 | 40,12 | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | 16 483,89 | 16 124,58 | 97,82 | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | 16 022,92 | 13 563,33 | 84,65 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 10 164,95 | 8 083,08 | 79,52 | 10 164,95 | 8 083,08 | 79,52 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 164,95 | 8 083,08 | 79,52 | 10 164,95 | 8 083,08 | 79,52 | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 5 857,97 | 5 480,25 | 93,55 | 5 857,97 | 5 480,25 | 93,55 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 168 084,00 | 145 286,20 | 86,44 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | | | | 66 000,00 | 45 583,60 | 69,07 | |

- 16 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | | | | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | | | | 50 275,00 | 32 666,80 | 64,98 | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 15 725,00 | 12 916,80 | 82,14 | | | | 15 725,00 | 12 916,80 | 82,14 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | 102 084,00 | 99 702,60 | 97,67 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 170,80 | 68 789,40 | 96,65 | 71 170,80 | 68 789,40 | 96,65 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 913,20 | 30 913,20 | 100,00 | 30 913,20 | 30 913,20 | 100,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 66 261 408,00 | 66 243 595,79 | 99,97 | 64 942 439,00 | 64 937 700,05 | 99,99 | 1 318 969,00 | 1 305 895,74 | 99,01 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 297,00 | 22 725,00 | 89,83 | | | | 25 297,00 | 22 725,00 | 89,83 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 25 297,00 | 22 725,00 | 89,83 | | | | 25 297,00 | 22 725,00 | 89,83 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 527,00 | 225,00 | 8,90 | | | | 2 527,00 | 225,00 | 8,90 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 527,00 | 225,00 | 8,90 | | | | 2 527,00 | 225,00 | 8,90 | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 770,00 | 22 500,00 | 98,81 | | | | 22 770,00 | 22 500,00 | 98,81 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 | | | | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 | | | | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 | | | | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 749 000,00 | 740 250,74 | 98,83 | | | | 749 000,00 | 740 250,74 | 98,83 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 749 000,00 | 740 250,74 | 98,83 | | | | 749 000,00 | 740 250,74 | 98,83 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 7 480,00 | 7 329,22 | 97,98 | | | | 7 480,00 | 7 329,22 | 97,98 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 480,00 | 7 329,22 | 97,98 | | | | 7 480,00 | 7 329,22 | 97,98 | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 741 520,00 | 732 921,52 | 98,84 | | | | 741 520,00 | 732 921,52 | 98,84 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 | | | | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 | |

- 17 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|--------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 | | | | | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 | | | | | 10 360,00 | 10 360,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 230,00 | 10 230,00 | 100,00 | | | | | 10 230,00 | 10 230,00 | 100,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130,00 | 130,00 | 100,00 | | | | | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | 35 868 000,00 | 35 868 000,00 | 100,00 | 35 868 000,00 | 35 868 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 35 859 636,00 | 35 859 636,00 | 100,00 | 35 859 636,00 | 35 859 636,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 708 996,00 | 708 996,00 | 100,00 | 708 996,00 | 708 996,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 444 010,56 | 444 010,56 | 100,00 | 444 010,56 | 444 010,56 | 100,00 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 264 985,44 | 264 985,44 | 100,00 | 264 985,44 | 264 985,44 | 100,00 | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 150 640,00 | 35 150 640,00 | 100,00 | 35 150 640,00 | 35 150 640,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | | | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | 28 118 918,00 | 28 118 918,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 791 493,37 | 791 493,37 | 100,00 | 791 493,37 | 791 493,37 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 732 579,82 | 732 579,82 | 100,00 | 732 579,82 | 732 579,82 | 100,00 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 913,55 | 58 913,55 | 100,00 | 58 913,55 | 58 913,55 | 100,00 | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 327 424,63 | 27 327 424,63 | 100,00 | 27 327 424,63 | 27 327 424,63 | 100,00 | | | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | | | | |

- 18 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | 225 400,00 | 222 785,81 | 98,84 | | | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | 39 853,00 | 38 291,22 | 96,08 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 781,43 | 750,81 | 96,08 | 781,43 | 750,81 | 96,08 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 781,43 | 750,81 | 96,08 | 781,43 | 750,81 | 96,08 | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 071,57 | 37 540,41 | 96,08 | 39 071,57 | 37 540,41 | 96,08 | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 792,37 | 1 792,37 | 100,00 | 1 792,37 | 1 792,37 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 792,37 | 1 792,37 | 100,00 | 1 792,37 | 1 792,37 | 100,00 | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 707,63 | 120 707,63 | 100,00 | 120 707,63 | 120 707,63 | 100,00 | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | 561 009,00 | 561 009,00 | 100,00 | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | 6 759,00 | 6 196,02 | 91,67 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 959,00 | 2 396,02 | 80,97 | 2 959,00 | 2 396,02 | 80,97 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 845,00 | 2 282,02 | 80,21 | 2 845,00 | 2 282,02 | 80,21 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114,00 | 114,00 | 100,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00 | | | | |

- 19 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 | | | | 468 460,00 | 468 460,00 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 347 068,98 | 347 068,98 | 100,00 | | | | 347 068,98 | 347 068,98 | 100,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 391,02 | 121 391,02 | 100,00 | | | | 121 391,02 | 121 391,02 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 80 040 908,82 | 79 895 089,64 | 99,82 | 67 011 897,14 | 66 981 546,90 | 99,95 | 13 029 011,68 | 12 913 542,74 | 99,11 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 79 894 044,82 | 79 806 725,64 | 99,89 | 67 003 533,14 | 66 973 182,90 | 99,95 | 12 890 511,68 | 12 833 542,74 | 99,56 |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 146 864,00 | 88 364,00 | 60,17 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 | 138 500,00 | 80 000,00 | 57,76 |
| | | | Razem: | 80 040 908,82 | 79 895 089,64 | 99,82 | 67 011 897,14 | 66 981 546,90 | 99,95 | 13 029 011,68 | 12 913 542,74 | 99,11 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|-------|----------|------|---|------------------|--------------|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 170 000,00 | 5 474 942,94 | 1 368 735,73 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 170 000,00 | 5 474 942,94 | 1 368 735,73 |
| | | | 1) dochody bieżące | 3 563 000,00 | 5 132 698,89 | 1 283 174,72 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 37 000,00 | 56 591,76 | 14 147,94 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 341 000,00 | 4 813 108,46 | 1 203 277,11 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 162 000,00 | 192 616,07 | 48 154,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 000,00 | 70 382,60 | 17 595,65 |
| | | | 2) dochody majątkowe | 607 000,00 | 342 244,05 | 85 561,01 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 385 000,00 | 342 244,05 | 85 561,01 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 222 000,00 | | |

- 21 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | | 23,20 | 1,16 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | 23,20 | 1,16 |
| | | | 1) dochody bieżące | | 23,20 | 1,16 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 23,20 | 1,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 000,00 | 5 983,00 | 299,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6 000,00 | 5 983,00 | 299,15 |
| | | | 1) dochody bieżące | 6 000,00 | 5 983,00 | 299,15 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 5 983,00 | 299,15 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 817,98 | 139,69 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 817,98 | 139,69 |
| | | | 1) dochody bieżące | | 817,98 | 139,69 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 104,40 | 5,22 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 493,95 | 123,49 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 219,63 | 10,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 615 000,00 | 1 065 822,98 | 285 118,22 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 18 000,00 | 15 948,55 | 797,43 |
| | | | 1) dochody bieżące | 18 000,00 | 15 948,55 | 797,43 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 15 948,55 | 797,43 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 568 000,00 | 1 019 602,50 | 282 807,21 |
| | | | 1) dochody bieżące | 568 000,00 | 1 019 602,50 | 282 807,21 |

- 22 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | z tego: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 | 338 404,68 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 103 280,86 | 51 640,43 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 360 000,00 | 577 916,96 | 231 166,78 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 000,00 | 29 949,58 | 1 497,48 |
| | | | 1) dochody bieżące | 29 000,00 | 29 949,58 | 1 497,48 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 29 949,58 | 1 497,48 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 322,35 | 16,10 |
| | | | 1) dochody bieżące | | 322,35 | 16,10 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 322,35 | 16,10 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 000,00 | 12 516,00 | 625,80 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 18 000,00 | 12 516,00 | 625,80 |
| | | | 1) dochody bieżące | 18 000,00 | 12 516,00 | 625,80 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 12 516,00 | 625,80 |
| | | | Ogółem: | 4 809 000,00 | 6 560 106,10 | 1 654 919,75 |
| | | | 1) dochody bieżące | 4 202 000,00 | 6 217 862,05 | 1 569 358,74 |
| | | | 2) dochody majątkowe | 607 000,00 | 342 244,05 | 85 561,01 |
| | | | Razem: | 4 809 000,00 | 6 560 106,10 | 1 654 919,75 |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 8

**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 2016 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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 711,00 | 33 526,16 | 73,34 | 45 711,00 | 33 526,16 | 73,34 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | | | | |

- 2 -

| 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) dochody bieżące | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 600,00 | 50 505,61 | 86,19 | 58 600,00 | 50 505,61 | 86,19 | | | | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 15 869,62 | 93,35 | 17 000,00 | 15 869,62 | 93,35 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 17 000,00 | 15 869,62 | 93,35 | 17 000,00 | 15 869,62 | 93,35 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 000,00 | 15 869,62 | 93,35 | 17 000,00 | 15 869,62 | 93,35 | | | | |
| | | | Ogółem: | 158 770,00 | 136 037,25 | 85,68 | 158 770,00 | 136 037,25 | 85,68 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 158 770,00 | 136 037,25 | 85,68 | 158 770,00 | 136 037,25 | 85,68 | | | | |
| | | | Razem: | 158 770,00 | 136 037,25 | 85,68 | 158 770,00 | 136 037,25 | 85,68 | | | | |

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 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | 44 459,00 | 44 459,00 | 100,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | 10 000,00 | 7 546,48 | 75,46 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 711,00 | 33 526,16 | 73,34 | 45 711,00 | 33 526,16 | 73,34 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | 24 600,00 | 14 599,46 | 59,35 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 16 995,00 | 9 599,00 | 56,48 | 16 995,00 | 9 599,00 | 56,48 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 995,00 | 9 599,00 | 56,48 | 16 995,00 | 9 599,00 | 56,48 | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 605,00 | 5 000,46 | 65,75 | 7 605,00 | 5 000,46 | 65,75 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | 21 111,00 | 18 926,70 | 89,65 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 600,00 | 51 635,99 | 88,12 | 58 600,00 | 51 635,99 | 88,12 | | | | |

- 4 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | 16 800,00 | 9 835,99 | 58,55 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 11 800,00 | 6 673,70 | 56,56 | 11 800,00 | 6 673,70 | 56,56 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 800,00 | 6 673,70 | 56,56 | 11 800,00 | 6 673,70 | 56,56 | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 3 162,29 | 63,25 | 5 000,00 | 3 162,29 | 63,25 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | Ogółem: | 158 770,00 | 137 167,63 | 86,39 | 158 770,00 | 137 167,63 | 86,39 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 158 770,00 | 137 167,63 | 86,39 | 158 770,00 | 137 167,63 | 86,39 | | | | |
| | | | Razem: | 158 770,00 | 137 167,63 | 86,39 | 158 770,00 | 137 167,63 | 86,39 | | | | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

- 3 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 1 784 883,53 | 1 749 542,79 | 98,02 | 1 334 918,33 | 1 306 177,59 | 97,85 | 449 965,20 | 443 365,20 | 98,53 |
| | | | 1) dochody bieżące | 1 784 883,53 | 1 749 542,79 | 98,02 | 1 334 918,33 | 1 306 177,59 | 97,85 | 449 965,20 | 443 365,20 | 98,53 |
| | | | Razem: | 1 784 883,53 | 1 749 542,79 | 98,02 | 1 334 918,33 | 1 306 177,59 | 97,85 | 449 965,20 | 443 365,20 | 98,53 |

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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | | | | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | | | | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | | | | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | | | | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 535,20 | 21 535,20 | 100,00 | | | | 21 535,20 | 21 535,20 | 100,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 864,80 | 4 864,80 | 100,00 | | | | 4 864,80 | 4 864,80 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 146 173,33 | 1 145 991,35 | 99,98 | 1 146 173,33 | 1 145 991,35 | 99,98 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | 21 581,88 | 21 581,88 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 861,88 | 20 861,88 | 100,00 | 20 861,88 | 20 861,88 | 100,00 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 720,00 | 720,00 | 100,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 109 303,45 | 1 109 122,92 | 99,98 | 1 109 303,45 | 1 109 122,92 | 99,98 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 109 303,45 | 1 109 122,92 | 99,98 | 1 109 303,45 | 1 109 122,92 | 99,98 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 60 299,45 | 60 299,45 | 100,00 | 60 299,45 | 60 299,45 | 100,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 299,45 | 60 299,45 | 100,00 | 60 299,45 | 60 299,45 | 100,00 | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 049 004,00 | 1 048 823,47 | 99,98 | 1 049 004,00 | 1 048 823,47 | 99,98 | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | 15 288,00 | 15 286,55 | 99,99 | | | | |

- 5 -

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | | | | |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | 86 745,00 | 58 186,24 | 67,08 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 383 565,20 | 383 565,20 | 100,00 | | | | 383 565,20 | 383 565,20 | 100,00 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 192 195,24 | 192 195,24 | 100,00 | | | | 192 195,24 | 192 195,24 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 192 195,24 | 192 195,24 | 100,00 | | | | 192 195,24 | 192 195,24 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 148 975,00 | 148 975,00 | 100,00 | | | | 148 975,00 | 148 975,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 475,00 | 114 475,00 | 100,00 | | | | 114 475,00 | 114 475,00 | 100,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00 | | | | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00 | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 43 220,24 | 43 220,24 | 100,00 | | | | 43 220,24 | 43 220,24 | 100,00 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 191 369,96 | 191 369,96 | 100,00 | | | | 191 369,96 | 191 369,96 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 191 369,96 | 191 369,96 | 100,00 | | | | 191 369,96 | 191 369,96 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 369,96 | 191 369,96 | 100,00 | | | | 191 369,96 | 191 369,96 | 100,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | |
| | | | Ogółem: | 1 784 883,53 | 1 756 142,79 | 98,39 | 1 334 918,33 | 1 306 177,59 | 97,85 | 449 965,20 | 449 965,20 | 100,00 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 784 883,53 | 1 756 142,79 | 98,39 | 1 334 918,33 | 1 306 177,59 | 97,85 | 449 965,20 | 449 965,20 | 100,00 | |
| | | | Razem: | 1 784 883,53 | 1 756 142,79 | 98,39 | 1 334 918,33 | 1 306 177,59 | 97,85 | 449 965,20 | 449 965,20 | 100,00 | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadusz Krzakowski

Tabela nr 10

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | | | DOTACJE PRZEDMIOTOWE | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | | | | |
| 1.1 | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 100,00 | | | | |
| 2. | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 38 414 728,00 | 38 361 838,85 | 99,86 | 20 363 763,00 | 20 361 803,52 | 99,99 | 18 050 965,00 | 18 000 035,33 | 99,72 | |
| 2.1. | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 12 933 740,00 | 12 933 740,00 | 100,00 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | 9 109 740,00 | 9 109 740,00 | 100,00 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 933 740,00 | 12 933 740,00 | 100,00 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | 9 109 740,00 | 9 109 740,00 | 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 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 085 070,00 | 1 085 070,00 | 100,00 | | | | 1 085 070,00 | 1 085 070,00 | 100,00 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 4 044 800,00 | 4 044 800,00 | 100,00 | | | | 4 044 800,00 | 4 044 800,00 | 100,00 | |
| | | 92118 | Muzea | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 | | | | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 | |
| 2.2. | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 25 480 988,00 | 25 428 098,85 | 99,79 | 16 539 763,00 | 16 537 803,52 | 99,99 | 8 941 225,00 | 8 890 295,33 | 99,43 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 23 468 251,00 | 23 416 841,75 | 99,78 | 16 478 666,00 | 16 477 515,18 | 99,99 | 6 989 585,00 | 6 939 326,57 | 99,28 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 143 952,00 | 1 143 950,52 | 100,00 | 1 143 952,00 | 1 143 950,52 | 100,00 | | | | |
| | | 80104 | Przedszkola | 8 149 973,00 | 8 149 783,00 | 100,00 | 8 149 973,00 | 8 149 783,00 | 100,00 | | | | |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 156 288,00 | 156 117,95 | 99,89 | 156 288,00 | 156 117,95 | 99,89 | | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 3 929 309,00 | 3 929 005,08 | 99,99 | 3 039 665,00 | 3 039 361,56 | 99,99 | 889 644,00 | 889 643,52 | 100,00 | |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 987 302,03 | 2 946 563,91 | 98,64 | | | | 2 987 302,03 | 2 946 563,91 | 98,64 | |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 049 985,20 | 3 040 465,89 | 99,69 | | | | 3 049 985,20 | 3 040 465,89 | 99,69 | |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 734 304,00 | 2 734 299,33 | 100,00 | 2 734 304,00 | 2 734 299,33 | 100,00 | | | | |

- 2 -

| 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 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 287 968,77 | 1 287 487,59 | 99,96 | 1 254 484,00 | 1 254 002,82 | 99,96 | 33 484,77 | 33 484,77 | 100,00 |
| | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 29 169,00 | 29 168,48 | 100,00 | | | | 29 169,00 | 29 168,48 | 100,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 | | | | 133 305,00 | 133 305,00 | 100,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 879 432,00 | 1 877 952,10 | 99,92 | 61 097,00 | 60 288,34 | 98,68 | 1 818 335,00 | 1 817 663,76 | 99,96 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 61 097,00 | 60 288,34 | 98,68 | 61 097,00 | 60 288,34 | 98,68 | | | |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 818 335,00 | 1 817 663,76 | 99,96 | | | | 1 818 335,00 | 1 817 663,76 | 99,96 |
| 3. | | | DOTACJE CELOWE | 15 432 575,42 | 14 774 866,14 | 95,74 | 8 019 106,42 | 7 371 163,09 | 91,92 | 7 413 469,00 | 7 403 703,05 | 99,87 |
| 3.1. | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 10 326 394,17 | 9 686 709,34 | 93,81 | 5 023 829,17 | 4 389 072,09 | 87,37 | 5 302 565,00 | 5 297 637,25 | 99,91 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 850 607,17 | 4 215 865,69 | 86,91 | 4 850 607,17 | 4 215 865,69 | 86,91 | | | |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 850 607,17 | 4 215 865,69 | 86,91 | 4 850 607,17 | 4 215 865,69 | 86,91 | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 40 502,00 | 40 486,40 | 99,96 | 38 502,00 | 38 486,40 | 99,96 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 35 534,00 | 35 519,38 | 99,96 | 35 534,00 | 35 519,38 | 99,96 | | | |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 968,00 | 2 967,02 | 99,97 | 2 968,00 | 2 967,02 | 99,97 | | | |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 39 400,00 | 39 400,00 | 100,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 100,00 | | | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 400,00 | 39 400,00 | 100,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 100,00 | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 497 843,00 | 1 492 919,65 | 99,67 | | | | 1 497 843,00 | 1 492 919,65 | 99,67 |
| | | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 172 113,00 | 1 168 892,13 | 99,73 | | | | 1 172 113,00 | 1 168 892,13 | 99,73 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 325 730,00 | 324 027,52 | 99,48 | | | | 325 730,00 | 324 027,52 | 99,48 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 | | | | 3 486 519,00 | 3 486 514,60 | 100,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 394 523,00 | 394 523,00 | 100,00 | 78 320,00 | 78 320,00 | 100,00 | 316 203,00 | 316 203,00 | 100,00 |
| | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 92118 | Muzea | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 | | | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 |

- 3 -

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | |
|------|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 179 893,00 | 179 893,00 | 100,00 | 38 320,00 | 38 320,00 | 100,00 | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 |
| 3.2. | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 5 106 181,25 | 5 088 156,80 | 99,65 | 2 995 277,25 | 2 982 091,00 | 99,56 | 2 110 904,00 | 2 106 065,80 | 99,77 |
| | 630 | | Turystyka | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 119 892,00 | 119 800,00 | 99,92 | | | | 119 892,00 | 119 800,00 | 99,92 |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 119 892,00 | 119 800,00 | 99,92 | | | | 119 892,00 | 119 800,00 | 99,92 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 95 557,53 | 89 987,60 | 94,17 | 95 557,53 | 89 987,60 | 94,17 | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 602,90 | 14 412,51 | 98,70 | 14 602,90 | 14 412,51 | 98,70 | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 75 096,66 | 70 094,84 | 93,34 | 75 096,66 | 70 094,84 | 93,34 | | | |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 5 857,97 | 5 480,25 | 93,55 | 5 857,97 | 5 480,25 | 93,55 | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 442 225,00 | 438 781,80 | 99,22 | 426 500,00 | 425 865,00 | 99,85 | 15 725,00 | 12 916,80 | 82,14 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 66 500,00 | 66 300,00 | 99,70 | 66 500,00 | 66 300,00 | 99,70 | | | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 15 725,00 | 12 916,80 | 82,14 | | | | 15 725,00 | 12 916,80 | 82,14 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 39 565,00 | 98,91 | 40 000,00 | 39 565,00 | 98,91 | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 804 312,00 | 1 802 560,00 | 99,90 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 1 724 312,00 | 1 722 560,00 | 99,90 |
| | | 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 | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 | | | | 534 312,00 | 532 560,00 | 99,67 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 150,00 | 110 500,00 | 96,80 | 114 150,00 | 110 500,00 | 96,80 | | | |

- 4 -

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | gmina | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9:8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12:11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 114 150,00 | 110 500,00 | 96,80 | 114 150,00 | 110 500,00 | 96,80 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 097 139,72 | 1 096 753,72 | 99,96 | 1 097 139,72 | 1 096 753,72 | 99,96 | | | | |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | 1 069 439,72 | 1 069 053,72 | 99,96 | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231 230,00 | 228 284,68 | 98,73 | 231 230,00 | 228 284,68 | 98,73 | | | | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | 101 230,00 | 98 284,68 | 97,09 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 1 178 475,00 | 1 178 289,00 | 99,98 | 927 500,00 | 927 500,00 | 100,00 | 250 975,00 | 250 789,00 | 99,93 | |
| | | 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 | 1 078 475,00 | 1 078 289,00 | 99,98 | 827 500,00 | 827 500,00 | 100,00 | 250 975,00 | 250 789,00 | 99,93 | |
| | | | Razem: | 59 792 303,42 | 59 081 704,99 | 98,81 | 34 327 869,42 | 33 677 966,61 | 98,11 | 25 464 434,00 | 25 403 738,38 | 99,76 | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 11

**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 2016 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 | | 508,81 | 4 315 158,96 | 3 877 286,82 | 4 315 158,96 | 3 877 238,90 | | 556,73 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1,50 | 610 299,70 | 563 950,59 | 610 299,70 | 563 952,09 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | 1,50 | 29 388,70 | 26 861,55 | 29 388,70 | 26 863,05 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | | | 97 844,00 | 94 288,00 | 97 844,00 | 94 288,00 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | | | 56 262,00 | 44 166,22 | 56 262,00 | 44 166,22 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 | | | 21 105,00 | 21 103,28 | 21 105,00 | 21 103,28 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | | | 49 597,00 | 49 595,70 | 49 597,00 | 49 595,70 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | | | 6 720,00 | 3 199,96 | 6 720,00 | 3 199,96 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | | | 31 605,00 | 31 466,00 | 31 605,00 | 31 466,00 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | | | 27 520,00 | 21 789,00 | 27 520,00 | 21 789,00 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | | | 18 940,00 | 18 937,24 | 18 940,00 | 18 937,24 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | | | 150 084,00 | 145 357,50 | 150 084,00 | 145 357,50 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | | | 121 234,00 | 107 186,14 | 121 234,00 | 107 186,14 | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | 26 854,86 | 24 156,25 | 26 854,86 | 24 156,25 | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 | | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 | | | 210,00 | | 210,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 | | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 | | | 15 210,00 | 15 000,24 | 15 210,00 | 15 000,24 | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 | | | 210,00 | | 210,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 | | | 324,00 | 114,00 | 324,00 | 114,00 | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 | | | 210,00 | | 210,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | | | 1 107,36 | 897,36 | 1 107,36 | 897,36 | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 | | | 8 267,50 | 8 059,12 | 8 267,50 | 8 059,12 | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 | | | 296,00 | 85,53 | 296,00 | 85,53 | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 | | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 | | | 210,00 | | 210,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 | | | 210,00 | | 210,00 | | | |

- 2 -

| 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 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | | 10 210,00 | 10 000,64 | 10 210,00 | 10 000,64 | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 | | | 10 210,00 | 10 000,64 | 10 210,00 | 10 000,64 | | |
| | 80110 | Gimnazja | | | 240 237,00 | 210 696,86 | 240 237,00 | 210 696,86 | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 | | | 9 350,00 | 3 770,42 | 9 350,00 | 3 770,42 | | |
| | | GIMNAZJUM NR 5 | | | 21 976,00 | 20 675,40 | 21 976,00 | 20 675,40 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2 | | | 41 911,00 | 41 067,83 | 41 911,00 | 41 067,83 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3 | | | 167 000,00 | 145 183,21 | 167 000,00 | 145 183,21 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 303 260,00 | 278 541,29 | 303 260,00 | 278 541,29 | | |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | | 87 570,00 | 84 574,27 | 87 570,00 | 84 574,27 | | |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | | 115 550,00 | 100 575,19 | 115 550,00 | 100 575,19 | | |
| | | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | | 36 140,00 | 35 748,80 | 36 140,00 | 35 748,80 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4 | | | 64 000,00 | 57 643,03 | 64 000,00 | 57 643,03 | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 500,00 | 647 114,40 | 577 522,27 | 647 114,40 | 578 022,27 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | | | 86 073,40 | 83 684,72 | 86 073,40 | 83 684,72 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | | | 102 700,00 | 102 301,52 | 102 700,00 | 102 301,52 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH | | | 102 646,00 | 96 226,07 | 102 646,00 | 96 226,07 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH | | | 157 095,00 | 156 906,08 | 157 095,00 | 156 906,08 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH | | 500,00 | 198 600,00 | 138 403,88 | 198 600,00 | 138 903,88 | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | | 50 800,00 | 50 777,57 | 50 800,00 | 50 717,57 | | 60,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH | | | 50 800,00 | 50 777,57 | 50 800,00 | 50 717,57 | | 60,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego | | | 497 876,00 | 455 699,82 | 497 876,00 | 455 600,82 | | 99,00 |
| | | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | | | 410 000,00 | 375 376,33 | 410 000,00 | 375 277,33 | | 99,00 |
| | | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO | | | 87 876,00 | 80 323,49 | 87 876,00 | 80 323,49 | | |

- 3 -

| 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 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 11 970,00 | 11 661,98 | 11 970,00 | 11 661,98 | | |
| | | OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | | | 11 970,00 | 11 661,98 | 11 970,00 | 11 661,98 | | |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 7,31 | 1 916 537,00 | 1 694 279,55 | 1 916 537,00 | 1 693 889,13 | | 397,73 |
| | | GIMNAZJUM NR 5 | | | 48 000,00 | 40 584,65 | 48 000,00 | 40 584,65 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | 7,31 | 89 330,00 | 81 820,94 | 89 330,00 | 81 828,25 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | | | 89 000,00 | 82 113,84 | 89 000,00 | 82 113,84 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | | | 5 000,00 | 1 718,64 | 5 000,00 | 1 718,64 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 | | | 129 570,00 | 129 566,88 | 129 570,00 | 129 566,88 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | | | 134 427,00 | 134 426,40 | 134 427,00 | 134 426,40 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | | | 80 000,00 | 54 728,20 | 80 000,00 | 54 728,20 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | | | 120 460,00 | 111 973,60 | 120 460,00 | 111 973,60 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | | | 115 250,00 | 111 503,22 | 115 250,00 | 111 478,49 | | 24,73 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | | | 232 300,00 | 217 772,00 | 232 300,00 | 217 772,00 | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | | | 285 000,00 | 254 742,20 | 285 000,00 | 254 742,20 | | |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH | | | 151 300,00 | 147 186,90 | 151 300,00 | 147 023,90 | | 163,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | | | 161 900,00 | 126 667,50 | 161 900,00 | 126 667,50 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2 | | | 120 000,00 | 99 427,50 | 120 000,00 | 99 427,50 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3 | | | 155 000,00 | 100 047,08 | 155 000,00 | 99 837,08 | | 210,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 672 966,00 | 655 814,40 | 672 966,00 | 655 814,40 | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 26 830,00 | 17 595,53 | 26 830,00 | 17 595,53 | | |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH | | | 26 830,00 | 17 595,53 | 26 830,00 | 17 595,53 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 1 010,00 | 1 000,69 | 1 010,00 | 1 000,69 | | |
| | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1 | | | 1 010,00 | 1 000,69 | 1 010,00 | 1 000,69 | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 21 660,00 | 15 866,57 | 21 660,00 | 15 866,57 | | |
| | | MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY | | | 21 660,00 | 15 866,57 | 21 660,00 | 15 866,57 | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 371 000,00 | 368 911,62 | 371 000,00 | 368 911,62 | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4 | | | 371 000,00 | 368 911,62 | 371 000,00 | 368 911,62 | | |

- 4 -

| 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 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | 252 466,00 | 252 439,99 | 252 466,00 | 252 439,99 | | |
| | | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE | | | 252 466,00 | 252 439,99 | 252 466,00 | 252 439,99 | | |
| | | Razem | | 508,81 | 4 988 124,96 | 4 533 101,22 | 4 988 124,96 | 4 533 053,30 | | 556,73 |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 12

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | | PRZYCHODY | | | | KOSZTY | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | OGÓLEM | | w tym: dotacja z budżetu | | OGÓLEM | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | inwestycje | wplata do budżetu | |
| | | | | | | | | | | | | | Plan po zmianach | | | | | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 700 | 70001 | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej(ZGM) | 1 444 367,90 | 1 444 367,90 | 36 480 000,00 | 37 649 276,13 | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 36 424 367,90 | 37 712 964,31 | 8 511 000,00 | 8 463 808,57 | | | 1 500 000,00 | 1 410 658,10 | | |
| | | RAZEM | 1 444 367,90 | 1 444 367,90 | 36 480 000,00 | 37 649 276,13 | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 36 424 367,90 | 37 712 964,31 | 8 511 000,00 | 8 463 808,57 | | | 1 500 000,00 | 1 410 658,10 | | |

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 13

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE**

| L.p. | Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres | Kwota przyznanej dotacji |
|------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rynek 27, Legnica | 37 900,00 |
| 2. | Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10 | 36 700,00 |
| 3. | Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem” w Legnicy, ul. Chojnowska 81a | 28 300,00 |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT LEGNICA” w Legnicy, ul. K. Wierzyńskiego 1 | 8 000,00 |
| 5. | Stowarzyszenie „Słynacz” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1 | 10 000,00 |
| 6. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową „Dom Św. Franciszka” w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 | 29 000,00 |
| 7. | CARITAS Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. S. Okrzei 22 | 44 200,00 |
| 8. | Klub Sportowy „Konfeks” w Legnicy, ul. Wł. Grabskiego 24 | 105 800,00 |
| 9. | Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Żeglarska 14 | 20 000,00 |
| 10. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy, ul. Orła Białego 2 | 226 500,00 |
| 11. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1 | 34 000,00 |
| 12. | Legnickie Stowarzyszenie Futbol 5 w Legnicy, ul. Janowska 52 | 6 500,00 |
| 13. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy Trójka w Legnicy, ul. Mazowiecka 3 | 12 600,00 |
| 14. | Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Legnicy, ul. Ślubicka 6 | 58 000,00 |
| 15. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka, ul. Nadbrzeźna 3 w Legnicy, prowadząca Świetlicę Środowiskową „ARKA”, ul. Nadbrzeźna 3 w Legnicy | 9 000,00 |
| 16. | Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o. Terenowy w Legnicy, ul. H. Pobożnego 7A w Legnicy | 20 000,00 |
| 17. | Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1 w Legnicy - Międzyparafialna Stołówka Charytatywna, ul. Dmowskiego 15 | 60 000,00 |

- 2 -

| L.p. | Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres | Kwota przyznanej dotacji |
|------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 18. | Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13 | 1 110 000,00 |
| 19. | Fundacja „Otwarte serce” Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5 | 2 400,00 |
| 20. | Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA – Legnica, ul. Andersa 4 | 2 400,00 |
| 21. | Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „AGATA” Legnica, ul. Jordana 17 | 2 300,00 |
| 22. | Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedząco Legnica, ul. Palmowa 4 | 4 000,00 |
| 23. | Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Legnica, ul. Roosevelta 27/1 | 2 800,00 |
| 24. | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, 02-711 Warszawa, ul. Inspektowa 1 | 3 000,00 |
| 25. | Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce” Legnica, ul. Mickiewicza 5 | 2 100,00 |
| 26. | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona, ul. Wojska Polskiego 20, Legnica | 532 560,00 |
| 27. | Fundacja „REDUGA”, ul. Św. Trójcy 7/9C w Legnicy | 30 000,00 |
| 28. | Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA, ul. Senatorska 46/5 w Legnicy | 8 000,00 |
| 29. | Stowarzyszenie „Równość Człowieka Głuchego” Legnica, ul. Witelona 10 | 1 800,00 |
| 30. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy Legnica, pl. Słowiański 1 | 3 000,00 |
| 31. | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Legnica z siedzibą przy ul. Złotoryjskiej 50/1 | 20 000,00 |
| 32. | Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6 II p., Legnica | 7 070,00 |
| 33. | Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczer”, ul. Z. Kossak 5, Legnica | 40 000,00 |
| 34. | Towarzystwo Przyjaciół Nauk ul. Lotnicza 26, Legnica | 15 000,00 |
| 35. | Fundacja Chcę-Mogę-Potrafię, Legnica | 1 975,00 |
| 36. | Związek Ukraińców w Polsce (Zarząd Koła w Legnicy), ul. Szkolna 10, Legnica | 5 000,00 |
| 37. | Fundacja TEATR AVATAR ul. Chojnowska 2, Legnica | 21 214,68 |
| 38. | Fundacja FUTURAMA ul. Galileusza 8/2a, Legnica | 5 200,00 |
| 39. | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA ul. Jagiellońska 12/6, Legnica | 10 000,00 |
| 40. | Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, Wrocław | 119 800,00 |
| 41. | Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym „Jutrzenka”, ul. Witelona 10, Legnica | 2 600,00 |
| 42. | Legnicki Szkolny Związek Sportowy ul. Mazowiecka 3, Legnica | 60 000,00 |
| 43. | Klub Szachowy Miedź Legnica, ul. Kwiatkowskiego 4/3, Legnica | 10 000,00 |
| 44. | Klub Sportowy Wankan, ul. Gombrowicza 43/15, Legnica | 22 000,00 |
| 45. | Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” ul. Marynarska 31, Legnica | 63 000,00 |

- 3 -

| Lp. | Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres | Kwota przyznanej dotacji |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 46. | MKS Miedź Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, Legnica | 523 000,00 |
| 47. | LK Taekwon-do ul. Żeromskiego 20B/28, Legnica | 27 000,00 |
| 48. | Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” w upadłości układowej, Rynek 34, Legnica | 46 000,00 |
| 49. | KK Shotokan „TORA”, ul. Mickiewicza 21, Legnica | 37 000,00 |
| 50. | Fundacja Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot”, Plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja | 7 100,00 |
| 51. | Ognisko TKKF OLIMP ul. Górnicza 9, Legnica | 6 000,00 |
| 52. | Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” ul. Górnicza 9, Legnica | 20 000,00 |
| 53. | MUKS „Ikar”, ul. Piastowska 3, Legnica / Młodzieżowy Klub Sportowy „Ikar”, ul. Piastowska 3, Legnica | 31 000,00 |
| 54. | Uczniowski Klub Sportowy przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Plac Klasztorny 7, Legnica | 2 000,00 |
| 55. | Fundacja Fusion Polska, św. Wojciecha 9of./7, Legnica | 1 300,00 |
| 56. | Stowarzyszenie ZAWISZA, ul. Andersa 9/1, Legnica | 7 500,00 |
| | | 3 561 619,68 |

Zastępca Dyrektora Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

Adam Sikorski

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 186/PM/2017
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2016**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2016**

| L.p. | Treść | Plan na 2016 rok | Wykonanie 31-12-2016 | % wykonania planu (4:3) |
|---|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 270 880,00 | 1 269 438,71 | 99,89 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej, w tym: | 23 000,00 | 22 670,48 | 98,57 |
| 1.1. | - sprzedaż biletów | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | - sprzedaż widowisk | 8 000,00 | 7 803,73 | 97,55 |
| 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: | 1 101 070,00 | 1 101 070,00 | 100,00 |
| 3.1. | dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: | 1 085 070,00 | 1 085 070,00 | 100,00 |
| 3.1.1. | - na remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 3.2.1. | - na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje z budżetu państwa | 75 800,00 | 75 800,00 | 100,00 |
| 5. | Inne dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Przychody finansowe | 2 000,00 | 1 666,69 | 83,33 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 69 010,00 | 68 231,54 | 98,87 |
| II. | KOSZTY | 1 270 880,00 | 1 266 129,97 | 99,63 |
| 1. | Amortyzacja | 33 200,00 | 33 107,01 | 99,72 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 211 480,00 | 211 238,31 | 99,89 |
| 2.1. | - energia | 23 570,00 | 21 000,36 | 89,10 |
| 3. | Usługi obce | 241 600,00 | 241 532,16 | 99,97 |
| 4. | Podatki i opłaty | 17 200,00 | 17 189,15 | 99,94 |
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 612 500,00 | 612 370,29 | 99,98 |
| 5.1. | - osobowe | 571 000,00 | 570 940,75 | 99,99 |
| 5.2. | - bezosobowe | 41 500,00 | 41 429,54 | 99,83 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: | 124 550,00 | 121 273,53 | 97,37 |
| 6.1. | - składki na ubezpieczenia społeczne | 101 100,00 | 98 233,95 | 97,17 |
| 6.2. | - składki na Fundusz Pracy | 8 980,00 | 8 647,18 | 96,29 |
| 6.3. | - odpis na ZFŚS | 12 650,00 | 12 580,20 | 99,45 |
| 6.4. | - inne | 1 820,00 | 1 812,20 | 99,57 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 19 000,00 | 18 273,96 | 96,18 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 850,00 | 5 848,83 | 99,98 |
| 9. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 000,00 | 4 936,88 | 98,74 |
| 10. | Koszty finansowe, w tym: | 500,00 | 359,85 | 71,97 |
| 10.1. | - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * | 0,00 | 3 308,74 | 0,00 |
| IV. | Srednia liczba zatrudnionych (w osobach) | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| V. | Należności ogółem, w tym: | 500,00 | 389,36 | 77,87 |
| | - należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 70 000,00 | 67 834,17 | 96,91 |
| | - zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Stan środków pieniężnych | 1 500,00 | 1 038,68 | 69,25 |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: | | 225 000,00 | 224 780,26 | 99,90 |
| | - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Jolanta Zajewska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2016

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – grudzień 2016 roku kształtują się na poziomie 1.269.438,71 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,89%.

Na przychody Galerii składają się:

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 22.670,48 zł – realizacja planu 98,57%.
- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.101.070,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.

Przychody w tej grupie stanowią:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1.085.070,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.
 2. Dotacja celowa z budżetu miasta – w wysokości 16.000,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa – w wysokości 75.800,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.
 - Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania.
 - Przychody finansowe z tytułu naliczonych odsetek i różnic kursowych w kwocie 1.666,69 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 83,33%.
 - Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 68.231,54 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,87%.
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 1.266.129,97 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,63%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 33.107,01 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,72%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 211.238,31 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,89%. 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 21.000,36 zł, co stanowi 89,10% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 241.532,16 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,97%. 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 17.189,15 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,94%.
- Wynagrodzenia w wysokości 612.370,29 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,98%. Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 570.940,75 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 41.429,54 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,83% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 121.273,53 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,37%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 98.233,95 zł (realizacja planu 97,17%), składki na fundusz pracy w wysokości 8.647,18 zł (realizacja planu 96,29%), odpis na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) w wysokości 12.580,20 zł (realizacja planu 99,45%), pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 1.812,20 zł i stanowią 99,57% wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 18.273,96 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 96,18%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 5.848,83 zł, realizacja planu 99,98%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 4.936,88 zł, realizacja planu 98,74%.
- Koszty finansowe w wysokości 359,85 zł, co stanowi 71,97% wykonania planu, a stanowią je różnice kursowe.

Wynik finansowy – za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 3.308,74 zł. Uzyskany zysk zasili fundusz rezerwy instytucji kultury.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 16 osób. Realizacja planu zgodnie z założeniem - 100%.

Należności i zobowiązania:

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 389,36 zł – realizacja planu 77,87%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu nie występują.
2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 roku wynoszą 67.834,17 zł – realizacja planu 96,91%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym leasing operacyjny na zakup samochodu osobowego.

Na koniec września 2016 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku wynosi 1.038,68 zł. Realizacja planu – 69,25%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - na dzień 31.12.2016 roku są wykonane na poziomie 224.780,26 zł i stanowią 99,90% realizacji planu, w tym: realizacja zadań inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji z budżetu miasta na kwotę 10.000,00 zł zrealizowana w 100,00%, oraz realizacja zadań inwestycyjnych z dotacji MKiDN na kwotę 214.780,26 zł zrealizowana w 99,90%.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z założeniami. W zakresie wysokości przychodów i kosztów nie występują istotne rozbieżności pomiędzy wykonaniem, a planem.

Główna Księgowa

Dyrektor

Galerii Sztuki w Legnicy
Jolanta Zajewska

Galerii Sztuki w Legnicy
Zbigniew Kraska

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 186/PM/2017
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 marca 2016 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2016**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2016**

| L.p. | Treść | Plan na 2016 rok | Wykonanie 31-12-2016 | % wykonania planu (4:3) |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 408 260,00 | 4 387 127,62 | 99,52 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej, w tym: | 18 000,00 | 16 943,85 | 94,13 |
| 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: | 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: | 4 100 200,00 | 4 100 200,00 | 100,00 |
| 3.1. | dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: | 4 044 800,00 | 4 044 800,00 | 100,00 |
| 3.1.1. | - na remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: | 55 400,00 | 55 400,00 | 100,00 |
| 3.2.1. | - na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje z budżetu państwa | 76 600,00 | 76 600,00 | 100,00 |
| 5. | Inne dotacje | 54 880,00 | 54 880,00 | 100,00 |
| 6. | Przychody finansowe | 65 000,00 | 60 621,47 | 93,26 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 93 580,00 | 77 882,30 | 83,23 |
| II. | KOSZTY | 4 408 260,00 | 4 371 492,78 | 99,17 |
| 1. | Amortyzacja | 235 980,00 | 233 627,00 | 99,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 360 590,00 | 359 938,96 | 99,82 |
| 2.1. | - energia | 201 000,00 | 200 873,18 | 99,94 |
| 3. | Usługi obce | 314 000,00 | 313 002,01 | 99,68 |
| 4. | Podatki i opłaty | 11 500,00 | 11 127,31 | 96,76 |
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 2 882 360,00 | 2 857 287,52 | 99,13 |
| 5.1. | - osobowe | 2 809 920,00 | 2 787 957,35 | 99,22 |
| 5.2. | - bezosobowe | 72 440,00 | 69 330,17 | 95,71 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: | 596 630,00 | 589 772,96 | 98,85 |
| 6.1. | - składki na ubezpieczenia społeczne | 458 190,00 | 454 883,01 | 99,28 |
| 6.2. | - składki na Fundusz Pracy | 40 480,00 | 39 620,23 | 97,88 |
| 6.3. | - odpis na ZFŚS | 81 960,00 | 80 075,68 | 97,70 |
| 6.4. | - inne | 16 000,00 | 15 194,04 | 94,96 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 000,00 | 5 606,60 | 93,44 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 200,00 | 1 130,42 | 94,20 |
| 10. | Koszty finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * | 0,00 | 15 634,84 | 0,00 |
| IV. | Srednia liczba zatrudnionych (w osobach) | 76 | 74 | 97,37 |
| V. | Należności ogółem, w tym: | 340 000,00 | 324 320,77 | 95,39 |
| | - należności wymagalne | 323 990,00 | 323 980,77 | 100,00 |
| VI. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 150 000,00 | 61 697,31 | 41,13 |
| | - zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Stan środków pieniężnych | 180 000,00 | 13 333,63 | 7,41 |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 |
| | - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta | 141 573,00 | 141 573,00 | 100,00 |

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Teresa Daszkiewicz

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2016****I. Przychody ogółem - 4.387.127,62 zł – 99,52 % planu rocznego****1. Przychody z działalności kulturalnej – 16.943,85 zł - 94,13 %**

| | |
|---------------------------------|----------|
| Kserograficzne | 7.569,75 |
| Introligatorskie | 660,00 |
| Usługi internetowe | 1.273,50 |
| Wypożyczenia międzybiblioteczne | 688,10 |
| Pozostałe przychody | 6.752,50 |

2. Przychody z działalności gospodarczej – 0,00 zł - 0,00%**3. Dotacje wyniosły – 4.100.200,00 zł – 100,00 %, w tym:****3.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 4.044.800,00 zł – 100,00 %**

- dotacja podmiotowa na zadania statutowe 4.044.800,00 zł.

3.2 Dotacja celowa z budżetu miasta - 55.400,00 zł – 100,00%

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **4.300,00 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 – **7.000,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Wakacje z książką",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **3.200,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. „Biblioteka Przyjazna Maluchom”,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **900,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. „Stop uzależnieniom”.

4. Dotacje z budżetu państwa – 76.600,00 zł – 100,00 %

- grant Biblioteki Narodowej w ramach programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - **59.600,00 zł**,
- realizacja w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce zadania pn. „Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla młodzieży romskiej i polskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej” – **17.000,00 zł**.

5. Inne dotacje – 54.880,00 zł – 100,00 %

- na realizację zadań biblioteki powiatowej – **40.000,00 zł** (Starostwo Powiatowe),
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych spotkanie pn. „Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” – **1.560,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Biblioteka to przestrzeń działania, przestrzeń integracji” – **900,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Mój przyjaciel robot” – **420,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Czytamy i bawimy się słuchając” uzupełnienie Zbiorów Specjalnych FZMiS – **1.800,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Oswoić niepełnosprawność” – **600,00 zł**,
- dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania „ Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej” – **6.000,00 zł**,
- dotacja z WFOŚ i GW na zorganizowanie X Turnieju Wiedzy Ekologicznej „ Legnica – miasto zieleni” – **2.400,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Jesienne kompozycje” – **240,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „ Muzyka dobra na wszystko” – **960,00 zł**.

6. Przychody finansowe – 60.621,47 zł - 93,26 %

- | | |
|--|--------------|
| - prowizje z tytułu terminowych wpłat | 686,43 zł |
| - przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych | 58.868,32 zł |
| - pozostałe przychody | 1.066,72 zł. |

7. Pozostałe przychody operacyjne – 77.882,30 zł – 83,23 %

| | |
|--|-----------|
| Zwrot kosztów karty identyfikacyjnej czytelnika | 2.644,00 |
| Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek | 8.738,33 |
| Odszkodowania | 692,74 |
| Darowizny pieniężne | 40.199,00 |
| Darowizny rzeczowe i książkowe | 21.608,16 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4.000,07 |

II. Koszty ogółem - 4.371.492,78 zł – 99,17 % planu rocznego**1. Amortyzacja – 233.627,00 zł – 99,00 %**

| | |
|---|------------|
| Środki trwałe amortyzowane stopniowo | 70.883,58 |
| Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo | 152.516,22 |
| Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo | 8.224,16 |
| WNP | 2.003,04 |

2. Zużycie materiałów i energii – 359.938,96 zł – 99,82 %

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Energia elektryczna | 56.224,93 |
| Energia cieplna | 115.388,40 |
| Prenumerata czasopism | 29.766,22 |
| Materiały do użytku wewnętrznego | 4.078,82 |
| Materiały remontowe i budowlane | 10.419,41 |
| Wyposażenie i paliwo do samochodu | 6.015,58 |
| Druki i materiały biurowe | 8.465,12 |
| Zakup wyposażenia do 3.500,00 | 14.087,80 |
| Inne materiały | 1.404,95 |
| Środki czystości | 10.805,62 |
| Woda i odprowadzanie ścieków | 8.219,92 |
| Nagrody książkowe i rzeczowe | 16.553,52 |
| Materiały do działalności kulturalnej | 40.367,18 |
| Materiały do introligatorni | 317,36 |
| Akcesoria komputerowe | 3.673,01 |
| Gaz | 21.039,93 |
| Wyposażenie do 500,00 zł | 13.111,19 |

3. Usługi obce – 313.002,01 zł – 99,68 %

| | |
|--|------------|
| Usługi najmu i dzierżawy | 205.225,08 |
| Usługi bankowe | 6.094,81 |
| Naprawa i konserwacja sprzętu technicznego | 10.872,53 |
| Usługi ochrony mienia | 7.789,74 |
| Usługi związane z organizacją imprez | 10.511,70 |
| Projekty i ekspertyzy | 645,00 |
| Usługi remontowe | 1.790,00 |
| Usługi telekomunikacyjne | 9.510,71 |
| Usługi różne | 3.584,84 |
| Bilety MPK | 1.350,00 |
| Usługi transportowe | 459,90 |
| Usługi i opłaty pocztowe | 8.216,14 |
| Usługi informatyczne | 42.559,96 |
| Przeglądy | 246,30 |
| Wywóz nieczystości | 4.145,30 |

W miesiącu lutym, sposobem gospodarczym, wykonano malowanie części powierzchni ścian holu wypożyczalni Filii nr 2 – przy ul. Złotoryjskiej 100 na kwotę 133,94 zł. W miesiącu marcu, sposobem gospodarczym, wykonano malowanie pomieszczenia czytelnicy w Filii Dziecięco- Młodzieżowej nr 1- przy ul. W. Łukasiewskiego 30 na kwotę 301,28 zł. W miesiącu maju i czerwcu remontowano, także sposobem gospodarczym, Filie nr 3 - przy ul. Głogowskiej 75 na kwotę 2.148,88. W miesiącu wrześniu, sposobem gospodarczym, pomalowano pomieszczenia Filii nr 5 przy ul. Wielogórskiej 1 na kwotę 425,96 zł. W miesiącu październiku i listopadzie, sposobem gospodarczym, pomalowano pomieszczenia socjalne i toalety

w Wypożyczalni dla Dorosłych(Rynek 15). W związku z kompleksowym remontem budynku przy ul. Heweliusza i zmianą lokalizacji pomieszczeń gospodarczo - socjalnych, położono w nowym pomieszczeniu wykładzinę PCV i wykonano inne drobne naprawy, łącznie na kwotę 748,97 zł.

4.Podatki i opłaty -11.127,31 zł – 96,76 %

Na opłaty składają się:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| - opłata skarbową | 51,00 zł |
| - podatek od nieruchomości i gruntowy | 9.807,14 zł |
| - opłata od usług kserograficznych | 188,45 zł |
| - opłata za zagospodarowanie odpadami | 1.080,72 zł |

5.Wynagrodzenia – 2.857.287,52 zł - 99,13 %

Na wynagrodzenia składają się :

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2.787.957,35 zł | - 99,22 % |
| - wynagrodzenia z tytułu zlecenia i dzieła | 69.330,17 zł | - 95,71 % |

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 589.772,96 zł – 98,85 %

Świadczenia na rzecz pracowników składają się z:

| | | |
|--|---------------|-----------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 454.883,01 zł | - 99,28 % |
| - składki na Fundusz Pracy | 39.620,23 zł | - 97,88 % |
| - odpis na ZFŚS | 80.075,68 zł | - 97,70 % |
| - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 15.194,04 zł | - 94,96 % |

7.Pozostałe koszty rodzajowe - 5.606,60 zł – 93,44 %

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - składki członkowskie | 240,00 zł |
| - ubezpieczenia | 2.586,00 zł |
| - abonament RTV | 1.587,60 zł |
| - pieniężna nagroda gotówkowa | 893,00 zł |
| - pozostałe koszty | 300,00 zł |

8.Wartość sprzedanych towarów i materiałów „,0” - 0,00 %

9.Pozostałe koszty operacyjne 1.130,42 – 94,20 %

10.Koszty finansowe – „,0,00” zł – 0,00 %

III. Wynik finansowy – 15.634,84 zł (zysk)

Na 31.12.2016 roku Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie – 15.634,84 zł. Wynik finansowy zwiększył fundusz rezerwowy instytucji.

IV. Średnia liczba zatrudnionych – 74 – 97,37 %

Średnia liczba zatrudnionych na 31.12.2016 roku to 74 osoby przy planowanych 76 osobach.

V. Należności - 324.320,77 zł – 95,39 %

Na dzień 31.12.2016 roku należności ogółem wyniosły **324.320,77 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 61.697,31 zł – 41,13 %

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania ogółem wyniosły 61.697,31 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi.

VII. Stan środków pieniężnych 13.333,63 zł – 7,41 %

Na dzień 31.12.2016 roku stan środków pieniężnych wynosi 13.333,63 zł (bez środków FŚS).

Ocena przebiegu wykonania planu

Jak wynika z przedstawionego opisu, realizacja planu wykazuje prawidłowy przebieg.

INWESTYCJE i ZAKUPY INWESTYCYJNE – 141.573,00 zł - 100,00 %

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta 141.573,00 zł

Legnicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22, Etap I – rewaloryzacja”.

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Teresa Daszkiewicz

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 186/PM/2017
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2016**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2016**

| L.p. | Treść | Plan na 2016 rok | Wykonanie 31-12-2016 | % wykonania planu (4:3) |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 966 268,00 | 4 966 268,46 | 100,00 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej, w tym: | 273 613,00 | 273 613,24 | 100,00 |
| 1.1. | - sprzedaż biletów | 102 191,00 | 102 191,24 | 100,00 |
| 1.2. | - sprzedaż widowisk | 33 405,00 | 33 405,00 | 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: | 3 832 000,00 | 3 832 000,00 | 100,00 |
| 3.1. | dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: | 3 824 000,00 | 3 824 000,00 | 100,00 |
| 3.1.1. | - na remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 3.2.1. | - na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje z budżetu państwa | 138 000,00 | 138 000,00 | 100,00 |
| 5. | Inne dotacje | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 6. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 657 655,00 | 657 655,22 | 100,00 |
| II. | KOSZTY | 4 975 105,00 | 4 975 105,72 | 100,00 |
| 1. | Amortyzacja | 55 529,00 | 55 528,97 | 100,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 466 705,00 | 466 704,81 | 100,00 |
| 2.1. | - energia | 317 960,00 | 317 959,38 | 100,00 |
| 3. | Usługi obce | 1 494 481,00 | 1 494 481,41 | 100,00 |
| 4. | Podatki i opłaty | 126 188,00 | 126 187,97 | 100,00 |
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 2 275 407,00 | 2 275 407,03 | 100,00 |
| 5.1. | - osobowe | 1 670 489,00 | 1 670 489,03 | 100,00 |
| 5.2. | - bezosobowe | 604 918,00 | 604 918,00 | 100,00 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: | 419 549,00 | 419 549,12 | 100,00 |
| 6.1. | - składki na ubezpieczenia społeczne | 286 340,00 | 286 339,65 | 100,00 |
| 6.2. | - składki na Fundusz Pracy | 22 991,00 | 22 990,95 | 100,00 |
| 6.3. | - odpis na ZFŚS | 47 039,00 | 47 038,97 | 100,00 |
| 6.4. | - inne | 63 179,00 | 63 179,55 | 100,00 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 65 820,00 | 65 820,19 | 100,00 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62 536,00 | 62 535,51 | 100,00 |
| 9. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 10. | Koszty finansowe, w tym: | 8 890,00 | 8 890,61 | 100,01 |
| 10.1. | - odsetki | 442,00 | 442,33 | 100,07 |
| III. | Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * | -8 837,00 | -8 837,26 | 100,00 |
| IV. | Srednia liczba zatrudnionych (w osobach) | 40 | 40 | 100,00 |
| V. | Należności ogółem, w tym: | 72 791,00 | 72 790,75 | 100,00 |
| | - należności wymagalne | 20 589,00 | 20 589,26 | 100,00 |
| VI. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 184 733,00 | 184 732,50 | 100,00 |
| | - zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Stan środków pieniężnych | 7 828,00 | 7 827,74 | 100,00 |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: | | 38 320,00 | 38 320,00 | 100,00 |
| - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta | | 38 320,00 | 38 320,00 | 100,00 |

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2016**

| | | % wyk. planu |
|-----------|---|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 4 966 268,46 100,00 |
| | z tego: | |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej | 273 613,24 100,00 |
| | z tego: | |
| 1.1 | ze sprzedaży biletów | 102 191,24 100,00 |
| 1.2 | ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych | 33 405,00 100,00 |
| | z opłat za kursy tańca | 77 548,00 |
| | z akredytacji na imprezy kulturalne | 60 469,00 |
| 2. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 |
| 3. | Dotacje (od organizatora), z tego: | 3 832 000,00 100,00 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: | 3 824 000,00 100,00 |
| 3.1.1 | na remonty | 0,00 |
| 3.2 | dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: | 8 000,00 100,00 |
| 3.2.1 | na wydatki majątkowe | 0,00 |
| 4. | Dotacje z budżetu państwa | 138 000,00 100,00 |
| | z tego: | |
| | dotacja MKiDN na OTCH Legnica Cantat | 50 000,00 |
| | dotacja MKiDN na SATYRYKON 2016 | 20 000,00 |
| | dotacja MKiDN na Legnicką Akademię Filmową-WFA | 68 000,00 |
| 5. | Inne dotacje | 65 000,00 100,00 |
| | z tego: | |
| | dot. STOART na Legnickie Conversatorium Organowe | 15 000,00 |
| | dot. Fund. Współpracy Polsko-Niemieckiej -Rok Bilsego | 35 000,00 |
| | dot. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu -wyjazd Rosja | 5 000,00 |
| | dot. Stow. Filmowców Polskich na LAF-WFA | 10 000,00 |
| 6. | Przychody finansowe | 0,00 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 657 655,22 100,00 |
| | z tego: | |
| a) | Przychody z pozostałej działalności: | 274 354,74 |
| | z tego: | |
| | ze sprzedaży towarów i materiałów | 76 131,45 |
| | ze sprzedaży reklam (sponsoring) | 126 111,30 |
| | z najmu i dzierżawy | 54 668,08 |
| | z pozostałych usług własnych | 17 443,91 |

b) Rozl. międzyokres. przychodów z tyt. dotacji inwest. MKiDN 14 000,04 100,00

z tego:

| | |
|---|----------|
| rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 tys. zł. z roku 2013 | 8 000,04 |
| rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 tys. zł. z roku 2014 | 6 000,00 |

c) Inne pozostałe przychody operacyjne 369 300,44

z tego:

| | |
|---|------------|
| z darowizn | 30 852,94 |
| z wpłat członkowskich klubu filmowego | 10 471,00 |
| pozostałe przychody z usług refakturowanych | 280 779,04 |
| roczna korekta podatku VAT (+) | 4 200,00 |
| wycena wartości materiałów do sprzedaży - kor. roczna | 42 219,56 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 777,90 |

II. KOSZTY OGÓLEM

4 975 105,72

100,00

z tego:

1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 10.393,72 zł.)

55 528,97

100,00

2. Zużycie materiałów i energii, z tego:

466 704,81

100,00

| | | |
|-----|--------------------|------------|
| 2.1 | zużycie materiałów | 148 745,43 |
| | zużycie energii | 317 959,38 |

100,00

z tego:

| | | |
|------------|--|------------|
| materiały: | materiały biurowe | 24 752,34 |
| | środki czystości | 8 904,65 |
| | paliwo | 15 505,29 |
| | części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr. transportu | 7 252,19 |
| | materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe | 8 120,30 |
| | materiały dekoracyjne i kwiaty | 11 620,29 |
| | upominki i nagrody rzeczowe | 6 298,95 |
| | materiały pasmanteryjne i stroje niebędące ŚT | 2 775,78 |
| | artykuły spożywcze i napoje | 19 419,28 |
| | materiały gospodarcze i narzędzia | 21 561,67 |
| | pozost. materiały | 22 534,69 |
| energia: | energia elektryczna | 66 267,85 |
| | energia cieplna | 211 981,70 |
| | woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków) | 39 709,83 |

3. Usługi obce

1 494 481,41

100,00

z tego:

| | |
|--|------------|
| usługi transportowe | 54 813,57 |
| usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące) | 25 212,67 |
| usługi bankowe | 4 944,12 |
| usługi najmu (w tym: czynsz z tyt. leasingu samoch. 30.801,92 zł.) | 209 833,50 |
| przeglądy techniczne, legalizacyjne i dozór UDT | 15 135,71 |
| zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych | 494 434,01 |

| | |
|---|------------|
| obsługa techniczna sceny (oświetlenie, nagłośnienie itp.) | 21 063,05 |
| zabezpiecz. imprez masowych (ochrona, p.poż. i medyczne) | 56 837,29 |
| ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska) | 85 544,90 |
| usługi pocztowe i kurierskie | 29 295,30 |
| usługi telekomunikacyjne | 15 864,98 |
| usługi informatyczne i dziennikarskie | 25 304,88 |
| usługi prawne, doradcze i audyt | 5 000,00 |
| usługi poligraficzne i ksero | 110 571,30 |
| usługi jurorów i tłumaczy | 7 500,00 |
| usługi reklamowe i plakatowania imprez | 38 822,35 |
| usługi hotelowe i zakwaterowania | 97 889,05 |
| usługi gastronomiczne i cateringowe | 136 049,62 |
| monitoring alarmów p.poż. i konserwacja urządzeń | 11 772,60 |
| usł. sanitarne i komunalne dotycz. imprez masowych | 11 070,54 |
| inne pozostałe usługi obce | 37 521,97 |

4. Podatki i opłaty **126 187,97** 100,00

z tego:

| | |
|---|-----------|
| opłaty autorskie ZAiKS | 34 952,20 |
| opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne) | 250,00 |
| nieodliczony podatek VAT | 74 358,93 |
| roczna opłata RTV | 453,60 |
| opłaty na PFRON | 4 964,00 |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 10 812,24 |
| pozostałe podatki i opłaty (w tym: skarbowe 213,00 zł.) | 397,00 |

5. Wynagrodzenia **2 275 407,03** 100,00

z tego:

| | | | |
|-----|---|--------------|--------|
| 5.1 | wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac) | 1 670 489,03 | 100,00 |
| 5.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 604 918,00 | 100,00 |
| | z tego: honoraria i um. zlecenia bez ZUS | 480 700,00 | |
| | umowy zlecenia z ZUS | 20 558,00 | |
| | nagrody konkursowe | 103 660,00 | |

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **419 549,12** 100,00

z tego:

| | | | |
|-----|---|------------|--------|
| 6.1 | ubezpieczenia społeczne pracowników | 281 947,75 | 100,00 |
| | ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS | 4 391,90 | |
| 6.2 | skł.na Fundusz Pracy (w tym od umów-zlec. 211,64 zł.) | 22 990,95 | 100,00 |
| 6.3 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47 038,97 | 100,00 |
| 6.4 | szkolenia pracowników (BHP i inne) | 11 195,00 | 100,00 |
| | badania lekarskie - usł.medycyny pracy | 983,00 | |
| | odprawy emerytalne i rentowe | 16 464,54 | |
| | odzież ochronna i robocza oraz pozost. środki BHP | 491,81 | |
| | nagrody jubileuszowe | 29 529,90 | |
| | inne pozost. świadczenia na rzecz pracowników | 4 515,30 | |

63 179,55

| | | | |
|--|------------|-------------------|--------|
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | | 65 820,19 | 100,00 |
| z tego: | | | |
| podróże służbowe (w tym: pracowników 27.004,65 zł.) | 46 190,89 | | |
| ubezpieczenia majątkowe i środków transportu | 18 530,55 | | |
| ubezpieczenie imprez masowych i wyjazdów art. | 804,59 | | |
| inne pozostałe koszty rodzajowe | 294,16 | | |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 62 535,51 | 100,00 |
| 9. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,10 | |
| z tego: | | | |
| inne pozostałe koszty operacyjne - zaokrąglenie sum | 0,10 | | |
| 10. Koszty finansowe | | 8 890,61 | 100,01 |
| z tego: | | | |
| 10.1 odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku) | 438,31 | 442,33 | 100,07 |
| odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobow. | 4,02 | | |
| poz.k. fin.dot.kredytów (provizje za uruch. i niewyk.limitu) | 8 187,92 | | |
| inne pozost. koszty finansowe (różnice kursowe) | 260,36 | | |
| III. WYNIK FINANSOWY (I-II) | | -8 837,26 | 100,00 |
| IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach | | 40 | 100,00 |
| V. Należności | | 72 790,75 | 100,00 |
| w tym: wymagalne | 20 589,26 | | |
| z tego: | | | |
| krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług | 55 360,23 | | |
| należn. z tyt. podatków (Vat do przenies na nast.okres rozlicz.) | 7 430,52 | | |
| należ.długotermin. na które utworzono odpis aktualiz. | 10 000,00 | | |
| VI. Zobowiązania | | 184 732,50 | 100,00 |
| w tym: wymagalne | 0,00 | | |
| z tego: | | | |
| kredyt bankowy krótkotermin. (limit w rachunku bież.) | 0,00 | | |
| zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług | 80 283,83 | | |
| zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS | 104 448,67 | | |
| VII. Stan środków pieniężnych | | 7 827,74 | 100,00 |
| z tego: gotówka w kasie | 1 752,33 | | |
| środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym | 6 075,41 | | |

Inwestycje i zakupy inwestycyjne**38 320,00**

Saldo konta "Inwestycje rozpoczęte - projekt e-Baszta" wynosi na dzień 31-12-2016r. 53 320,00 zł. Z tego wydatkowano: w roku 2015 kwotę 15 000,00 zł. (ze środków własnych LCK) oraz w roku bieżącym kwotę 38 320,00 zł. (z dotacji celowej od Organizatora na inwestycje związane z ww. projektem). Z pierwotnie przyznanej na 2016 rok dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł. niewydatkowano i zwrócono na rachunek Urzędu Miasta Legnica kwotę 161 680,00 zł. W związku z powyższym, sporządzono i podpisano aneks nr 2/LCK/2016 z dnia 29-09-2016r. do umowy z 28-01-2016r. w którym zmieniono kwotę dotacji celowej na 38 320,00 zł. Kwota dotacji celowej na inwestycję została wydatkowana w 100% na projekty, opinie i kalkulacje. Projekt e-Baszta będzie realizowany w latach 2017 - 2018, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku LCK o dofinansowanie ze środków unijnych.

Na dzień bilansowy plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2016 rok został wykonany w 100%.

Na przychody ogółem w kwocie 4 966 268,46 zł. składają się:

| | <i>Kwota zł.</i> | <i>% w przychodach ogółem</i> |
|--|------------------|-------------------------------|
| 1) dotacja podmiotowa od Organizatora | 3 824 000,00 | 77,00 |
| 2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową | 8 000,00 | 0,16 |
| 2) rozlicz. dotacji z MKiDN na zakupy inwest. do wys. amortyz. | 14 000,04 | 0,28 |
| 3) dotacje z budżetu państwa | 138 000,00 | 2,78 |
| 4) inne dotacje | 65 000,00 | 1,31 |
| 5) przychody własne | 917 268,42 | 18,47 |

Na koszty ogółem w kwocie 4 975 105,72 zł. składają się:

| | <i>Kwota zł.</i> | <i>% w kosztach ogółem</i> |
|---|------------------|----------------------------|
| 1) koszty rodzajowe (zespołu 4) | 4 903 679,50 | 98,56 |
| 2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe | 71 426,22 | 1,44 |

Podział kosztów rodzajowych w kwocie 4 903 679,50 zł.

wg układu kalkulacyjnego* (zespołu 5):

| | <i>Kwota zł.</i> | <i>% w kosztach rodz. ogółem</i> |
|--|------------------|----------------------------------|
| 1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych | 3 865 528,11 | 78,83 |
| 2) koszty ogólnego zarządu | 1 038 151,39 | 21,17 |

*Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy.

Wszystkie działania LCK w 2016 roku były zgodne ze statutem i przyjętym planem finansowym. Środki finansowe z dotacji podmiotowej, pozostałych dotacji i przychodów własnych wykorzystano 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, koszty finansowe (prowizje i odsetki od wykorzystywanego limitu w rachunku bieżącym oraz zrealizowane różnice kursowe).

Na dzień 31-12-2016r. w LCK pozostały środki pieniężne w łącznej wysokości 7 827,74 zł., z tego: środki na rachunku bankowym w kwocie 6 075,41zł. oraz gotówka w kasie 1 752,33 zł.

Plan finansowy na 2016 rok został zrealizowany w 100%.

Wynik finansowy za 2016 rok stanowi strata brutto z całokształtu działalności w kwocie 8 837,26 zł. Strata zostanie przeksięgowana na zmniejszenie funduszu własnego instytucji kultury.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 186/PM/2017
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2016**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2016**

| L.p. | Treść | Plan na 2016 rok | Wykonanie 31-12-2016 | % wykonania planu (4:3) |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 673 777,00 | 2 673 777,66 | 100,00 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej, w tym: | 65 704,00 | 65 704,08 | 100,00 |
| 1.1. | - sprzedaż biletów | 65 704,00 | 65 704,08 | 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: | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 |
| 3.1. | dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: | 2 479 870,00 | 2 479 870,00 | 100,00 |
| 3.1.1. | - na remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | - na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne dotacje | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| 6. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 71 203,00 | 71 203,58 | 100,00 |
| II. | KOSZTY | 2 631 561,00 | 2 631 561,06 | 100,00 |
| 1. | Amortyzacja | 68 747,00 | 68 747,39 | 100,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 236 227,00 | 236 227,40 | 100,00 |
| 2.1. | - energia | 136 614,00 | 136 613,97 | 100,00 |
| 3. | Usługi obce | 553 694,00 | 553 693,82 | 100,00 |
| 4. | Podatki i opłaty | 6 101,00 | 6 100,45 | 99,99 |
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 1 455 142,00 | 1 455 142,28 | 100,00 |
| 5.1. | - osobowe | 1 380 655,00 | 1 380 654,78 | 100,00 |
| 5.2. | - bezosobowe | 74 487,00 | 74 487,50 | 100,00 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: | 283 012,00 | 283 011,83 | 100,00 |
| 6.1. | - składki na ubezpieczenia społeczne | 227 574,00 | 227 573,59 | 100,00 |
| 6.2. | - składki na Fundusz Pracy | 15 466,00 | 15 466,51 | 100,00 |
| 6.3. | - odpis na ZFŚS | 36 647,00 | 36 646,65 | 100,00 |
| 6.4. | - inne | 3 325,00 | 3 325,08 | 100,00 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 037,00 | 22 037,33 | 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: | 6 601,00 | 6 600,56 | 99,99 |
| 10.1. | - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * | 42 216,00 | 42 216,60 | 100,00 |
| IV. | Srednia liczba zatrudnionych (w osobach) | 35 | 35 | 100,00 |
| V. | Należności ogółem, w tym: | 10 245,00 | 10 244,59 | 100,00 |
| | - należności wymagalne | 10 245,00 | 10 244,59 | 100,00 |
| VI. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 92 741,00 | 92 740,83 | 100,00 |
| | - zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Stan środków pieniężnych | 6 315,00 | 6 315,45 | 100,01 |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 |
| - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta | | 124 630,00 | 124 630,00 | 100,00 |

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Jolanta Bałuch

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY ZA ROK 2016**

| | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| I. Przychody ogółem | 2.673.777,66 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| 1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: | - 65.704,08zł | - | 100,00% planu rocznego |
| 1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - | 65.704,08 | - | 100,00% planu rocznego |
| 3. Dotacje z tego: | - 2.479.870,00 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| 3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – w tym: | 2.479.870,00 | | 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 2016. | | | |
| 5. Inne dotacje- | 57.000,00 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| -dofinansowanie MKiDN-umowa Nr 3255/16/FPK/NID zadanie - „Metalurdcy znad Kaczawy – oprac. materiałów z cmentarz. kultury pól popielnicowych w L-cy, stan.3” | | | |
| 7. Pozostałe przychody operacyjne | - 71.203,58 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| - przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 63.823,39 |
| - dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych | | | 4.924,00 |
| - różne przychody | | | 2.456,19 |
| II. Koszty | 2.631.561,06 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| 1. Amortyzacja | - 68.747,39 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| - Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu / | | | 63.823,39 |
| - amortyzacja darów i przekazów | | | 4.924,00 |
| 2. Zużycie materiałów i energii w tym: | - 236.227,40 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| 2.1 – energia | 136.613,97 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej i elektrycznej. | | | |
| 3. Usługi obce w tym: | - 553.693,82 zł | - | 100,00% planu rocznego |
| - konserwacja zabytków | | | 3.590,00 |

| | |
|--|------------|
| - usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową | 194.440,75 |
| - wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki | 24,283,18 |
| - ochrona budynków | 110.420,76 |
| - czynsze | 8.634,60 |
| - remonty bieżące, naprawy | 90.276,94 |
| - pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usługi informatyczne, internetowe itp. | 82.074,58 |
| - realizacja zadania MKiDN- „Metalurdcy znad Kaczawy-oprac. mat. z cmentarz. kultury pól popielnicowych w Legnicy, stan. 3 | 39.973,01 |

4. Podatki i opłaty - 6.100,45 zł - 99,99% planu rocznego

| | |
|--|----------|
| - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole / | 2.576,59 |
| - ZAIKS | 1.798,30 |
| - inne opłaty / odpady komunalne, pod. od czyn. cyw.-praw. / | 1.725,56 |

**5. Wynagrodzenia - 1.455.142,28 zł - 100,00% planu rocznego
w tym:**

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| 5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi | 1.380.654,78 | - 100,00% planu rocznego |
| 5.2 - bezosobowe i / honoraria, um. dzieło, konkursy / | 74.487,50 | - 100,00% planu rocznego |

**6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 283.011,83 zł - 100,00% planu rocznego
z tego:**

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| 6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne | 227.573,59 | - 100,00% planu rocznego |
| 6.2 – składki na F.P. | 15.466,51 | - 100,00% planu rocznego |
| 6.3 – odpis na ZFŚS | 36.646,65 | - 100,00% planu rocznego |
| 6.4 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe) | 3.325,08 | - 100,00% planu rocznego |

**7. Pozostałe koszty rodzajowe - 22.037,33 zł - 100,00% planu rocznego
w tym:**

| | |
|--|-----------|
| - podróże służbowe | 11.400,93 |
| - ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy / | 9.860,00 |
| - opłaty RTV, inne | 776,40 |

10. Koszty finansowe - 6.600,56 zł - 99,99% planu rocznego

III. Wynik finansowy + 42.216,60 zł - 100,00% planu rocznego

W roku następnym – 2017, przeznaczają się na zwiększenie Funduszu Rezerwowego.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 100,00% planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2016 wynosiło 35 osób

V. Należności ogółem - 10.244,59 zł 100,00% planu rocznego

| | | |
|---|------------------------|--------------------------------|
| w tym: | | |
| - należności wymagalne | 10.244,59 zł | 100,00% planu rocznego |
| VI. Zobowiązania ogółem | - 92.740,83 zł | 100,00% planu rocznego |
| w tym: | | |
| - zobowiązania wymagalne | | 0 |
| VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2016 r. | - 6.315,45 zł | -100,01% planu rocznego |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | - 124.630,00 zł | 100,00% planu rocznego |
| - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta | - 124.630,00 zł | 100,00% planu rocznego |

Zadanie: Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu –
Wystawa stała pt.: „Spotkanie dwóch światów. Pamięć o bitwie pod Legnicą 1241r.”

Plan Finansowy za rok 2016 zrealizowany w 100 %.

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Jolanta Bałuch

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 186/PM/2017
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r., poz. 2147 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 2016 r. poz. 816 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 2016 r. poz. 1491 j.t. ze zm.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 j.t. ze zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2016 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 386 ha, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 150 zł/m² – wartość 579 000 000 zł) oraz 59 ha gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 80 zł/m² – wartość 47 200 000 zł). Grunty ww. obejmują łącznie powierzchnię 445 ha o wartości **626 200 000 zł**.

Wartość gruntów miasta Legnica oddanych w użytkowanie wieczyste oraz gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych wynosi: **626 200 000 zł**. Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **2 110 140 467,16 zł**, ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

2 736 340 467,16 zł

co jest kwotą wyższą o **21 845 549,71 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2015.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

| Miasto Legnica | Stan na dzień 31.12.2015 r. | | | Stan na dzień 31.12.2016 r. | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 4 361 061,95 | 4 162 384,68 | 198 677,27 | 5 477 956,18 | 4 212 356,29 | 1 265 599,89 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 757 686 925,39 | 556 259 974,32 | 1 201 426 951,07 | 1 765 519 757,67 | 558 149 241,56 | 1 207 370 516,11 |
| 3. Należności długoterminowe | 9 368 443,37 | 0,00 | 9 368 443,37 | 8 695 858,77 | 0,00 | 8 695 858,77 |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe | 153 114 560,00 | 0,00 | 153 114 560,00 | 156 752 560,00 | 0,00 | 156 752 560,00 |
| 5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 6 375,82 | 6 375,82 | 0,00 | 85 894,10 | 85 894,10 | 0,00 |
| Razem aktywa trwałe | 1 924 537 366,53 | 560 428 734,82 | 1 364 108 631,71 | 1 936 532 026,72 | 562 447 491,95 | 1 374 084 534,77 |
| 1. Zapasy | 400 274,08 | 0,00 | 400 274,08 | 331 320,75 | 0,00 | 331 320,75 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 146 826 358,41 | 60 031 394,54* | 86 794 963,87 | 155 054 230,74 | 64 058 423,73* | 90 995 807,01 |
| 3. Środki pieniężne | 3 014 544,23 | 0,00 | 3 014 544,23 | 3 198 614,22 | 0,00 | 3 198 614,22 |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 15 716 374,20 | 0,00 | 15 716 374,20 | 15 024 274,73 | 0,00 | 15 024 274,73 |
| Razem aktywa obrotowe | 165 957 550,92 | 60 031 394,54 | 105 926 156,38 | 173 608 440,44 | 64 058 423,73 | 109 550 016,71 |
| RAZEM AKTYWA | 2 090 494 917,45 | 620 460 129,36 | 1 470 034 788,09 | 2 110 140 467,16 | 626 505 915,68 | 1 483 634 551,48 |

* ujęto odpis aktualizujący

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r.

| Rodzaj gruntu | stan na dzień 31.12.2015 r. | stan na dzień 31.12.2016 r. | zmiana (3-2) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | powierzchnia w m ² | powierzchnia w m ² | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. Grunty orne | 5 050 385 | 5 037 696 | - 12 689 |
| 2. Sady | 20 068 | 20 068 | 0 |
| 3. Łąki trwałe | 1 190 994 | 1 188 523 | - 2 471 |
| 4. Pastwiska trwałe | 559 730 | 559 730 | 0 |
| 5. Grunty rolne zabudowane | 59 371 | 54 244 | - 5 127 |
| 6. Grunty pod stawami | 0 | 0 | 0 |
| 7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych | 180 558 | 181 724 | + 1 166 |
| 8. Lasy | 419 215 | 419 204 | - 11 |
| 9. Grunty zadrzewione i zakrzewione | 193 729 | 190 860 | - 2 869 |
| 10. Tereny mieszkaniowe | 1 197 457 | 1 181 917 | - 15 540 |
| 11. Tereny przemysłowe | 992 707 | 993 323 | + 616 |
| 12. Tereny zabudowane inne | 3 138 535 | 3 069 662 | - 68 873 |
| 13. Zurbanizowane tereny niezabudowane | 1 502 432 | 1 482 831 | - 19 601 |
| 14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 1 603 833 | 1 615 678 | + 11 845 |
| 15. Użytki kopalne | 0 | 0 | 0 |
| 16. Tereny komunikacyjne | 4 385 357 | 4 580 770 | + 195 413 |
| 17. Użytki ekologiczne | 188 350 | 188 350 | 0 |
| 18. Tereny różne | 401 283 | 401 290 | + 7 |
| 19. Nieużytki | 132 191 | 132 191 | 0 |
| 20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi | 212 260 | 211 911 | - 349 |
| 21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych | 0 | 0 | 0 |
| Razem grunty: | 21 428 455 | 21 509 972 | +81 517 |

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

| Miasto Legnica | stan na dzień 31.12.2015 r. | stan na dzień 31.12.2016 r. | zmiana (3-2) |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | ilość w szt. | ilość w szt. | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Budynki ogółem | 2980 | 1963 | - 1017 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| 1. Budynki przemysłowe | 117 | 19 | - 98 |
| 2. Budynki transportu i łączności | 826 | 446 | - 380 |
| 3. Budynki handlowo-usługowe | 89 | 56 | - 33 |

| <i>I</i> | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-------|
| 4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | 15 | 2 | - 13 |
| 5. Budynki biurowe | 28 | 10 | - 18 |
| 6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | 11 | 11 | 0 |
| 7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 128 | 113 | - 15 |
| 8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | 9 | 11 | + 2 |
| 9. Inne budynki niemieszkalne | 900 | 716 | - 184 |
| 10. Budynki mieszkalne | 857 | 579 | - 278 |

Różnice w stosunku do danych z roku ubiegłego wynikają głównie ze zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016, poz. 1034 t.j. ze zm.)

1. Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w imieniu Gminy Legnica zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi oraz garażami, których stan kształtował się następująco:

1. komunalne lokale mieszkalne:

- wg stanu na 31.12.2015 r. - 5913 szt. o pow. użytkowej - 306.055 m²
- wg stanu na 31.12.2016 r. - 5614 szt. o pow. użytkowej - 286.481 m²

2. komunalne lokale użytkowe:

- wg stanu na 31.12.2015 r. - 507 szt. o pow. użytkowej - 56.736 m²
- wg stanu na 31.12.2016 r. - 484 szt. o pow. użytkowej - 54.840 m²

3. komunalne nieruchomości (w tym garaże)

- wg stanu na 31.12.2015 r. - 477 szt. o pow. użytkowej - 37.313 m²
- wg stanu na 31.12.2016 r. - 436 szt. o pow. użytkowej - 33.104 m²

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), rozbiórkami budynków oraz jednocześnie powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę w administrację ZGM.

W 2016 r. Gmina Legnica sprzedała 243 lokale mieszkalne (w tym 1 dom) i 22 lokale użytkowe.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali z zasobu miasta Legnicy na rzecz ich najemców lub też w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych na koniec dwóch ostatnich lat przedstawiała się następująco:

1. wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1039 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:

- 11 - ZGM
- 1028 - inni zarządcy

2. wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1036 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:

- 17 - ZGM
- 1019 - inni zarządcy

We wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy struktura mieszkań komunalnych i własnościowych przedstawiała się następująco:

1. wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

- 3390 lokali komunalnych
- 8126 lokali sprzedanych

2. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

- 3297 lokali komunalnych
- 8025 lokali sprzedanych

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 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 31.12.2016 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 ²) | 205,20 | 205,20 | 205,20 | 72,20 |
| Wojewódzkie | km | 6,10 | 6,10 | 6,10 | - |
| | tys. m ²) | 47,18 | 47,18 | 47,18 | - |

| | | | | | |
|------------------|------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Powiatowe | km | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 8,30 |
| | (tys. m ²) | 515,60 | 515,60 | 515,60 | 118,30 |
| Gminne | km | 195,50 | 140,00 | 135,50 | 1,30 |
| | (tys. m ²) | 1 047,00 | 857,00 | 838,00 | 13,60 |

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 31.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | Drogi | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------|------------|
| | krajowe | wojewódzkie | powiatowe | gminne | wewnętrzne |
| mosty | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| wiadukty | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| przejścia podziemne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kładki dla pieszych | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| oświetlenie (punkty oświetleniowe) | 294 | 65 | 845 | 3446 | 0 |

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | J.m. | Opis |
|-----------------------------------|------|---|
| sygnalizacje świetlne | szt. | 43 (33 skrzyżowania, 10 przejść dla pieszych) |
| kanalizacja deszczowa | km | 82,80 |
| separatory kanalizacji deszczowej | szt. | na terenie miasta znajduje się 14 separatorów i 1 piaskownik |
| miejsca parkingowe | szt. | na terenie miasta znajduje się 6 528 miejsc parkingowych, z czego 1020 to miejsca parkingowe płatne SPP oraz 5508 miejsc parkingowych niepłatnych |
| znaki drogowe (pionowe) | szt. | na terenie miasta znajduje się 10 299 znaków drogowych |
| bariery energochłonne | mb | 11 593 |
| ekrany dźwiękochłonne | mb | 1160 |

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2016 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **114 530 991,41 zł.**

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. majątek Gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił **156 752 560,00 zł**. Udział kapitałowy Gminy Legnica w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco :

Tabela nr 7. Wartość udziałów w spółkach.

| Lp. | Nazwa spółki | udział Gminy w kapitale zakładowym | |
|-----|--|---------------------------------------|--------|
| | | Kwota zł | % |
| 1. | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy | 17 567 390,00 | 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 | 11 324 345,00 | 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 | 40,50 |
| 6. | Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy | 394 000,00 | 1,09 |
| 7. | Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy | 251 000,00 | 5,79 |
| 8. | TVL sp. z o. o. w Lubinie | 20 000,00 | 0,40 |
| 9. | Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu | 200 000,00 | 1,09 |
| 10. | Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. | 27 025,00 | 43,56 |

W 2016 roku podwyższony został kapitał zakładowy Strefy Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. o kwotę 3.638.000,00zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Legnica, pokrywając je wkładem niepieniężnym – aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Plk. Karola Myrka, o numerze 11/19, obręb Bartoszków, o powierzchni 22 212 m².

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2016.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z najmu i dzierżawy | 1.130.843,00 | 1.292.414,19 | 114,29 |
| 2. | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 176.000,00 | 214.374,48 | 121,80 |
| 3. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.561.000,00 | 3.665.766,20 | 102,94 |
| 4. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 416.762,00 | 472.748,96 | 113,43 |
| 5. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12.500.000,00 | 10.027.598,34 | 80,22 |
| 6. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14.011,33 | 33.114,78 | 236,34 |
| 7. | Wpływy z różnych dochodów | 323.550,00 | 326.842,80 | 101,02 |
| 8. | Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) | 16.000,00 | 12.799,35 | 80,00 |
| 9. | Wpływy z pozostałych odsetek | 112.000,00 | 121.086,37 | 108,11 |
| | Razem: | 18.250.166,33 | 16.166.745,47 | 88,58 |

Wykonanie dochodów z majątku miasta wyniosło **88,58 %** w stosunku do planu na rok 2016. Zrealizowane dochody w kwocie *16.159.695,96 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *7.049,51 zł* dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w *114,29 %*. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania *1.016.860,62 zł*,
- dzierżawę gruntów rolnych *75.300,46 zł*,
- inne *200.253,11 zł*.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami „Ruch” (50 umów), zajętych pod parkingi (4 umowy), rolnych (76 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (68 umów), targowiska (3 umowy) i lokalizacji nośników reklamowych (14 umów).

Realizacja dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wyniosła *121,80 %* w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz LPWiK S.A w Legnicy (27 działek), Tauron Dystrybucja S. A. (18 działek), WPEC S. A. (1 działka), NETIA S. A. (1 działka) i PSG sp. z o. o. (3 działki). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły *102,94 %* w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat oraz skutecznych działań windykacyjnych podjętych przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła *113,43 %*.

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 33 decyzji, z tego 5 decyzji dotyczących gruntów gminy wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 13 decyzji dotyczących gruntów gminy zabudowanych garażami, 5 decyzji dotyczących niezabudowanych gruntów Gminy Legnica, 1 decyzję zmieniającą, 8 decyzji umarzających postępowanie i 1 decyzję odmowną.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 80,22 % i dotyczyła:

| | |
|---|------------------|
| - sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych | 3.600.963,09 zł, |
| - sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych | 3.227.242,63 zł, |
| - sprzedaży gruntów | 3.199.392,62 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 2016 r. sprzedano 204 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 38 wolnych lokali mieszkalnych i 1 dom jednorodzinny na rzecz najemców.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

Sprzedano 18 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i 4 lokale użytkowe na rzecz najemców oraz 11 nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Spokojnej, Grunwaldzkiej, Rzemieślniczej (2 działki), Drukarskiej, Kwiatkowskiego, Sierocińskiej, Andersa i Najświętszej Marii Panny oraz Al. Rzeczypospolitej (2 działki).

Sprzedaż gruntów obejmowała 14 nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicach: Pileckiego (2 działki), Bielańskiej, Staszica, Grabskiego, Nektarowej (6 działek), G. Zapolskiej i Bieszczadzkiej oraz Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ponadto sprzedano 20 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach: Chłapowskiego (14 nieruchomości), Najświętszej Marii Panny, Nowodworskiej, Pileckiego (2 działki), Wiślanej i Ściegiennego oraz uzyskano wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 4 udziałów w działce związanej ze sprzedażą lokali użytkowych i 69 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dochody z tytułu *zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty* stanowiły wpływy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia. Poziom wpływów został zaplanowany w oparciu o ustalenia harmonogramu spłat ratalnych.

Niższe wpływy w tej grupie dochodów wynikały z niekorzystnej koniunktury na rynku nieruchomości, skutkującej mniejszymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły, między innymi sprzedaży regałów, makulatury i pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ich realizacja wyniosła 236,34 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 101,02 %.

Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.

| L.p. | Wyszczególnienie | | stan na 31.12.2015 r. | stan na 31.12.2016 r. | zmiana (4-3) | dynamika (4:3) |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | osoby fizyczne | 2 116 335 | 1 985 969 | - 130 366 | 93,84 |
| | | osoby prawne | 2 370 857 | 3 014 786 | 643 929 | 127,16 |
| | | razem | 4 487 192 | 5 000 755 | 513 563 | 111,45 |
| 2 | Podatek rolny | osoby fizyczne | 56 616 | 58 008 | 1 392 | 102,46 |
| | | osoby prawne | 1 944 | 2 255 | 311 | 116,00 |
| | | razem | 58 560 | 60 263 | 1 703 | 102,91 |
| 3 | Podatek od środków transportu | osoby fizyczne | 521 368 | 566 807 | 45 439 | 108,72 |
| | | osoby prawne | 79 307 | 96 270 | 16 963 | 121,39 |
| | | razem | 600 675 | 663 077 | 62 402 | 110,39 |
| 4 | Podatek leśny | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Pozostałe | | 13 625 | 13 448 | - 177 | 98,70 |
| Razem | | | 5 160 052 | 5 737 543 | 577 491 | 111,19 |

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

| Wyszczególnienie | stan na 31.12.2015 | stan na 31.12.2016 | zmiana (3-2) | dynamika (3:2) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z tytułu dzierżawy, leasingu | 89 860,37 | 83 817,30 | -6 043,07 | 93,28 |
| Z tytułu sprzedaży składników majątkowych | 931 964,42 | 530 496,70 | -401 467,72 | 56,92 |
| Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem | 791 760,44 | 791 760,53 | 0,09 | 100,00 |
| Z tytułu użytkowania wieczystego | 936 245,61 | 885 228,75 | -51 016,86 | 94,55 |
| Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 175 370,47 | 164 672,87 | -10 697,60 | 93,90 |
| Pozostałe (np. z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.) | 105 189,54 | 81 830,69 | -23 358,85 | 77,79 |
| Razem | 3 030 390,85 | 2 537 806,84 | - 492 584,01 | 83,75 |

1) w poz. " Z tytułu sprzedaży składników majątkowych " ujęto raty za nabycie nieruchomości mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów.

2) w poz. „Pozostale” ujęto odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów i opłaty za służebność przesyłu.

Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

| Wyszczególnienie | stan na 31.12.2015 r. | stan na 31.12.2016 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 | 378.131,40 | 372.348,04 | -5.783,36 | 98,47 |
| Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych | 27.749.799,06 | 27.441.011,19 | -308.787,87 | 98,89 |
| Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych | 3.574.953,43 | 3.582.670,25 | 7.716,82 | 100,22 |
| z pozostałych tytułów | 34.103.957,61 | 37.503.049,79 | 3.399.092,18 | 109,97 |
| Razem | 65.806.841,50 | 68.899.079,27 | 3.092.237,77 | 104,70 |

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 to wierzytelności od właścicieli lokali, które powstały w okresie czasowego (tj. do momentu przejścia nieruchomości w zarząd przez firmę prowadzącą działalność w tym zakresie), pozostawiania Wspólnot mieszkaniowych w zarządzie ZGM. W grupie tych wierzytelności ujęto również należności od Wspólnot mieszkaniowych, będących w tzw. "obcym" zarządzie, z którymi ZGM posiada rozliczenia, ze względu na posiadanie przez gminę udziałów w tych wspólnotach. W roku 2016 wierzytelności te nieznacznie spadły wskutek ich windykacji poprzez zasądzenie oraz egzekucję komorniczą.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych, podobnie jak w roku poprzednim, wykazują nieznaczny trend malejący. Spadek ten dotyczy należności bieżących z tytułu najmu lokali mieszkalnych tj. należności te zmniejszyły się z kwoty 3.422.433,23 zł do kwoty 2.958.507,90 zł. Zmniejszył się też stan należności na etapie pozwów, zasądzonych oraz, będących w egzekucji komorniczej. Ciężar wzrostu przeniósł się ponownie na należności, dla których komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji; w porównaniu do roku 2015 należności te wzrosły o ponad 1.760 tys. zł.

O niewielką kwotę, bo tylko o 7.716,82 zł zwiększyły się wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali użytkowych.

Wierzytelności z pozostałych tytułów to w szczególności należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz należności z tytułu dzierżawy części nieruchomości pod pojemniki na odpady komunalne, a także należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i z pozostałej sprzedaży. Pozycja ta zawiera należności - bieżące, zasądzone i będące w egzekucji komorniczej, jak również po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Wierzytelności w tej grupie nadal w szybkim tempie wzrastają. Bieżące należności dotyczące odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali pozostają na prawie niezmiennym poziomie. Znaczący wzrost natomiast zauważa się nadal w grupie wierzytelności, dla których komornicy wydali postanowienia o bezskutecznej egzekucji tj. z kwoty 8.215 tys. zł do kwoty prawie 11.604 tys. zł.

W kwocie należności brutto ogółem wykazanej na dzień 31.12.2016 r. zawierają się odsetki na kwotę **29.474.335,22 zł** i koszty sądowe w wysokości **5.810.494,78 zł**. Kwotę należności w wysokości **64.058.423,73 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W stosunku do roku poprzedniego wierzytelności ogółem wzrosły o kwotę **3.092.237,77 zł.**, a tempo ich wzrostu jest nieco wyższe niż w roku ubiegłym.

Dyrektor Wydziału

Urszula Nowakowska

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski