



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 3396

### ZARZĄDZENIE NR 196/PM/2023 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2022, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2022 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2022 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 2022 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:  
**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 196/PM/2023  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
ZA ROK 2022**

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 28 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXVIII/464/21* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2022.

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 **632.088.000,00 zł**, a po stronie wydatków **697.844.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **65.756.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości *5.543.733,60 zł*, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości *302.060,19 zł*, kredytu bankowego w wysokości *32.000.000,00 zł* i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości *27.910.206,21 zł*. Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **81.806.000,00 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę *5.543.733,60 zł*, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę *302.060,19 zł*, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę *41.960.206,21 zł* oraz kredytu bankowego kwotę *34.000.000,00 zł*. Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **16.050.000,00 zł** na spłatę rat kredytów bankowych.

W toku realizacji budżetu miasta w 2022 r. 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 50/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **28.818,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **28.818,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.776.224,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **46.506.224,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **41.730.000,00 zł**, z tego zwiększenia w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę *404.498,01 zł*, „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” o kwotę *47.482,85 zł* i „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę *41.278.019,14 zł*. Zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **41.730.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 77/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.291.808,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.291.808,00 zł**,

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- *Zarządzeniem Nr 112/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.490.991,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.490.991,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 135/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **915.811,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **915.811,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 151/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **708.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **708.000,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 177/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **180.100,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **180.100,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 179/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **6.021.586,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **6.021.586,00 zł**,*
- *Uchwałą Nr XLII/505/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2022 r. przesunięto wydatki w kwocie **4.420.000,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 191/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.100.819,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.100.819,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 199/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **37.965,29 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **37.965,29 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 212/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.127.016,04 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.127.016,04 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 223/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **570.400,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **570.400,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 239/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.012.858,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.012.858,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 243/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **747.659,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **747.659,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 251/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **999.395,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **999.395,00 zł**,*



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- *Zarządzeniem Nr 257/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 maja 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.824.717,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.824.717,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 271/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 maja 2022 r.* przesunięto planowane dochody budżetu miasta w kwocie **733.110,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta przesunięto w kwocie **733.110,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XLIII/515/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **5.041.134,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.741.134,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.  
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **2.700.000,00 zł**, z tego zmniejszenia w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 6.199,20 zł i zwiększenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 2.706.199,20 zł.  
Zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **2.700.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 277/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **682.190,01 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **682.190,01 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 280/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 maja 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **97.964,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **97.964,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 310/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 czerwca 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.223.283,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.223.283,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 341/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 czerwca 2022 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.556.724,32 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **1.556.724,32 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 367/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.158.474,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.158.474,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 375/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 czerwca 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.150.030,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.150.030,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 390/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 czerwca 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **252.612,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **252.612,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 394/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **101.244,54 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **101.244,54 zł**,

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- *Zarządzeniem Nr 406/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **574.200,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **574.200,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 418/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **248.096,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **248.096,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 419/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **945.845,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **945.845,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 426/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **733.460,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **733.460,00 zł**,*
- *Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **11.534.165,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **11.534.165,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,*
- *Zarządzeniem Nr 439/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **16.680,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **16.680,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 440/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.423.174,50 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.423.174,50 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 452/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **255.026,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **255.026,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 464/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **165.977,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **165.977,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 472/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **52.328,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **52.328,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 489/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.269.359,60 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.269.359,60 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 501/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **637.977,68 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **637.977,68 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 529/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 września 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.370.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.370.000,00 zł**,*

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- *Zarządzeniem Nr 542/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 września 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.151.552,67 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.151.552,67 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 545/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 września 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **25.824,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **25.824,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **30.788.564,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **27.471.564,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.  
Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **3.317.000,00 zł**, z tego zmniejszenia w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy” o kwotę 34.000.000,00 zł i zwiększenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 30.683.000,00 zł.  
Zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **3.317.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 590/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.078.462,42 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.078.462,42 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 594/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.375.038,60 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.375.038,60 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 612/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2022 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **38.393,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **38.393,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 623/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 października 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **950.172,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **950.172,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 635/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 października 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.130.846,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.130.846,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 637/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 października 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **323.667,53 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **323.667,53 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 648/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 października 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **327.796,98 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **327.796,98 zł**,
- *Uchwałą Nr XLVIII/554/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 października 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **683.400,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **683.400,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- *Zarządzeniem Nr 652/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 października 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **83.619,86 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **83.619,86 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 660/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 listopada 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **636.373,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **636.373,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 664/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 listopada 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **728.420,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **728.420,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 667/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 listopada 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.130.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.130.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 690/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 listopada 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.850.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.850.000,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **16.817.874,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.216.874,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **13.601.000,00 zł**, z tego zmniejszenia w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” o kwotę 285.458,49 zł i zmniejszenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 13.315.541,51 zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **13.601.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 696/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2022 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **547.326,30 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **547.326,30 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 699/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.635.693,54 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.635.693,54 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 708/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 1 grudnia 2022 r.* przesunięto planowane dochody budżetu miasta w kwocie **918.699,00 zł**,
- *Uchwałą Nr L/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 5 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.044.863,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.044.863,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 726/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.572.104,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.572.104,00 zł**,

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- *Zarządzeniem Nr 728/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **245.135,13 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **245.135,13 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 743/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.137.144,09 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.137.144,09 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 746/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia 2022 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.200.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.200.000,00 zł**,
- *Uchwałą Nr LI/574/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **422.166,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **422.166,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 750/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **343.212,52 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **343.212,52 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 757/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **7.134,09 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.134,09 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 761/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.407,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.407,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 763/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2022 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **27,16 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **27,16 zł**.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022, budżet miasta Legnicy po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. kwotą **755.159.109,63 zł**, a po stronie wydatków kwotą **848.427.109,63 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **93.268.000,00 zł**.

Planowane przychody wyniosły **109.318.000,00 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **5.942.032,41 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **64.084,55 zł** i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **103.311.883,04 zł**, a planowane rozchody nie zmieniły się i wyniosły **16.050.000,00 zł** na spłatę rat kredytów bankowych.

*Zarządzeniem Nr 7/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2022 r.* ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022, a *zarządzeniami Nr 75/PM/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 189/PM/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 274/PM/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 438/PM/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr 583/PM/2022 z dnia 26 września*



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

2022 r., Nr 650/PM/2022 z dnia 31 października 2022 r., Nr 691/PM/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr 709/PM/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. i Nr 748/PM/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2022 r. *upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i ust. 3 oraz § 12 uchwały Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022*, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/492/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XLII/505/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/515/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLVI/529/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLVII/544/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr XLVIII/554/22 z dnia 31 października 2022 r., Nr XLIX/570/22 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr L/572/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. i Nr LI/574/22 z dnia 27 grudnia 2022 r., Nr XLI/502/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiał się następująco:

1. Nie zaciągnięto kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2022 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł.
2. Zaciągnięto samodzielnie zobowiązania inne niż w pkt 1 w kwocie 8.707.937,67 zł.
3. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wpłynęły w wysokości 3.120.021,92 zł.
4. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 27/PM/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., Nr 38/PM/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr 49/PM/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 52/PM/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr 57/PM/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., Nr 71/PM/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 76/PM/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 83/PM/2022 z dnia 4 marca 2022 r., Nr 96/PM/2022 z dnia 9 marca 2022 r., Nr 98/PM/2022 z dnia 14 marca 2022 r., Nr 110/PM/2022 z dnia 17 marca 2022 r., Nr 111/PM/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 134/PM/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 160/PM/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr 176/PM/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., Nr 186/PM/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr 190/PM/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 198/PM/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr 200/PM/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr 222/PM/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 238/PM/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr 250/PM/2022 z dnia 20 maja 2022 r., Nr 278/PM/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 293/PM/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r., Nr 309/PM/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., Nr 366/PM/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 374/PM/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr 393/PM/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 405/PM/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 425/PM/2022 z dnia 15 lipca 2022 r., Nr 436/PM/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., Nr 448/PM/2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Nr 451/PM/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 471/PM/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r., Nr 478/PM/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r., Nr 494/PM/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., Nr 500/PM/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr 541/PM/2022 z dnia 8 września 2022 r., Nr 559/PM/2022 z dnia 14 września 2022 r., Nr 565/PM/2022 z dnia 20 września 2022 r., Nr 582/PM/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr 589/PM/2022 z dnia 26 września 2022 r., Nr 593/PM/2022 z dnia 27 września 2022 r., Nr 606/PM/2022 z dnia 29 września 2022 r., Nr 611/PM/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 629/PM/2022 z dnia 12 października 2022 r., Nr 631/PM/2022 z dnia 13 października 2022 r., Nr 642/PM/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr 647/PM/2022 z dnia 26 października 2022 r., Nr 651/PM/2022 z dnia 31 października 2022 r., Nr 663/PM/2022 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr 682/PM/2022 z dnia 17 listopada 2022 r., Nr 692/PM/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr 694/PM/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., Nr 698/PM/2022

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

z dnia 30 listopada 2022 r., Nr 710/PM/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., Nr 715/PM/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr 725/PM/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., Nr 731/PM/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., Nr 742/PM/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., Nr 749/PM/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., Nr 756/PM/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., Nr 760/PM/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i Nr 762/PM/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

5. Zarządzeniem Nr 10/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2022 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.
6. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 49/PM/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 77/PM/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 111/PM/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 309/PM/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., Nr 405/PM/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 500/PM/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr 541/PM/2022 z dnia 8 września 2022 r., Nr 582/PM/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr 642/PM/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr 647/PM/2022 z dnia 26 października 2022 r., Nr 663/PM/2022 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr 692/PM/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr 698/PM/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr 710/PM/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., Nr 715/PM/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr 731/PM/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., Nr 742/PM/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., Nr 749/PM/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., Nr 760/PM/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i Nr 762/PM/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych ze środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich.

## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2022 wyniosły **632.088.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2022 r., wzrosły do kwoty **755.159.109,63 zł**, tj. o **19,47 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2022 r. wyniosło **732.287.856,30 zł**, co stanowiło **96,97 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	374.930.106,51 zł (51,20 %),
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	167.301.462,00 zł (22,85 %),
z tego:	
część oświatowa	156.838.614,00 zł (21,42 %),
część równoważąca	10.006.087,00 zł (1,37 %),
część rekompensująca	20.000,00 zł (0,00 %),
część wyrównawcza	436.761,00 zł (0,06 %),
- <i>środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>	170.480,00 zł (0,02 %),
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	114.538.321,08 zł (15,64 %),
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	98.887.351,61 zł (13,50 %),
na realizację zadań własnych	15.239.485,51 zł (2,08 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411.483,96 zł (0,06 %),
- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	17.639.074,00 zł (2,41 %),

<b>BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022</b>
-----------------------------------

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11.874.999,99 zł (1,62 %),
- środki z Funduszu Pomocy	30.395.306,28 zł (4,15 %),
- dotacje i środki z państwowych funduszy celowych	4.050.392,00 zł (0,55 %),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.164.739,86 (0,57 %),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.096.655,39 zł (0,97 %),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	126.319,19 zł (0,02 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2022 r. kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2022 r.	<b>30,76 %</b> ,
- do 30 czerwca 2022 r.	<b>56,40 %</b> ,
- do 30 września 2022 r.	<b>74,63 %</b> ,
- do 31 grudnia 2022 r.	<b>96,97 %</b> .

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2022 r. w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne	51,20 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	22,85 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa	15,64 %,
- środki z Funduszu Pomocy	4,15 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2,41 %,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1,62 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,97 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,57 %,
- dotacje i środki z państwowych funduszy celowych	0,55 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	0,02 %,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,02 %.

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 689.429.809,47 zł, a dochody majątkowe 42.858.046,83 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 94,15 %, a dochodów majątkowych 5,85 %.

**Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.**

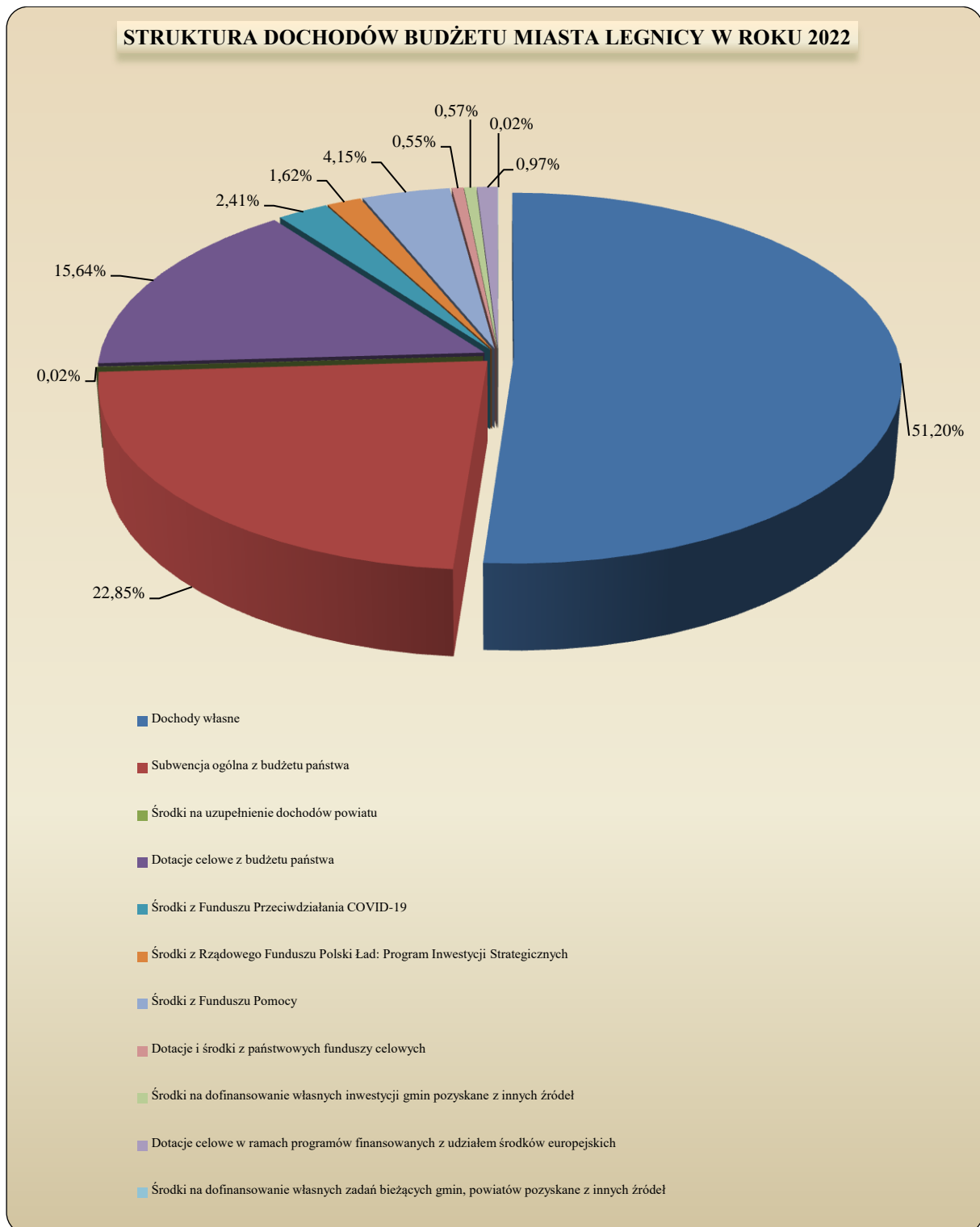
Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

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



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- pozostałe dochody.



Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

**1. Podatki i opłaty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	85.130.626,00	84.934.004,70	99,77
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.295.000,00	2.320.499,01	101,11
3.	Wpływy z podatku rolnego	270.600,00	272.793,72	100,81
4.	Wpływy z podatku leśnego	4.871,00	5.052,00	103,72
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000,00	1.293.053,94	99,47
6.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.550.000,00	1.665.445,00	107,45
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.760.217,00	2.764.252,47	100,15
8.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.122.215,93	1.122.215,93	100,00
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.360.000,00	31.336.824,10	103,22
10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	302.520,00	405.687,40	134,10
	<b>Razem:</b>	<b>125.096.049,93</b>	<b>126.119.828,27</b>	<b>100,82</b>

Wykonanie *podatków i opłat* w 2022 r. wyniosło **100,82 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *124.203.353,03 zł*, a dochody powiatu w kwocie *1.916.475,24 zł*.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie *99,77 %*.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 18.140 czynności kontrolnych w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W 1.212 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe opodatkowanie lub jego brak. W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły *70.508.790,88 zł (100,00 %)* i od osób fizycznych *14.425.213,82 zł (98,64 %)*.

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie *101,11 %*.

W stosunku do 160 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 84 postępowania oraz skierowano do egzekucji 113 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły *1.893.893,04 zł (100,15 %)* i od osób fizycznych *426.605,97 zł (105,60 %)*.

Wpływy z tytułu podatku rolnego wykonano w *100,81 %*.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły *34.532,69 zł (101,87%)* i od osób fizycznych *238.261,03 zł (100,66 %)*.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

Wykonanie *wpływów z podatku leśnego* ukształtowało się na poziomie 103,72 %.

*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 99,47 % i 107,45 % w stosunku do planu.

*Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty komunikacyjnej* wyniosły w 2022 r. odpowiednio 1.293.053,94 zł i 1.665.445,00 zł.

Zrealizowane na poziomie 100,15 % *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

*Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zrealizowano na poziomie 100,00 %.

*Wpływy z innych lokalnych opłat* wyniosły 103,22 % w stosunku do planu.

Dotyczyły one opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 281.030,24 zł, opłaty adiacenckiej – 114.925,37 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.940.868,49 zł.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Bobrowej i Niezapominajek oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych.

*Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* wynikały z uchwały Nr XXIX/358/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

*Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych* wynikają z art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

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 134,10 %.

### **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	800.000,00	872.498,21	109,06
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000.000,00	1.172.796,99	117,28
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.846.000,00	7.978.347,94	101,69
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.017,00	28.052,95	133,48
	<b>Razem:</b>	<b>9.667.017,00</b>	<b>10.051.696,09</b>	<b>103,98</b>

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie 103,98 % i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych

### BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2022 r. wyniosły *10.051.696,09 zł*, podczas gdy w 2021 r. – *9.774.300,38 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	153.436.373,99	153.436.373,99	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.912.980,00	12.912.976,51	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>166.349.353,99</b>	<b>166.349.350,50</b>	<b>100,00</b>

Realizacja *udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wyniosła **100,00 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *130.014.122,90 zł*, a dochody powiatu w kwocie *36.335.227,60 zł*.

W 2022 r. miasto Legnica otrzymało udziały we wpływach z *podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie *153.436.373,99 zł (100,00 %)*, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one *154.778.019,00 zł*.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2022 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały przez Ministra Finansów.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. W przypadku miasta Legnicy była to kwota *132.839.846,00 zł*.

Odmienne niż do tej pory, począwszy od roku 2022, dochody z tego tytułu przekazywane były na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca.

Ponadto Minister Finansów pismami Nr ST3.4753.9.2022 i Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. przyznał kwotę *20.596.527,99 zł*, z tego *14.519.920,79 zł* - gmina i *6.076.607,20 zł* - powiat dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zakresie *podatku dochodowego od osób prawnych* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły *12.912.976,51 zł (100,00 %)*, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły *13.513.342,62 zł*.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2022 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalone zostały przez Ministra Finansów.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

<b>BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022</b>
-----------------------------------

Odmienne niż do tej pory, począwszy od roku 2022, dochody z tego tytułu przekazywane były na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 20. dnia każdego miesiąca.

#### 4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.114.108,95	3.443.953,59	110,59
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107.845,00	107.845,73	100,00
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.634.900,00	2.649.315,10	100,55
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	725.860,36	751.089,94	103,48
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	32.400.000,00	16.603.404,96	51,25
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.722,98	34.369,93	123,98
7.	Wpływy z różnych dochodów	100.600,00	201.200,00	200,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	178.031,00	191.186,72	107,39
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	58.075,00	62.667,80	107,91
	<b>Razem:</b>	<b>39.347.143,29</b>	<b>24.045.033,77</b>	<b>61,11</b>

Wykonanie *dochodów z majątku miasta* wyniosło **61,11 %** w stosunku do planu na rok 2022. Zrealizowane dochody w kwocie 23.326.387,75 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 718.646,02 zł dochód powiatu.

*Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy* zrealizowano w 110,59 %. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 1.750.263,01 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 227.095,86 zł,
- pozostałe 1.466.594,72 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi, kioskami „Ruch” i paczkomatami (44 umowy), zajętych pod parking i place postojowe (4 umowy), rolnych (63 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (102 umowy), lokalizacji nośników reklamowych (8 umów) oraz innych (36 umów).

Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 91 umów wieloletnich zawartych przed 2022 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2022 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Na wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (13 działek), WPEC S.A. (1 działka), PSG Spółka z o. o. (3 działki) i LPWIK S. A. (16 działek). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 100,55 % 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 w prawo własności wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 103,48 %.

Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wydano 6 decyzji dotyczących gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami i 2 decyzje dotyczące niezabudowanych gruntów gminy Legnica. Wydano 344 zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres pozostały do wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 51,25 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	5.063.681,89 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	589.198,62 zł,
- sprzedaży gruntów	10.950.524,45 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. Sprzedano 114 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców i 27 wolnych lokali mieszkalnych.

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 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy, 2 wolne lokale użytkowe i 11 nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi położone przy ulicach: Mickiewicza, Artyleryjskiej, Cmentarnej, Łukasińskiego, Spokojnej, Reymonta, Korczaka (2 garaże), Łąbędziej i Rzemieślniczej (½ udziału) oraz al. Rzeczypospolitej.

Sprzedaż gruntów obejmowała 10 działek położonych przy ulicach: Strojnej, Podolskiej, Nowy Świat (2 działki), Złotoryjskiej, Grabskiego, Łukasińskiego i Jaworzyńskiej oraz al. Rzeczypospolitej (2 działki) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości mieszkalnych, 6 działek położonych przy ulicach: Schumana, Najświętszej Marii Panny (2 działki), Korfantego, Jankowskiego i Karkonoskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości niemieszkalnych, 3 działek niezabudowanych położonych przy ul. Jaworzyńskiej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 13 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Rymarskiej, Nowodworskiej (4 działki), Pątnowskiej (2 działki), Rumiankowej, Chabrowej, Liliowej, Orzechowej, Wiślanej i Niezapominajek pod zabudowę jednorodziną, 1 działki niezabudowanej położonej przy ul. Okólnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną wielorodziną, 5 działek położonych przy ulicach: Wrocławskiej, Pocztowej i Szczytnickiej (3 działki) - sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego i 1 działkę przy ul. Goździkowej niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę stacją transformatorową oraz raty za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych. Dokonano zamiany 2 działek położonych przy ul. Ciołkowskiego. Niższe wykonanie dochodów wynikało z nieprzystąpienia do umowy notarialnej podmiotu, który wygrał przetarg na zbycie nieruchomości gminnej.

Dochody z tytułu spłat zadłużenia wynikają z rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły, między innymi sprzedaży złomu, w tym ogrodzenia pozostałego z prowadzonej inwestycji drogowej przy ul. Szczytnickiej. Ich realizacja wyniosła 123,98 %.



<b>BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022</b>
-----------------------------------

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 200,00 %.  
Stanowiły one dodatkowe opłaty za niezabudowanie gruntu w terminie.

*Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 107,39 %.*  
Dotyczyły one opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica oraz opłat związanych z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami i dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy Legnica.

*Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 107,91 %.* Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta.

### 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	40.901.307,77	40.042.737,65	97,90
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.774.603,52	19.741.022,40	99,83
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139.584,60	96.748,64	69,31
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183.460,00	136.065,32	74,17
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.240.030,00	11.951.727,49	97,64
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	36.290,00	29.332,60	80,83
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.639.812,00	1.608.425,42	98,09

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

1	2	3	4	5
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38.492.000,00	38.427.337,88	99,83
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	669.000,00	626.253,68	93,61
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,00	50.000,00	100,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178.670,00	178.670,00	100,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	390.392,00	390.392,00	100,00
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	2.210.000,00	2.210.000,00	100,00
15.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
16.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (gmina)	11.875.000,00	11.874.999,99	100,00
17.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina)	25.303.964,00	17.549.192,00	69,35



## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

1	2	3	4	5
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (powiat)	89.882,00	89.882,00	100,00
19.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (gmina)	33.116.634,04	28.856.708,28	87,14
20.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (powiat)	1.538.648,00	1.538.598,00	100,00
21.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	3.799.694,11	2.878.110,36	75,75
22.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	349.504,95	327.772,88	93,78
23.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	1.186.464,41	2.065.633,25	174,10
24.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	707.332,39	1.825.138,90	258,03
25.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	28.046,00	-	-
26.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	126.319,19	126.319,19	100,00
27.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	4.164.739,86	4.164.739,86	100,00
28.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	72.005.152,00	72.005.152,00	100,00
29.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	84.833.462,00	84.833.462,00	100,00
30.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	436.761,00	436.761,00	100,00
31.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	351.417,00	351.417,00	100,00
32.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9.654.670,00	9.654.670,00	100,00
33.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	20.000,00	20.000,00	100,00
34.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	170.480,00	170.480,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>369.763.320,84</b>	<b>357.357.749,79</b>	<b>96,64</b>

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **96,64 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *232.142.507,00 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *125.215.242,79 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2022 r. *48,80 %*.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2022 r. wyniósł 41,44 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 72,75 %.

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.

*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 dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II okresie płatniczym 2022 r., wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 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, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wypłaty przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny i uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.*

Realizacja dochodów wyniosła 40.042.737,65 zł, tj. 97,90 % w stosunku do planu rocznego.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmowały część kompetencji administracji rządowej, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwalifikację wojskową, składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, wydatki obronne, nieodpłatną pomoc prawną, finansowanie ośrodka wsparcia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu*

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów), opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 194,13 zł realizowanych w oparciu o zapisy art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji pomocy w ramach Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 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.

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 19.741.022,40 zł, tj. 99,83 % planu rocznego.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* dotyczyły dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym i dotacji na działania określone 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 społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” - Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich i Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich i realizacji działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 96.748,64 zł, tj. 69,31 %. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało, między innymi z braku realizacji projektów pn.: „Poznaj Polskę” i „Niepodległa” z uwagi na zbyt krótki termin wydatkowania tych środków.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* dotyczyły dotacji przeznaczonej na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wsparcia organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - zakup 28 szt. kurtek ucznia stanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW, wsparcia organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) i wsparcia organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023.

Realizacja dochodów wyniosła 136.065,32 zł, tj. 74,17 % w stosunku do planu rocznego. Niższe wykorzystanie dotacji dotyczyło Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* dotyczyły zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, programu „Posiłek w szkole i w domu”, realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r., dofinansowania zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizacji działań promujących czytelnictwo - zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla placówek wychowania przedszkolnego/szkół/bibliotek pedagogicznych, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3, wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 i Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Przekazane na te cele dotacje w 2022 r. wyniosły 11.951.727,49 zł, co stanowiło 97,64 % w stosunku do planu rocznego.

*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 niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Realizacja dochodów wyniosła 29.332,60 zł, tj. 80,83 % w stosunku do planu rocznego. Wynikało to z dokonania zakupu podręczników po cenach niższych, rezygnacji rodziców z ubiegania się o dofinansowanie i zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów z powodu migracji.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej i Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 1.608.425,42 zł, co stanowiło 98,09 % planu.

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

Realizacja dochodów wyniosła 38.427.337,88 zł, tj. 99,83 % 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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* dotyczyły dotacji na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Realizacja dochodów wyniosła 626.253,68 zł, tj. 93,61 % 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 zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - Łódź ratownicza.

Realizacja dochodów wyniosła 50.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na działania określone 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 społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030” - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2022 r. wyniosły 178.670,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dotyczyły dofinansowania zadania pn. „Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.*

*Realizacja dochodów wyniosła 1.650.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.*

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące, tj. pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupu niezbędnych towarów i usług, zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków, sprzętu, wyposażenia i paliwa, zakupu hełmów strażackich oraz zakupu umundurowania służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.*

*Dotacje przekazano w kwocie 390.392,00 zł, tj. 100,00 %.*

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego”.*

*Dotacje przekazano w kwocie 2.210.000,00 zł, tj. 100,00 %.*

*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) w kwocie 1.450.000,00 zł (100,00 %) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczyły zadania pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy” w związku z zakwalifikowaniem tego zadania do dofinansowania w latach 2022 – 2023.*

*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (gmina) stanowiły kwotę 11.874.999,99 zł (100,00 %) na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”.*

*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina) dotyczyły Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i kosztów obsługi oraz dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi.*

*Realizacja dochodów wyniosła 17.549.192,00 zł, tj. 69,35 % w stosunku do planu rocznego. Niższe wykorzystanie środków dotyczyło dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 stosownie do potrzeb w tym zakresie.*

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (powiat) dotyczyły zadania pn „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”. Realizacja dochodów wyniosła 89.882,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.*

*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (gmina) dotyczyły środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie numeru PESEL dla uchodźców, wykonania zdjęć dla uchodźców, organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacji wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy, realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zakwaterowania i wyżywienia osób przybyłych z terytorium Ukrainy (w okresie od 24 lutego do 30 listopada 2022 r.), wypłaty świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24 lutego do 30 listopada 2022 r., świadczenia 300,00 zł i obsługi zadania, świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, realizacji świadczeń rodzinnych, innych zadań własnych jst z pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy oraz orzekania obywateli Ukrainy. Przekazane na te cele dotacje w 2022 r. wyniosły 28.856.708,28 zł, co stanowiło 87,14 % w stosunku do planu rocznego.*

*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (powiat) dotyczyły środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24 lutego do 30 listopada 2022 r., realizacji art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zatrudnienie przez pcpo osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadania związane z prowadzeniem przez pcpo ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, jak również realizacji art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub formie opłacania usług). Przekazane na te cele dotacje w 2022 r. wyniosły 1.538.598,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.*

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)* dotyczyły dofinansowania zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”, „Integracja to dobra relacja” i „Szkoła dla Wszystkich” oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Ponadto projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Przekazane dotacje w 2022 r. wyniosły 2.878.110,36 zł, tj. 75,75 % w stosunku do planu. Wynikało to z rozliczenia projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, a w przypadku projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” z wpływu tylko pierwszej transzy na realizację tego projektu.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)* dotyczyły dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”, „Integracja to dobra relacja” i „Szkoła dla Wszystkich”.

Przekazane dotacje wyniosły 327.772,88 zł, tj. 93,78 % w stosunku do planu.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)* dotyczyły dofinansowania projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”, który jest współfinansowany ze środków unijnych dla projektu partnerskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Głogów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

Przekazane dotacje wyniosły 2.065.633,25 zł, tj. 174,10 % w stosunku do planu, w związku z wpływem w dniu 30 grudnia 2022 r. części dotacji, którą zaplanowano w projekcie budżetu miasta na rok 2023.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)* dotyczyły dofinansowania projektu pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 w Legnicy - termomodernizacja budynków szkoły”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

Przekazane dotacje wyniosły 1.825.138,90 zł, tj. 258,03 % w stosunku do planu w związku z wpływem w dniu 21 grudnia 2022 r. części dotacji.

Nie wpłynęły środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt pn.: „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd”. Po zakończeniu analizy raportu końcowego z realizacji projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dniu 9 stycznia 2023 r., środki zostały przekazane w dniu 19 stycznia 2023 r..

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł* to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego” oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt pn. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm”.

Przekazane na te cele dotacje wyniosły 126.319,19 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł* dotyczyły pokrycia części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy Legnica w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” w Kamiennej Górze.

Przekazane środki wyniosły 4.164.739,86 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Były to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W 2022 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 167.301.462,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2022.

*Środki na uzupełnienie dochodów powiatów* w kwocie 170.480,00 zł (100,00 %) przyznane zostały na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 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**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Wpływy z usług	11.908.440,20	12.849.970,44	107,91
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.849.316,00	2.111.028,27	114,15
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	14.568.328,81	12.898.877,96	88,54
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	583.320,00	524.988,17	90,00
5.	Inne dochody	16.026.819,57	19.979.333,04	124,66
	<b>Razem:</b>	<b>44.936.224,58</b>	<b>48.364.197,88</b>	<b>107,63</b>



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się na poziomie **107,63 %**. Zrealizowane dochody w kwocie *40.431.687,23 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *7.932.510,65 zł* dochód powiatu.

Wpływy z *usług* dotyczyły, między innymi wpływów z usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

Wykonanie dochodów z tytułu usług wyniosło *12.849.970,44 zł*, tj. **107,91 %**.

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

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

Wpływy z tych tytułów wyniosły *2.111.028,27 zł*, tj. **114,15 %**.

*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 2022 r. *13.423.866,13 zł*, tj. **88,60 %**.

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, zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gmin: Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole i Prochowice, współfinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2022 roku, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Krotoszyce, Legnickie Pole i miast: Chojnów i Złotoryja oraz dotacji celowych w związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja, Warta Bolesławiecka i miasta Chojnów.

Ponadto dotyczyły dotacji z gmin: Bolesławiec, Bolków, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Prochowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Wrocław, Chojnów, Jawor, Lubin i Złotoryja w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, dotacji z gmin: Kunice i Miłkowice oraz miasta Jawor do przedszkoli publicznych, dotacji z gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Miłkowice i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Obejmowały również dotację na kształcenie uczniów z powiatu lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dotację na realizację zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów z powiatu legnickiego.

*Inne dochody* dotyczyły, między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one *19.979.333,04 zł* (**124,66 %**).

W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły *1.320.118,55 zł*.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022****II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXVIII/464/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 wyniósł **697.844.000,00 zł**.

Dokonane w 2022 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **848.427.109,63 zł**, tj. o **21,58 %**.

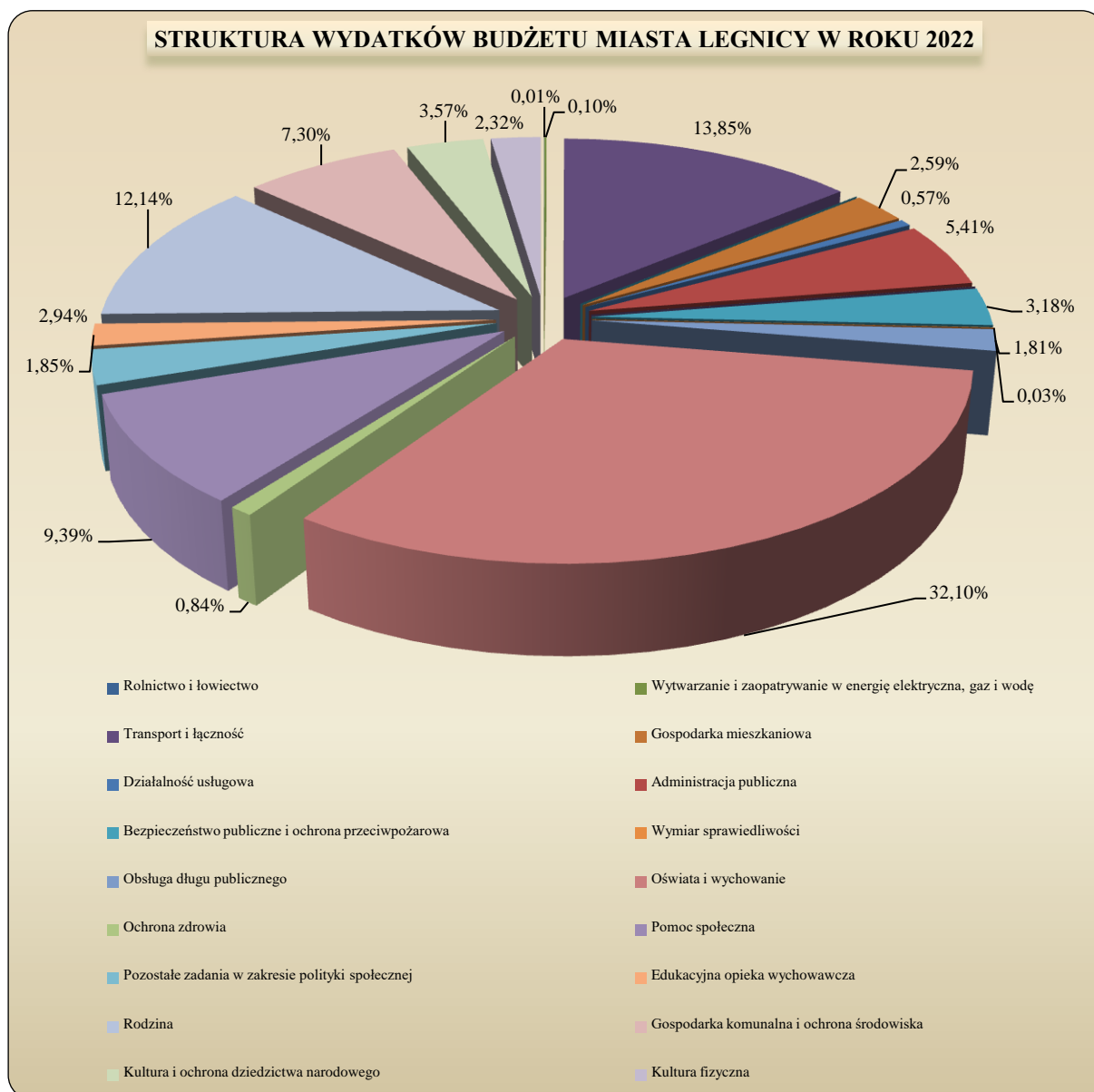
Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło ogółem **793.983.020,76 zł**, co stanowiło **93,58 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	93.122,74 zł (98,87 %)
020 Leśnictwo	4.698,00 zł (100,00 %)
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830.082,83 (73,79 %)
600 Transport i łączność	109.978.214,95 zł (87,16 %)
630 Turystyka	3.750,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	20.521.436,18 zł (96,51 %)
710 Działalność usługowa	4.512.445,83 zł (99,41 %)
750 Administracja publiczna	42.916.401,61 zł (94,60 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.736,42 zł (99,64 %)
752 Obrona narodowa	18.863,91 zł (56,17 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.274.061,29 zł (84,98 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00 zł (100,00 %)
757 Obsługa długu publicznego	14.354.197,23 zł (95,22 %)
801 Oświata i wychowanie	254.875.269,74 zł (98,64 %)
851 Ochrona zdrowia	6.642.714,81 zł (95,44 %)
852 Pomoc społeczna	74.529.469,58 zł (98,87 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.326.523,74 zł (75,10 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.706.485,97 zł (97,16 %)
855 Rodzina	96.422.988,13 zł (98,59 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.952.998,37 zł (92,37 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.347.087,58 zł (93,80 %)
926 Kultura fizyczna	18.389.471,85 zł (72,83 %).

Realizacja wydatków w 2022 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2022 r.	<b>21,60 %</b> ,
- do 30 czerwca 2022 r.	<b>43,55 %</b> ,
- do 30 września 2022 r.	<b>61,92 %</b> ,
- do 31 grudnia 2022 r.	<b>93,58 %</b> .

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022



**Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.**

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

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 93,65 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 93,45 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 33,95 %, 600 „Transport i łączność” – 13,85 %, 855 „Rodzina” – 12,14 %, 852 „Pomoc społeczna” – 9,39 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,30 %, 750 „Administracja publiczna” – 5,41 % i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,57%.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 665.212.864,93 zł, a wydatków majątkowych 128.770.155,83 zł.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 83,78 %, a wydatków majątkowych 16,22 %.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 24.216.944,54 zł. Zachowana została zatem relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którą, wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wyniosło **93.122,74 zł**, co stanowiło **98,87 %**.

W rozdziale *01008 „Melioracje wodne”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło 28.407,29 zł (100,00 %).

Na terenie miasta, na gruntach będących własnością Gminy Legnica, znajduje się około 67 km urządzeń melioracyjnych - rowów. Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), utrzymanie urządzeń wodnych (rowów) należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

Prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń zapewnia się poprzez wykonanie prac konserwacyjnych, tj. między innymi odmulenie, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie samosiewów, oczyszczenie przepustów, itp..

W ramach tego zadania sporządzono przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz przeprowadzono konserwację rowu M zlokalizowanego w obrębie Górka.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 5.439,56 zł, tj. 83,69 % planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 59.275,89 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 46.815,89 zł (100,00 %). Złożono 38 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, z których 37 rozpatrzono pozytywnie, a 1 negatywnie.

Ponadto kwotę 12.460,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W dziale **020 „Leśnictwo”** w rozdziale *02001 „Gospodarka leśna”* wydatki bieżące wyniosły **4.698,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Miasto Legnica posiada uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa opracowany dla terenów leśnych o łącznej powierzchni 36,7345 ha.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, sprawuje Starosta, na którego terenie znajduje się obszar lasu. Starosta zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad lasami nienależącymi do Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane było, między innymi poprzez przeprowadzanie lustracji lasów zlokalizowanych na działkach osób prywatnych na terenie miasta Legnicy, formułowanie wniosków na podstawie ich wyników oraz przedkładanie sprawozdań.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”** w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące wyniosły **830.082,83 zł**, tj. **73,79 %**.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakupiono węgiel kamienny, tj. orzech i ekogroszek oraz usługę jego transportu od dostawcy węgla do legnickich składów opału, które w imieniu miasta dokonały dystrybucji węgla. Niższe wykonanie wydatków wynikało z zapłaty części faktur wystawionych na koniec grudnia 2022 r., w styczniu 2023 r..

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **109.978.214,95 zł**, tj. **87,16 %**.

W rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” nie odnotowano wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”. W dniu 8 kwietnia 2021 r. zostało podpisane porozumienie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie współdziałania w latach 2021-2023 przy opracowaniu studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania. W dniu 9 czerwca 2022 r. zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia przesunięto przekazanie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2023.

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 **21.003.649,42 zł**, co stanowiło **100,00 %** planu rocznego.

W związku z zawartymi porozumieniami z gminami: Miłkowice, Kunice, Prochowice i Legnickie Pole w sprawie powierzenia przez gminy: Kunice, Miłkowice, Prochowice i Legnickie Pole gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymane dotacje z tych gmin w kwocie **2.055.228,49 zł (100,00 %)** przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy. Ponadto kwota **92.640,74 zł (100,00 %)** stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji, a kwotę **4.800,00 zł (100,00 %)** wydatkowano na zapłacenie podatku od środków transportowych.

Wykonano audyt rekompensaty wypłaconej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Legnicy w 2021 r. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta oraz gmin, z którymi miasto posiada zawarte porozumienia międzygminne. Wydatkowano na ten cel kwotę **14.329,50 zł (100,00 %)**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **23.170.648,15 zł**, co stanowiło **100,00 %** i były to w całości wydatki bieżące.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę **62.289.701,02 zł**, co stanowiło **80,00 %** planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **5.729.861,41 zł (99,03 %)**.

Prowadzono, między innymi oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasie drogowym, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, przystankach i wiatach przystankowych, oznakowanie ulic, sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz usuwanie skutków powypadkowych i pojazdów - wraków. Ponożono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście oraz pomiary ruchu. Wykonano niezbędne remonty chodników i ulic w mieście, urządzeń odwadniających pas drogowy oraz obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **56.559.839,61 zł**, co stanowiło **78,47 %** w stosunku do planu.

W ramach *budowy brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94*



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

kontynuowano prace projektowe w zakresie opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Planowany termin opracowania całości dokumentacji do dnia 30 czerwca 2024 r.. W wyniku przesunięcia terminu posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na grudzień 2022 r. płatności za zrealizowane prace projektowe nastąpią w 2023 r., stąd wykonanie wydatków wyniosło 36,53 %.

W ramach zadania dotyczącego *budowy i przebudowy chodników w mieście* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 31 maja 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlano – montażowe, które zakończono i odebrano w dniu 27 lipca 2022 r.. W ramach zadania wybudowano dojścia do istniejących przejść dla pieszych w ciągu ul. Grabskiego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Słowackiego. Realizacja wydatków wyniosła 52,35 % w związku z rozliczeniem kosztorysem powykonawczym robót budowlanych w ciągu ulicy Grabskiego i rozwiązaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na planowaną przebudowę chodnika na ul. Pątnowskiej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy.

W zakresie *budowy ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości* w dniu 11 lipca 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji wymaganych prawem w zakresie odcinka drogi od ul. Oświęcimskiej do ul. Piastów Legnickich. W dniu 8 listopada 2022 r. zakończono i odebrano koncepcję. Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień dokumentacji oraz procedur związanych z uzyskaniem decyzji ZRID, po podjęciu uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 31 maja 2023 r.. Prace projektowe są w trakcie realizacji (100,00 %).

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

Na zadaniu dotyczącym *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego* w dniu 29 marca 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane, z planowanym terminem wykonania do 29 stycznia 2024 r., a w dniu 12 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, z planowanym terminem realizacji do 11 marca 2024 r.. Trwają prace drogowe, oświetleniowe, kanalizacyjne, sanitarne, a także związane z wywozami odpadów i gruntów, budową wiaduktu nad torami PKP oraz parkingu przy ul. Bystrej. Trwa usuwanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Wyplacono odszkodowania dotyczące działek w obrębie Nowiny nr: 28/2, 28/4, 23/5, 23/8, w obrębie Bartoszków nr: 11/31 i 10/28 oraz w obrębie Piekary Osiedle nr 240/1. Realizacja wydatków wyniosła 76,95 % w związku z wystąpieniem kolizji w trakcie realizacji zadania, co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie wykonania zadania w latach i wydłużających się postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez wyznaczony organ, tj. Prezydenta Miasta Wrocławia.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 23 maja 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji wynikających z przedłużającego się procedowania uzyskania pozytywnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń od gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym oraz organu zarządzającego ruchem, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 28 kwietnia 2023 r.. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków wyniosło 92,90 %, co wynikało z zawarcia umowy na prace projektowe na kwotę niższą niż planowano.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska* w wyniku trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 28 czerwca 2022 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych, a w dniu 3 sierpnia 2022 r. umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego i w dniu 6 października 2022 r. umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego.

W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury teletechnicznej i elektrycznej, prace w zakresie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz ustawiono krawężniki (elementy jezdni), oporniki i obrzeża (elementy ścieżki rowerowej, chodników i ścieżki pieszo-rowerowej). Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 28 listopada 2023 r. (71,48 %). Niższe wykonanie wydatków wynikało z konieczności powtórzenia procedury przetargowej, co spowodowało późne rozpoczęcie robót budowlanych.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 27 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe. Prace zakończono i odebrano w dniu 24 sierpnia 2022 r. (100,00 %).

W zakresie zadań pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”, „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica” i „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy” kontynuowano roboty budowlano - montażowe. Prace zakończono i odebrano w dniu 14 lipca 2022 r. i 15 lipca 2022 r.. W ramach zadań wykonano: doświetlenie przejścia dla pieszych oraz wprowadzono zmianę organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym. Wydzielono dodatkowe pasy ruchu do skrzyżowania w ul. Spokojną i ul. Szpakową, w ul. Wandy i ul. Ziemowita oraz w ul. Dąbrówki i V Dywizji Piechoty. Wykonanie na tych zadaniach wyniosło 100,00 %. Zadania dofinansowane były z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 376.842,40 zł).

W ramach *przebudowy ul. Poznańskiej od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 17 marca 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i odebrano w dniu 30 czerwca 2022 r.. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Kontynuowano prace projektowe na *przebudowę ul. Sikorskiego w Legnicy*. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Sudeckiej. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 21 marca 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe na usunięcie kolizji z gazociągiem w ul. Sikorskiego na odcinku al. Piłsudskiego - ul. Sudecka. W dniu 10 listopada 2022 r. odebrano dokumentację projektową. W wyniku postępowania w trybie podstawowym zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 6 października 2022 r. z planowanym terminem zakończenia do 30 czerwca 2023 r.. W dniu 28 października 2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków wyniosło 61,61 %, co wynikało z konieczności powtórzenia procedury przetargowej i późnego rozpoczęcia prac budowlanych.

W ramach *przebudowy ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 25 maja 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji wynikających z przedłużającego się procedowania uzyskania pozytywnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń od gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym oraz organu zarządzającego ruchem, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 28 kwietnia 2023 r.. Prace

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

projektowe są w trakcie realizacji (80,54 %). Niższe wykonanie wydatków wynikało z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy ul. Złotoryjskiej w Legnicy* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 27 maja 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe w zakresie przebudowy ul. Złotoryjskiej od przejazdu kolejowego do zjazdu do posesji nr 194. Dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano w dniu 30 września 2022 r. (64,88 %). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskano tańszą ofertę niż planowano.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 22.638.136,08 zł, co daje realizację na poziomie 97,69 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4.173.684,29 zł, co stanowiło 97,35 %.

Prowadzono, między innymi oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych, czyszczenie płyty Rynku, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, oznakowanie ulic i usuwanie skutków wypadkowych. Ponocono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście. Wykonano niezbędne remonty chodników i ulic w mieście, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 18.464.451,79 zł, tj. 97,76 %.

Na zadaniu dotyczącym *budowy dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy* w dniu 10 października 2022 r. odebrano zaktualizowany kosztorys inwestorski dotyczący budowy drogi 3KDL łączącej ul. Żołnierską z ul. Marynarską. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 28 grudnia 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z planowanym terminem zakończenia robót do 28 marca 2024 r.. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 grudnia 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Plac budowy przekazano 9 stycznia 2023 r.. Zakres robót obejmuje wykonanie budowy ul. Szybocowej (1KDL etap II i III) i drogi 3KDL łączącej ul. Żołnierską z ul. Marynarską (100,00 %).

Na zadaniu pn. „*Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20 (LBO)*”, realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 23 maja 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe. W dniu 4 października 2022 r. odebrano dokumentację dla I etapu prac. W dniu 21 listopada 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie I etapu budowy miejsc parkingowych, a w dniu 29 grudnia 2022 r. dokonano odbioru robót. Wybudowano 15 miejsc parkingowych. Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania pozytywnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń od gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym oraz kolizji z sieciami Tauron Dystrybucja, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania dokumentacji dla II etapu do dnia 31 stycznia 2023 r.. W dniu 12 stycznia 2023 r. odebrano dokumentację dla II etapu (84,95 %). W związku z rozliczeniem kosztorysem powykonawczym nastąpiło niższe wykonanie wydatków.

W ramach zadania pn. „*Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego (LBO)*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 23 maja 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe. W dniu 28 grudnia 2022 r. odebrano prace projektowe, które nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie z uwagi na problem z lokalizacją zjazdu z drogi publicznej oraz usytuowanie na terenie ewentualnego przyszłego parkingu stacji transformatorowej Tauron, co spowodowałoby konieczność budowy drogi manewrowej. Z uwagi na mnogość sieci podziemnych konieczne byłoby zaprojektowanie oraz usunięcie kolizji, a jednocześnie badania geologiczne wykazały konieczność usunięcia gruntów



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

niebudowlanych i zastąpienie ich materiałem o odpowiednich właściwościach (19,33 %). Umowa została rozwiązana z uwagi na wynik oceny warunków techniczno – ekonomicznych panujących na zadaniu (kilkukrotną zmianę koncepcji i brak możliwości uzgodnienia geometrii zjazdu, kolizje z sieciami podziemnymi i niekorzystną opinię geotechniczną terenu).

W ramach *budowy ul. Wiślanej w Legnicy* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 22 marca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i decyzji wodnoprawnej. Opracowano mapę do celów projektowych. W dniu 30 czerwca 2022 r. odebrano koncepcję. Z uwagi na trwające uzgadnianie dokumentacji oraz procedury związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskaniem decyzji ZRID, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 31 maja 2023 r.. Prace projektowe są w toku. Wydatki zrealizowano na poziomie 99,92 %.

W zakresie zadania pn. „*Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 31 lipca 2022 r. odebrano prace projektowe. W dniu 7 listopada 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, tj. zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające utrzymanie rygoru technologicznego podczas wykonywania warstw konstrukcyjnych oraz przedłużającą się procedurą usunięcia kolizji z siecią podziemną Tauron Dystrybucja, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania robót budowlanych do dnia 30 kwietnia 2023 r.. W ramach zadania wykonano wycinkę drzewa, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawiono krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, nawierzchnię zatok parkingowych z płyt betonowych ażurowych i kostki betonowej, nawierzchnię jezdni z trylinki i kostki kamiennej oraz regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej. Wykonanie wydatków wyniosło 63,30 %, co wynikało z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

W ramach *przebudowy przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 27 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe i w dniu 25 sierpnia 2022 r. odebrano dokumentację (100,00 %).

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy ul. Gwarnej* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 12 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe i w dniu 30 września 2022 r. odebrano projekt oświetlenia drogowego (100,00 %). Kontynuowano prace projektowe na *przebudowę ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej*. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej wynikających, między innymi z występujących kolizji z sieciami podziemnymi oraz brakiem możliwości zaprojektowania odwodnienia według wytycznych zamawiającego w związku z występującymi kolizjami, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 16 czerwca 2023 r. (56,73 %). Brak zakończenia prac projektowych spowodował brak możliwości wykonania robót budowlanych, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków na tym zadaniu.

Kontynuowano prace projektowe w zakresie *przebudowy ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej*. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej wynikających, między innymi z występujących kolizji z sieciami podziemnymi oraz problemem odwodnienia projektowanej drogi, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 16 czerwca 2023 r. (60,13 %).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Brak zakończenia prac projektowych spowodował brak możliwości rozpoczęcia prac budowlanych na tym zadaniu.

W dniu 27 września 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie *przebudowy ul. Zagrodowej*. Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania pozytywnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń od gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym (kolizje z projektowaną geometrią drogi), po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 28 kwietnia 2023 r. (89,18 %). Niższe wykonanie wydatków wynikało z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na *przebudowę ul. Złotoryjskiej od ul. Gwarnej do Pl. Wolności* w dniu 23 maja 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w dniu 28 grudnia 2022 r. odebrano dokumentację (100,00 %).

W ramach *przebudowy ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu* w dniu 23 września 2022 r. odebrano zaktualizowany kosztorys inwestorski (100,00 %).

W zakresie *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* w wyniku drugiego postępowania w trybie podstawowym po negocjacjach w dniu 12 maja 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane. W wyniku postępowania w trybie podstawowym w dniu 23 maja 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W dniu 25 maja 2022 r. przekazano plac budowy. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania do 13 listopada 2023 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 99,94 %. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” wykonanie wydatków wyniosło 321.072,26 zł (96,95 %).

Wydatki bieżące wyniosły 34.392,26 zł (95,53 %) i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych.

W ramach wydatków majątkowych wykonanie wyniosło 286.680,00 zł (97,12 %) na zadaniu realizowanym w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn. „*Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO)*”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 22 lutego 2022 r. zawarto umowę na prace projektowe. W dniu 31 maja 2022 r. odebrano dokumentację projektową. W dniu 26 października 2022 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, tj. zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające utrzymanie rygoru technologicznego podczas wykonywania warstw konstrukcyjnych oraz przedłużającą się procedurą usunięcia kolizji z siecią podziemną Tauron Dystrybucja, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania robót budowlanych do dnia 30 stycznia 2023 r.. Roboty budowlane zakończono w dniu 5 stycznia 2023 r. i odebrano w dniu 13 stycznia 2023 r..

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, karczowanie krzaków, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i płyt betonowych, nawierzchnię z kruszywa łamanego oraz regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej.

W rozdziale 60019 „*Płatne parkowanie*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.209.226,98 zł (99,48 %).

Sfinansowano kompleksową obsługę utrzymania płatnych miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania wyznaczonej w Legnicy, tj. utrzymanie nawierzchni w należytym stanie,

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

popóbr opłat, obsługę parkomatów, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i serwis urządzeń, wykonywanie i odnawianie oznakowania poziomego i pionowego określającego granice strefy i miejsca parkingowe, ręczne lub mechaniczne sprzątanie śmieci, zanieczyszczeń oraz w ziemi usuwanie oblodzeń i zagwarantowanie dostępu do parkomatów dla użytkowników strefy.

W rozdziale 60020 „*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 347.342,37 zł (92,01 %).

W ramach utrzymania przystanków komunikacyjnych wykonano, między innymi sprzątanie terenów przystanków autobusowych i opróżnianie koszy, wywóz nieczystości na składowisko odpadów, usuwanie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie przystanków solą lub piaskiem w okresie zimowym, czyszczenie graffiti z wiat przystankowych oraz mycie wiat przystankowych i przystanków.

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

W rozdziale 60095 „*Pozostała działalność*” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.088,09 zł, co stanowiło 51,28 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w kwocie 1.851,93 zł (100,00 %) przeznaczono 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.

Kwotę 236,16 zł (10,64 %) wydatkowano na obsługę zadania związanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zadanie związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez Starostę należy do zadań własnych powiatu. Wydatki zostały dokonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale 630 „*Turystyka*”, w rozdziale 63003 „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*” wydatki bieżące wyniosły 3.750,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację przekazano dla jednostki spoza sektora finansów publicznych 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 20.521.436,18 zł, tj. 96,51 %.

Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 1.479.093,68 zł, co stanowiło 99,54 %.

W ramach zadania dotyczącego wzmocnienia konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7 w wyniku drugiego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 29 czerwca 2022 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 28 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych. Roboty zakończono i odebrano 22 grudnia 2022 r.. W ramach zadania wykonano: wzmocnienie fundamentów budynku, docieplenie ściany tylnej budynku, naprawę pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych poprzez „zszywanie”, izolację pionową ścian fundamentowych, wymianę obróbek blacharskich,

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

wentylację piwnic, instalację odgromową, wymianę przykanalików kanalizacji deszczowej, nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym roboty dodatkowe, tj. przemurowanie ścian pod i nad oknami wraz z montażem nowych nadproży prefabrykowanych, wymianę gruntu gliniastego na pospółkę, podbudowę oraz osadzenie obrzeża betonowego celem ułożenia nawierzchni z kostki betonowej (99,53 %).

*Zakupiono licencje dostępowe do programu ZSI Papyrus SQL w wyniku umowy zawartej w dniu 19 kwietnia 2022 r. (100,00 %).*

*Zakupiono urządzenia sieciowe typu Firewall wraz ze wsparciem UTP oraz licencje dostępowe na potrzeby sieci komputerowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej (99,50 %).*

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 3.507.975,56 zł, co stanowiło 91,04 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.644.980,06 zł (95,08 %).

Ze środków tych pokrywano, między innymi opracowanie dokumentacji, inwentaryzacje lokali użytkowych, operaty szacunkowe niezbędne do zbycia lokali użytkowych, gruntów na cele niemieszkalne oraz określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, ustalenie wysokości renty planistycznej, opłat adiacenckich i dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne oraz odszkodowania.

Zaplanowane środki na odszkodowania dla osób prawnych i osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto Legnica działek wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 i 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. wydatkowano na przejęcie od osób fizycznych działek nr 336/4 i 336/6 obręb Bartniki i 982/4 obręb Przybków oraz od osób prawnych działek nr 140/13, 140/14, 140/16 i 1453/1 obręb Tarninów.

Ponadto wydatkowano środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od gruntów położonych na terenie gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Białka nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowano kwotę 286.458,12 zł, tj. 95,99 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.862.995,50 zł (87,75 %), w tym dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 1.671.115,50 zł (90,55 %).

W zakresie *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości* w wyniku umowy zamiany nabyto działki: nr 156/2 obręb Przybków, nr 546/3 obręb Bielany i nr 539/2 obręb Bielany. W wyniku umowy sprzedaży nabyto działkę nr 133/3 obręb Przybków. Dokonano rozliczenia masy spadkowej za nabycie ½ udziału prawa własności nieruchomości - działki nr 92 obręb Nowe Osiedle położonej przy ul. Wysockiego 16 w Legnicy. Wykonanie wydatków wyniosło 69,16%, z uwagi na trwające procesy przygotowania transakcji nabycia nieruchomości przez miasto.

W ramach *dostosowania budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytam uchodźców* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 15 listopada 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. W dniu 29 listopada 2022 r. odebrano dokumentację (87,86 %). Niższe wykonanie wynikało z odliczenia podatku VAT.

W ramach *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacją elewacji budynku użytkowego przy al. Orła Białego 2* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

w trybie zapytania ofertowego w dniu 21 marca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 29 listopada 2022 r. odebrano dokumentację (81,30 %), a w przypadku *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacją i dociepleniem elewacji budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 22 marca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i w dniu 30 listopada 2022 r. odebrano dokumentację (88,41 %). Niższe wykonania wynikały z odliczenia podatku VAT.

W ramach zadania realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn. „*Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św. Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO)*” w wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 26 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 8 lutego 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zakończono i odebrano 28 lipca 2022 r.. W ramach zadania wykonano roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni jezdni z kostki betonowej, nawierzchni z płyt ażurowych (utwardzenie pod miejsca postojowe), nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) łącznie z podbudową, roboty instalacyjne związane z odwodnieniem terenu/odprowadzaniem wody burzowej, tj. wykonanie koryt odwadniających, drenażu francuskiego, studni chłonnych oraz wpustów ulicznych z odcinkami kanalizacji deszczowej wraz z kompletem zieleni, montaż tablicy informacyjnej LBO i montaż lamp solarnych z akumulatorem. Wykorzystanie dotacji wyniosło 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia* w wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 24 czerwca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia do 18 października 2023 r.. W dniu 12 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Roboty są w trakcie realizacji. Do wykonania planowana jest wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i wymianą pionów spustowych, docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych, obróbek blacharskich i malowaniem, wykonanie izolacji pionowej wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, remont daszków nad wejściami, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana częściowa stolarki okiennej na PCV wraz z wymianą parapetów, częściowa wymiana stolarki wejściowej, wraz z witryną okienną, wymiana instalacji odgromowej oraz częściowo elektrycznej zewnętrznej, wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz poziomu wody ciepłej i zimnej i cyrkulacji, zmiana systemu ogrzewania c.o. z otwartego na zamknięty, wraz z opracowaniem projektu na jego zmianę i wystąpieniem do WPEC o podanie warunków technicznych na zmianę sposobu ogrzewania i z odbiorem UDT, rozbiórka rampy na elewacji wschodniej i zadaszenia na elewacji zachodniej wraz z zamurowaniem otworów drzwiowych oraz wykonanie audytu energetycznego po zakończeniu zadania (89,65 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z rozliczenia kosztorysem powykonawczym robót budowlanych oraz odliczenia podatku VAT.

W ramach *termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia* w wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 10 czerwca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia do 18 października 2023 r.. W dniu 4 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Roboty są w trakcie realizacji. Do wykonania planowana jest wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i wymianą pionów spustowych, docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych, obróbek blacharskich i malowaniem, wykonanie izolacji pionowej wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, remont daszków nad wejściami, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana instalacji odgromowej oraz częściowo elektrycznej zewnętrznej, wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz poziomu wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

oraz wykonanie audytu energetycznego po zakończeniu zadania (87,50 %). Niższe wykonanie wynikało z rozliczenia kosztorysem powykonawczym robót budowlanych oraz odliczenia podatku VAT.

Na zadaniu dotyczącym *zagospodarowania wnętrza podwórzowego - wjazdu od strony ul. Moniuszki* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 5 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, którą odebrano w dniu 13 października 2022 r. (99,94 %).

W rozdziale 70007 „*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*” wydatkowano kwotę 504.683,54 zł (60,21 %) z przeznaczeniem, między innymi na zakup energii elektrycznej, opłaty eksploatacyjne i różne opłaty i składki za nieruchomości mieszkaniowe otrzymane w drodze spadkobrania, koszty postępowania sądowego, wyceny lokali mieszkalnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacje lokali mieszkalnych. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z niższych zobowiązań w wyniku przejętych mas spadkowych. Ponadto kwotę 8.000.000,00 zł (100,00 %) przekazano jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Wydatki bieżące wyniosły 8.504.683,54 zł (96,23 %).

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.524.037,14 zł (98,24 %) i były to dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Na zadaniu pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” kontynuowano realizację robót budowlanych. W dniu 9 czerwca 2022 r. dokonano odbioru końcowego robót, a w dniu 20 czerwca 2022 r. zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach rewitalizacji budynków przy ul. H. Pobożnego 13, ul. H. Pobożnego 14 i ul. H. Pobożnego 15 zrealizowano, między innymi roboty na elewacjach frontowych, dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wzmocnienie ścian i fundamentów budynków, wzmocnienie nadproży okiennych, roboty w pomieszczeniach piwnicznych i strychowych, roboty na klatkach schodowych i dachach wraz z montażem płotków przeciwniegowych, ław kominiarskich i przemurowaniem kominów, montaż instalacji domofonowej oraz przebudowę pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy mieszkalno-użytkowej przy ul. H. Pobożnego 13 wraz z wykonaniem wydzieleni przeciwpożarowych. Zadanie zakończono. Dotację wykorzystano w 93,05 %. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z rozliczenia kosztorysem powykonawczym robót budowlanych oraz odliczenia podatku VAT.

W ramach kontynuacji realizacji zadania pn. „*Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych*” (99,96 %) w dniu 8 kwietnia 2022 r. odebrano dokumentację projektową dla 8 lokali w podziale na 8 części przy ulicach: Daszyńskiego 1/3, Daszyńskiego 3/2, Daszyńskiego 2/3, Okólnej 12/1, Dmowskiego 15/8, Dmowskiego 6/1+2, Daszyńskiego 19/10 i Kwiatowej 9/4, zrealizowanej na podstawie umowy zawartej w 2021 r..

W dniu 23 marca 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 lokali w podziale na 4 części przy ulicach: Wrocławska 83a/7+8, Kwiatowa 5/5, Dmowskiego 10/1 i Kartuska 35/5, którą odebrano w dniu 14 października 2022 r..

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 27 lipca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla 5 lokali w podziale na 5 części przy ulicach: Dmowskiego 15/15, Dmowskiego 5/3, Żołnierzy II Armii WP 11/1, Ks. Piotra Ściegiennego 37/2, i Rybackiej 1/1, którą odebrano w dniu 12 grudnia 2022 r..

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 12 września 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla 4 lokali w podziale na 4 części przy ulicach: Daszyńskiego 2/4, Daszyńskiego 11/3, Dmowskiego 6/4 i Nowodworskiej 58/5. W dniu 12 grudnia 2022 r. odebrano dokumentację projektową.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Zakończono i odebrano w dniu 4 marca 2022 r. przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 31/9, w dniu 21 czerwca 2022 r. 3 lokali mieszkalnych przy ulicach: Dmowskiego 5/4+5, Daszyńskiego 19/7 i Daszyńskiego 19/11 i w dniu 29 listopada 2022 r. przebudowę 8 lokali mieszkalnych przy ulicach: Daszyńskiego 1/3, Daszyńskiego 2/3, Daszyńskiego 3/2, Daszyńskiego 19/10, Dmowskiego 15/8 i Daszyńskiego 6/1+2. Wykonany zakres rzeczowy obejmował: wydzielenie łazienki z wc z pomieszczenia kuchennego, rozbiórkę pieca kaflowego, wykonanie ogrzewania gazowego wraz z montażem kotła c.o/c.w., dobudowę przewodów wentylacyjnych i przewodu spalinowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty związane z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej i osprzętu, instalacji gazowej wraz z montażem kuchenki gazowej, roboty tynkarskie i malarskie, wymianę posadzek/podłóg drewnianych oraz roboty dotyczące komórki piwnicznej.

Na zadaniach dotyczących *przebudowy konstrukcji dachu w budynkach komunalnych przy ulicach: Chojnowskiej 50 (99,25 %), Czarnieckiego 25 (99,25 %) i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9 (100,00 %)* w wyniku zapytania ofertowego w dniu 23 marca 2022 r. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W przypadku *przebudowy konstrukcji dachu w budynkach komunalnych przy ul. Chojnowskiej 50* odebrano dokumentację w dniu 6 grudnia 2022 r., a w przypadku *przebudowy konstrukcji dachu w budynkach komunalnych przy ulicach: Czarnieckiego 25 i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9* w dniu 29 listopada 2022 r.. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z odliczenia podatku VAT.

W ramach *wzmocnienia stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno - użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4* w wyniku postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 26 maja 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano w dniu 18 listopada 2022 r.. W ramach zadania wykonano: wzmocnienie fundamentów budynku i konstrukcji stropu w obrębie piwnicy, przemurowanie osłabionych fragmentów ściany piwnicy, docieplenie ściany tylnej oraz szczytowej budynku, generalny remont naświetli klatki schodowej wraz z częściową wymianą pokrycia dachu, wentylację piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji tylnej w poziomie parteru (99,52 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 11.028.720,68 zł, tj. 96,68 % planu.

W rozdziale 70021 „*Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe*” wniesiono wkład pieniężny do *Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór* w kwocie 4.265.000,00 zł (100,00 %), w tym środki w kwocie 4.164.739,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.925,00 zł, tj. 78,57 % planu rocznego. Za tę kwotę opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami. Wydatkowanie planowanej kwoty uzależnione jest od ilości postępowań administracyjnych związanych z wymeldowaniem osób, których miejsce pobytu nie jest znane. W takich sytuacjach niezbędne jest ustanawianie kuratora w celu reprezentowania interesów tych osób. W związku z tym, że charakter każdej sprawy jest odmienny, na etapie planowania środków trudno przewidzieć w ilu sprawach niezbędny będzie udział kuratora, a tym samym, w ilu przypadkach wystąpią wydatki na jego opłacenie.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 238.721,26 zł (95,23 %) zrealizowano zadanie pn. „*Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r. – MF013*” z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,00 %) i środków własnych w ramach zadania pn. „*Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.*” (83,40 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z rozliczenia kosztorysem powykonawczym robót budowlanych.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W wyniku postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 30 czerwca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 24 maja 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20 października 2022 r. W ramach zadania przebudowano lokale przy ulicach: Chojnowskiej 50/2 i Działkowej 54/5. W zależności od lokalu wykonano wymianę stolarki drzwiowej i stolarki okiennej wraz z parapetami i nawiewnikami, rozbiórkę pieca kaflowego, wydzielenie łazienki z w.c. z pomieszczenia kuchennego, wymianę podłóg drewnianych i uzupełnienie elementów posadzek, wykonanie ogrzewania gazowego wraz z montażem kotła c.o./c.w., roboty tynkarskie i malarskie, okładziny ścian i posadzki w łazience (położenie płytek ceramicznych), roboty związane z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej i osprzętu, instalacji gazowej wraz z montażem kuchenki gazowej, dobudowę przewodów wentylacyjnego i spalinowego, roboty dotyczące komórki piwnicznej oraz zakup, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach zadania. Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 240.646,26 zł, tj. 95,07 %.

W dziale 710 „Działalność usługowa” realizacja wydatków wyniosła 4.512.445,83 zł, co stanowiło 99,41 %.

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wykonanie wydatków wyniosło 99.413,99 zł, tj. 78,90 %. Były to wydatki bieżące.

Zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ul. W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy, obszaru w rejonie ul. Jaworzyńskiej, Boiskowej i al. Zwycięstwa oraz terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej. Plany zostały uchwalone przez Radę Miejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zakończono prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi, który został uchwalony i opublikowany.

Zakończył się 3 etap prac oraz rozpoczął się 4 etap zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy.

Opracowywano materiały wyjściowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie geodezyjne, geologiczne i uzgodnienia.

Wydano 83 opinie urbanistyczne i zaopiniowano 40 wstępnych projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 528 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium. Wydano 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 51 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” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 317.182,92 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano na poziomie 307.478,00 zł (100,00 %).

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 148.757,92 zł (100,00 %) wydatkowano na prace geodezyjno - kartograficzne (przetworzenie do postaci cyfrowej materiałów zasobu), a kwotę 1.242,08 zł (100,00 %) na uzupełnienie kosztów aktualizacji szczegółowej osnowy poziomej trzeciej klasy miasta Legnicy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 666.856,19 zł, co stanowiło 99,99 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W rozdziale 71035 „Cmentarze” na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.857.122,26 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00 %. Prace polegały na utrzymaniu czystości trawników, chodników, pomników i tablic nagrobnych, koszeniu i pielęgnacji zieleni łącznie z podlewaniem, nawożeniem, odchwaszczaniem, przygotowaniem do obsadzenia i pracach związanych z zimowym utrzymaniem terenu cmentarza.

Ponadto kwotę 1.806.175,26 zł (100,00 %) wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 prowadzonych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi i kwotę 10.947,00 zł (100,00 %) na przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2021 rok z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 1.571.870,47 zł (100,00 %) kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2021 r. na zadaniu pn. „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej”. W dniu 5 października 2022 r. zakończono II etap robót budowlanych i przekazano do użytkowania budynek dawnego prosektorium. W ramach zadania wykonano: izolację przeciwwilgociową w części piwnicznej, wymianę pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową, badania stratygraficzne, renowację pomieszczeń piwnicznych i nadziemna, renowację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace elewacyjne, wymianę wentylatorów dachowych oraz montaż nowoprojektowanych, instalację elektryczną wraz z wyposażeniem opraw w źródła światła typu LED. Zadanie zakończono.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3.428.992,73 zł (100,00 %).

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 42.916.401,61 zł, tj. 94,60 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.734.149,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 574.510,68 zł, co stanowiło 43,66 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z dużą absencją chorobową.

Ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 226.954,92 zł (100,00 %), z tego na nadanie numeru PESEL – 67.032,26 zł (100,00 %), na wykonanie zdjęć dla uchodźców – 159.895,50 zł (100,00 %) i potwierdzenie tożsamości art. 9 kwiecień – listopad – 27,16 zł (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wyniosły 2.630.875,39 zł (75,27 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 3.827.293,53 zł, co stanowiło 92,08 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

Zaplanowane środki wydatkowano, między innymi na zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych i opłaty dla Transportowego Dozoru Technicznego za współudział w kontroli stacji kontroli pojazdów (91,99 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało ze zmian przepisów, które zlikwidowały konieczność zakupu kart pojazdów, naklejek na szybę oraz ograniczyły okoliczności zakupu pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 45.000,00 zł (100,00 %) pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2022 roku, zgodnie z porozumieniem z dnia 15 września 2021 r..

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła 723.607,15 zł, tj. 98,65 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” wydatki zrealizowano w wysokości 32.177.682,09 zł, co stanowiło 96,39 %.

Wydatki Urzędu stanowiły kwotę 28.628.995,66 zł (96,36 %) i dotyczyły, między innymi zakupów artykułów biurowych, środków utrzymania czystości, prasy, druków, materiałów budowlanych i malarskich, artykułów elektrycznych i kserograficznych usług pocztowych, telekomunikacyjnych i drukarskich oraz przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu *Cyfrowa Gmina* na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania. Wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych dostosowane było do potrzeb w tym zakresie.

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich wyniosły 2.800.782,29 zł (97,47 %) i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 31.429.777,95 zł, tj. 96,46 %.

Wydatki majątkowe wyniosły 747.904,14 zł (93,72 %).

W ramach zadania „*Zakup samochodów*” w wyniku zawartej umowy w dniu 21 czerwca 2022 r. zakupiono i dostarczono fabrycznie nowy samochód dostawczo-towarowy - Ford Fokus Custom, który odebrano w dniu 27 grudnia 2022 r. W wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2022 r. zawarto umowę na zakup i dostawę nowego samochodu osobowego marki Toyota Camry, który odebrano w dniu 30 sierpnia 2022 r.. Realizacja wydatków wyniosła 92,49 %. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystniejszych ofert niż wstępnie zakładano po rozpoznaniu rynku samochodowego i cen detalicznych w salonach samochodowych.

W ramach *zakup* sprzętu serwerowego na potrzeby *Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym* (100,00 %) w wyniku postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 10 maja 2022 r. zawarto umowę na zakup z dostawą i wdrożeniem zestawu macierzy dyskowej dla centralnego klastra VmWare. W dniu 10 czerwca 2022 r. dokonano odbioru końcowego. Zakupiono macierz dyskową z dwoma kontrolerami i kompletem wymaganego oprogramowania.

W dniu 20 września 2022 r. zawarto umowę na *zakup wraz z montażem UPS-a do Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Chojnowskiej 2*, który w dniu 20 października 2022 r. odebrano (82,00 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania korzystnej oferty na zakup.

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 61.761,84 zł, co stanowiło 99,83 % i dotyczyło wydatków bieżących.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 881.148,82 zł, tj. 98,71 % planu rocznego.

Środki wydatkowano, między innymi na organizację i promocję wydarzeń, druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, druk wydawnictw, promocję w mediach i internecie, produkcję cyklicznych programów radiowych i telewizyjnych, promocję turystyczną i wystawy plenerowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym i z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym promocja stanowi zadania własne gminy i powiatu.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Ponadto opłacono składki z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia na rzecz promocji Dolnego Śląska i Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą.

W rozdziale 75085 „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*” wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.248.792,81 zł (99,98 %). Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dwadzieścia siedem jednostek oświatowych. Znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków wyniosła 365.239,98 zł, tj. 92,02 % i stanowiła w całości wydatki bieżące. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano oraz powstałych oszczędności w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Środki wydatkowano, między innymi na zadania pn.: „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”, „Program rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy”, „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” oraz druk materiałów informacyjnych i wykonanie gadżetów na potrzeby kampanii Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dziale 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**”, w rozdziale 75101 „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” realizacja wydatków wyniosła **18.736,42 zł**, tj. **99,64 %**.

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

W dziale 752 „**Obrona narodowa**” w rozdziale 75212 „*Pozostałe wydatki obronne*” wykonanie wydatków wyniosło **18.863,91 zł**, tj. **56,17 %** i były to wydatki bieżące.

W rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat, które dotyczyło akcji kurierskiej. Zakupiono wyposażenie dla kurierów i dokonano aktualizacji planów Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej wydatkując na ten cel kwotę 1.949,20 zł (88,60 %) zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Środki własne w kwocie 16.914,71 zł (53,90 %) przeznaczone były na wypłacanie środków pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami żołnierzy rezerwy. Wypłacono rekompensaty dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych. W związku ze zwrotem środków dokonanych przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, zaplanowane środki nie zostały w całości wydatkowane.

W dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” realizacja wydatków wyniosła **25.274.061,29 zł**, tj. **84,98 %**.

W rozdziale 75404 „*Komendy wojewódzkie Policji*” w ramach wydatków bieżących przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kwotę 81.420,00 zł (99,90 %), z tego kwotę 79.920,00 zł (99,90 %) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczający normę określoną w art. 13 ust. 4a pkt 1 i ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i kwotę 1.500,00 zł (100,00 %) na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Wydatki majątkowe wyniosły 35.000,00 zł (100,00 %) i dotyczyły przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu środków na zakup radiowoju nieoznakowanego pod wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Dofinansowano zakup samochodu (BMW Seria 3) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 116.420,00 zł, tj. 99,93 %.

W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach wydatków bieżących przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu kwotę 60.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 15.682.684,05 zł, co stanowiło 99,97 % planu rocznego. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnicy - Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki (wydatki bieżące).

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatkowano kwotę 3.699,77 zł (56,92 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Zużycie energii było niższe od planowanego.

Na działalność Straży Miejskiej /rozdział 75416/ wydatkowano kwotę 3.622.329,74 zł, co stanowiło 97,80 % planu rocznego i były to w całości wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły, między innymi zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, druków, środków czystości, prasy i części zamiennych do samochodów, umundurowania dla strażników oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Poniesiono wydatki na zakup energii, przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i obsługę prawną, konserwację i obsługę serwisową monitoringu wizyjnego miasta.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wykonanie wydatków wyniosło 154.247,30 zł, tj. 27,15 % i stanowiło wydatki bieżące.

Kwotę 46.584,60 zł (100,00 %) wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

Za kwotę 81.411,53 zł (22,87 %) zakupiono niezbędne usługi wyżywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym i za kwotę 71,46 zł (0,71 %) zakupiono wyposażenie pomieszczeń w obiektach przeznaczonych dla uchodźców oraz wyposażenie wolontariuszy w niezbędne środki identyfikacji wizualnej dla zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym. Pozostałe środki zostały zrefundowane przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu Pomocy.

Ponadto zakupiono, między innymi paliwo oraz opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7, monitoring rzek w systemie telemetrii, likwidację stanowisk Barszczu Sosnowskiego stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, usunięto usterkę stacji bazowej systemu alarmowania miasta oraz wykonano okresowe pomiary skuteczności ochrony instalacji odgromowych i elektrycznych – przeciwporażeniowej przed dotykaniem bezpośrednim syren systemu alarmowania i ostrzegania zlokalizowanych na terenie

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

miasta wydatkując na ten cel kwotę 26.179,71 zł (36,08 %). Wydatki zostały dokonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W rozdziale 75478 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 158.500,00 zł, tj. 100,00 %, które przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Wydatki majątkowe wyniosły 50.000,00 zł (100,00 %) i dotyczyły *doposażenia technicznego oraz wymiany zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – łódź ratownicza – MF110*. W ramach zadania zakupiono łódź ratowniczą wraz z niezbędnym wyposażeniem, którą odebrano w dniu 11 października 2022 r.. Środki te stanowiły dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i wydatkowane zostały przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 208.500,00 zł (100,00 %).

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 3.201.180,43 zł, tj. 44,68 %.

Dokonano, między innymi opłaty za monitoring wizyjny miasta, usługi weterynaryjne dzikich zwierząt oraz zakup nagród rzeczowych na konkurs Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” i Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół podstawowych. Na te cele wydatkowano kwotę 34.956,98 zł (60,34 %). Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Kwota 2.763.342,45 zł (41,22 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego do 13 kwietnia 2022 r. – 280.041,11 zł (29,18 %) i realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 24 marca do 30 listopada 2022 r. – 2.380.468,57 zł (42,19 %) oraz koszty przygotowawcze – uchodźcy koszty remontu budynku przy ul. Żółkiewskiego 8 – 102.832,67 zł (100,00 %).

Środki w kwocie 390.392,00 zł (100,00 %) z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług – 94.312,00 zł (100,00 %), zakup środków ochrony indywidualnej strażaków, sprzętu, wyposażenia i paliwa – 160.000,00 zł (100,00 %), zakup hełmów strażackich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy – 92.000,00 zł (100,00 %), zakup paliwa i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy 20.000,00 zł (100,00 %) oraz zakup umundurowania służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" – 24.080,00 zł (100,00 %), a kwotę 12.489,00 zł (100,00 %) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.210.000,00 zł (100,00 %) i dotyczyły środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na *przebudowę i rozbudowę obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego*. W dniu 10 października 2022 r. zawarto umowę na wykonanie

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

modernizacji placu manewrowego wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej i w dniu 28 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.411.180,43 zł (57,72 %).

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”**, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wykonanie wydatków wyniosło **264.000,00 zł**, tj. **100,00 %**. Środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w 4 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. przy ul. Witelona 8 (w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2) i ul. Kościuszki 38 (w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii). Punkty prowadzone są przez wskazanych przez izby zawodowe radców prawnych i adwokatów. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” realizacja wydatków wyniosła **14.354.197,23 zł**, tj. **95,22 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów bankowych.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** nie odnotowano wydatków.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nie odnotowano wydatków zaplanowanych na podatek VAT, nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/492/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XLIII/515/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLIX/570/22 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr LI/574/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 27/PM/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., Nr 38/PM/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr 71/PM/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 76/PM/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 83/PM/2022 z dnia 4 marca 2022 r., Nr 96/PM/2022 z dnia 9 marca 2022 r., Nr 98/PM/2022 z dnia 14 marca 2022 r., Nr 111/PM/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 134/PM/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 160/PM/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr 176/PM/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., Nr 186/PM/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr 190/PM/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 200/PM/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr 222/PM/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 238/PM/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr 250/PM/2022 z dnia 20 maja 2022 r., Nr 278/PM/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 293/PM/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r., Nr 309/PM/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., Nr 366/PM/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 374/PM/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. i Nr 393/PM/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 405/PM/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 425/PM/2022 z dnia 15 lipca 2022 r., Nr 436/PM/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., Nr 448/PM/2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Nr 478/PM/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r., Nr 494/PM/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., Nr 500/PM/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr 541/PM/2022 z dnia 8 września 2022 r., Nr 606/PM/2022 z dnia 29 września 2022 r., Nr 629/PM/2022 z dnia 12 października 2022 r., Nr 631/PM/2022 z dnia 13 października 2022 r., Nr 642/PM/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr 647/PM/2022 z dnia 26 października 2022 r., Nr 651/PM/2022 z dnia 31 października 2022 r., Nr 663/PM/2022 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr 692/PM/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr 698/PM/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr 715/PM/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr 731/PM/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., Nr 742/PM/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., Nr 749/PM/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. i Nr 762/PM/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. dokonano podziału rezerw.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 850.000,00 zł przeznaczono na:



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- wynagrodzenia z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – kwota 45.000,00 zł,
- remonty dróg w mieście w Zarządzie Dróg Miejskich – kwota 87.800,00 zł,
- świadczenie pieniężne rekompensujące utracone zarobki ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – kwota 1.383,72 zł,
- zakup energii elektrycznej w Zarządzie Dróg Miejskich – kwota 715.816,28 zł.

Środki z *rezerw celowych oświaty* w kwocie 4.077.827,00 zł przeznaczone na:

- usunięcie awarii dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – kwota 47.500,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok – kwota 796.970,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej zasilającej sanitariaty w poziomie piwnic budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 4 - kwota 8.700,00 zł,
- usunięcie awarii bramy wjazdowej na teren placówki w Miejskim Przedszkolu Nr 13 - kwota 5.375,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w sali gimnastycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym - kwota 7.124,00 zł,
- usunięcie awarii poszycia dachowego budynku szkoły i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 - kwota 16.800,00 zł,
- usunięcie awarii rury gazowej w kuchni przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii zadaszania nad wejściem do budynku i chodnika w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - kwota 10.600,00 zł,
- usunięcie awarii centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych - kwota 18.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 10 - kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących - kwota 2.400,00 zł,
- doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble w Miejskim Przedszkolu Nr 10 – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie uszkodzeń ściany i posadzki w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 19.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - kwota 41.000,00 zł,
- usunięcie awarii posadzki w dwóch salach budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – kwota 16.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej pod posadzką w piwnicy w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – kwota 50.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym – kwota 1.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 8.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 1.950.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 6 - kwota 1.300,00 zł,
- usunięcie awarii urządzeń zabawowych w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 5.300,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 3.400,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących - kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - kwota 44.000,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 - kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Muzycznych - kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii okładziny ościennej w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 - kwota 10.000,00 zł,



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 8 - kwota 13.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 2.200,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji ściekowej w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 5.500,00 zł,
  - usunięcie awarii rynny dachowej w I Liceum Ogólnokształcącym – kwota 15.000,00 zł,
  - doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble – kwota 260.400,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 - kwota 5.000,00 zł,
  - usunięcie awarii furtki w ogrodzeniu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 - kwota 800,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy - kwota 2.700,00 zł,
  - usunięcie awarii pompy cyrkulacyjnej w węźle cieplnym w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 2.900,00 zł,
  - usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – kwota 3.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej w VII Liceum Ogólnokształcącym - kwota 4.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - kwota 7.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9 - kwota 36.800,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 19 - kwota 8.600,00 zł,
  - usunięcie awarii pokrycia dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 16 - kwota 24.000,00 zł,
  - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - kwota 315.957,00 zł,
  - usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 - kwota 4.300,00 zł,
  - usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 18 - kwota 1.700,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 - kwota 8.100,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 4.200,00 zł,
  - usunięcie skutków awarii poszycia dachowego w Miejskim Przedszkolu Nr 1 - kwota 67.000,00 zł,
  - usunięcie awarii poszycia dachowego w Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota 14.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 20.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 35.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 50.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – kwota 7.800,00 zł,
  - usunięcie awarii ściany zewnętrznej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 27.000,00 zł,
  - usunięcie awarii rynien dachowych wraz z oblachowaniem ogniomurów w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy - kwota 20.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych - kwota 20.000,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym – kwota 861,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 5.400,00 zł,
  - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – 1.840,00 zł.
- Ponadto zlikwidowano rezerwy celowe oświaty w kwocie 128.073,00 zł, z tego: na usuwanie skutków awarii – kwota 100.000,00 zł i doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble – kwota 15.100,00 zł, dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 130,00 zł i rezerwy celowej oświaty na nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – 12.843,00 zł.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Zlikwidowano środki z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie 20.000,00 zł i przeznaczono na zadanie pn. „Zakup niezbędnych usług wyżywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym”.

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 111.250,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2022 r. dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica - 28. edycja Festiwalu Form Audiowizualnych INTERMEDIALE - kwota 11.250,00 zł i dla Fundacji TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna - kwota 100.000,00 zł.

Ponadto zlikwidowano rezerwę celową 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 15.000,00 zł,

Środki z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie 1.218.635,04 zł przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Legnica, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pogotowia Opiekuńczego, Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 i Zarządu Dróg Miejskich oraz zlikwidowano rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie 1.364,96 zł.

Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 397.020,00 zł przeznaczono na:

- wyposażenie pomieszczeń w obiektach przeznaczonych dla uchodźców oraz wyposażenia wolontariuszy do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym – kwota 10.000,00 zł
- zakup niezbędnych usług wyżywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym – kwota 306.020,00 zł,
- zakup niezbędnych usług publicznych i mediów w budynku przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 9 w Legnicy do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym – kwota 21.000,00 zł,
- zakup usług fotograficznych niezbędnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym – kwota 60.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w kwocie 67.430,00 zł przeznaczono na

- zadanie pn. „Plac zabaw na szóstkę”- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO)” – kwota 9.250,00 zł,
- zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO)” – kwota 16.680,00 zł,
- zadanie pn. „Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO)” – kwota 33.000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO) – 8.500,00 zł.

Nie rozdysponowano na dzień 31 grudnia 2022 r. rezerw w kwocie 1.775.550,00 zł, z tego rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.262.980,00 zł i rezerwę celową na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w kwocie 512.570,00 zł.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **254.875.269,74 zł**, co stanowiło **98,64 %**.

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101 i 80102/* na bieżące utrzymanie 12 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jednej szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę *67.312.057,36 zł*, co stanowiło *99,71 %* planu. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach wydatków bieżących remonty dotyczyły, między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 usunięcia awarii poszycia dachowego budynku szkoły, sali gimnastycznej i oświetlenia zewnętrznego budynku,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 usunięcia awarii instalacji elektrycznej sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 usunięcia awarii instalacji wodnej zasilającej sanitariaty w poziomie piwnic budynku, furtki w ogrodzeniu i monitoringu wizyjnego,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 usunięcia awarii urządzeń zabawowych (park trampolin),
- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 usunięcia awarii okładziny ościennej oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej oraz monitoringu wizyjnego,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięcia awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę *87.500,00 zł (100,00 %)* (w tym dotacja celowa z budżetu państwa *70.000,00 zł*). Zakup multimediiów został dokonany w okresie od września do grudnia 2022 r..

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *13.495,42 zł*, co stanowiło *65,58 %* planu w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Złotoryja i Miłkowice na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych zajęć oraz mniejszą liczbą dzieci w nich uczestniczących.

Na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano kwotę *1.505.411,32 zł* co stanowiło *100,00 %* planu, pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym kwota *1.505.411,32 zł* to niewykorzystane środki z lat ubiegłych). Środki przeznaczono na utworzenie i doposażenie pracowni w 8 szkołach, tj. Szkołach Podstawowych Nr 4, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 19, Nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych i Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana miastu kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w części gminnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W 12 szkołach podstawowych wydatkowano kwotę *193.510,49*, tj. *89,12 %*. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto kwotę *4.993.863,36 zł (98,42 %)* przekazano jako dotacje dla 6 szkół podstawowych niepublicznych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu subwencji z części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej. Dodatkowe środki z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazano jako dotacje celowe 4 szkołom niepublicznym

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

w kwocie 18.637,75 zł (72,99 %). Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kwotę 2.407,59 zł (96,30 %) przekazano gminie Legnickie Pole na opłaty z tytułu uczęszczania dziecka z Legnicy na zajęcia religii w tej gminie.

Wydatki bieżące wyniosły 74.126.883,29 zł, co stanowiło 99,57% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.066.112,19 zł, tj. 100,00 % planu.

W Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 6 i Nr 9 wybudowano systemy ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkół (100,00 %). W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2 w dniu 29 listopada 2022 r. zawarto umowę na impregnację ognioochronną drewnianej więźby dachowej i w dniu 22 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego, Szkoły Podstawowej Nr 6 w dniu 2 grudnia 2022 r. zawarto umowę na przebudowę i dostosowanie hydrantów wewnętrznych do wymogów p.poż i w dniu 14 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 w dniu 23 grudnia 2022 r. zakupiono urządzenia do usuwania dymu, które zamontowano i w dniu 29 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego.

W Szkole Podstawowej Nr 7 przebudowano boiska szkolne (100,00 %). W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano teren budowy. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 10 czerwca 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończono i odebrano, w dniu 29 sierpnia 2022 r. przekazano obiekt do użytkowania. W ramach zadania wykonano przebudowę boiska piłkarskiego z trawy sztucznej wraz z drenażem, przebudowę nawierzchni z istniejącej kostki betonowej, zdemontowano ławki, wykonano oliniowanie boiska wielofunkcyjnego, dostosowano istniejące wejście na boisko od strony szkoły na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz wykonano podłogę w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego. Zakupiono i zamontowano kompletne bramki do gry w piłkę nożną, kosze na odpadki, ławki i tablice z regulaminem.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły 75.192.995,48 zł, tj. 99,58 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 15 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy trzech szkołach podstawowych /rozdział 80103, 80104, 80105, i 80106/ w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 25.958.714,17 zł, co stanowiło 98,97 % planu, w tym kwotę 4.134.370,98 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków remonty dotyczyły, między innymi:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 usunięcia awarii instalacji wodnej oraz poszycia dachowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 usunięcia awarii pompy cyrkulacyjnej w węźle cieplnym oraz instalacji oświetleniowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 usunięcia awarii posadzki w 2 salach budynku przedszkola oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących usunięcia awarii rynien dachowych wraz z obdachowaniem ogniomurów, instalacji wodnej i elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 usunięcia awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia uszkodzeń ściany i posadzki oraz awarii instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 10 usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 12 usunięcia awarii zadaszania nad wejściem do budynku,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 usunięcia awarii bramy wjazdowej na teren placówki,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 usunięcia awarii pokrycia dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej pod posadzką w piwnicy.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Ponadto kwotę 15.209.153,37 zł (99,40 %) przekazano jako dotację dla jednostek niepublicznych tj. dwudziestu pięciu przedszkoli oraz 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. Dwa przedszkola wybrane w ramach otwartego konkursu ofert otrzymują dotację w wysokości 100 % podstawowej kwoty dotacji.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 3 i 9 o finansowaniu zadań oświatowych gminom: Miłkowice, Kunice i Prochowice oraz miastu Złotoryja przekazano kwotę 91.022,05 zł (95,81 %) z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie tych jednostek.

W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich” na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach Nr 3, Nr 4 i Nr 7 wydatkowano kwotę 2.174,04 zł (36,29 %). Jest to zadanie wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dofinansowanie ze środków własnych wyniosło 386,96 zł (36,30 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci objętych opieką niż planowano.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi wydatkowano kwotę 30.000,00 zł (100,00 %) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 24.000,00 zł). Zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi, dla placówek wychowania przedszkolnego, tj. Miejskich Przedszkoli: Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 16, Nr 18 i Nr 19.

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

- kwotę 1.752.210,24 zł (92,96 %) na dotacje dla dwudziestu pięciu przedszkoli niepublicznych i dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli i punktu przedszkolnego dzieci z gmin: Bolesławiec, Bolków, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Prochowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Wrocław, Chojnów, Jawor, Lubin i Złotoryja,
- kwotę 67.003,43 zł (88,68 %) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gmin: Kunice i Miłkowice oraz miasta Jawor w Miejskich Przedszkolach Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14 i Nr 16.

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 43.110.664,26 zł, co stanowiło 98,82 % planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 51.748,50 zł (47,04 %).

W Miejskim Przedszkolu Nr 7 dostosowano budynek przedszkola do wymogów przeciwpożarowych (51,75 %). Opracowano dokumentację wraz z uzgodnieniami. W dniu 23 grudnia 2022 r. zakończono i odebrano prace związane z wykonaniem instalacji wodnej i podłączeniem systemu oddymiania. Z uwagi na odległy termin realizacji zamówienia (około 16 tygodni) na drzwi p.poż. do sal zabaw nie zrealizowano zadania w całości.

Nie odnotowano wydatków w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w zakresie budowy systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola z uwagi na brak materiałów (termin realizacji zamówienia okien oddymiających trwa 8-12 tygodni).

Ogółem wydatki w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 43.162.412,76 zł, co stanowiło 98,69 % planu.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na funkcjonowanie 14 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 3.877.574,23 zł, co stanowiło 99,52 % planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 968.655,90 zł, tj. na poziomie 98,96 % planu. Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, Zespołu Placówek Specjalnych oraz do Miejskiego



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Przedszkola Nr 1 – 961.438,30 zł oraz zwrot kosztów dojazdu pięciu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą na kwotę 7.217,60 zł.

W szkołach ponadpodstawowych i ponadpodstawowych specjalnych /rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80132 i 80134/ na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 7 liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia przy 6 zespołach szkół, Zespole Szkół Muzycznych oraz 2 szkół specjalnych kształcących w zawodach w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 66.722.622,21 zł, co stanowiło 99,65 % planu. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych szkół jest zadaniem własnym powiatu. Podobnie, jak w pozostałych szkołach i placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków. Przeprowadzone prace remontowe dotyczyły, między innymi:

- w Zespole Szkół Muzycznych usunięcia skutków awarii instalacji wodnej i centralnego ogrzewania,
- w Zespole Szkół Samochodowych usunięcia skutków awarii centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej,
- w I Liceum Ogólnokształcącym usunięcia skutków awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w II Liceum Ogólnokształcącym usunięcia skutków awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym usunięcia skutków awarii instalacji wodnej w sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących usunięcia skutków awarii dachu sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 usunięcia awarii poszycia dachowego oraz monitoringu wizyjnego,
- w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 69.750,00 zł (99,64 %) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 55.800,00 zł). Zakup multimediów został dokonany w okresie od listopada do grudnia 2022 r..

VII Liceum Ogólnokształcące realizowało zadanie mające na celu wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego poprzez zakup 28 szt. kurtek ucznia stanowiących wyposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW oraz zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023. Całkowity koszt zadania wyniósł 93.200,00 zł (100,00 %) (w tym z dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – kwota 74.560,00 zł). Zakup wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego został dokonany w okresie od listopada do grudnia 2022 r..

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana miastu kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w części powiatowej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach tych zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Samochodowych wydatkowały kwotę 47.964,54 zł, co stanowiło 88,31 %. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kwotę 14.393.409,11 zł (98,56 %) przekazano jako dotacje dla 2 techników, 8 liceów oraz 9 szkół policealnych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły ponadpodstawowej.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazano 4 szkołom niepublicznym w kwocie 13.072,15 zł (63,43 %). Niższe wykorzystanie dotacji celowych wynikało z niezrealizowania przez 2 szkoły niepubliczne wszystkich zaplanowanych godzin z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kwotę 1.457,55 zł (100,00 %) przeznaczono na projekt, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej promującej projekt „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.

Wydatki bieżące wyniosły 81.341.475,56 zł (99,44 %).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 5.558.400,46 zł (99,97 %).

W ramach zadania pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły” w wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po negocjacjach w dniu 6 czerwca 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane z planowanym terminem wykonania do 10 maja 2023 r.. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 7 czerwca 2022 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z planowanym terminem realizacji do 31 maja 2023 r.. W dniu 10 czerwca 2022 r. przekazano teren budowy. Roboty budowlane są w trakcie realizacji (99,97 %).

W zakresie zadania pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej” w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 10 sierpnia 2022 r. po przeprowadzonych negocjacjach zawarto umowę na prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji do 26 lipca 2023 r.. Prace projektowe są w trakcie realizacji (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80115 „Technika”, 80116 „Szkoły policealne”, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 86.899.876,02 zł, tj. 99,47 % planu.

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowało wydatki bieżące w wysokości 3.151.943,55 zł, tj. 99,55 %, w tym kwota 331.407,56 zł, tj. 97,88 % przeznaczona została na funkcjonowanie Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.*

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44.100,00 zł, tj. 75,38 % w związku z kształceniem uczniów z powiatu lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby uczniów skierowanych na te zajęcia.

Dotację w kwocie 5.942,00 zł (39,61 %) przekazano miastu Zielona Góra na kształcenie 7 uczniów uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z programem nauczania w klasach wielozawodowych publicznych branżowych szkół I stopnia. Niższe wydatkowanie środków spowodowane było mniejszą liczbą uczniów biorących udział w kursach niż pierwotnie zakładano.

Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” wyniosły 3.201.985,55 zł, tj. 98,84 %.

Na dofinansowanie różnych form *dokształcania i doskonalenia nauczycieli /rozdział 80146/ wydatkowano kwotę 612.423,40 zł, co stanowiło 86,00 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było niepodjęciem przez pracowników pedagogicznych studiów oraz innych form doskonalenia zawodowego, a także tym, że niektóre ze szkoleń z przyczyn niezależnych od jednostki oświatowej nie odbyły się.*

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/ poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie 15 stołówek szkolnych i 16 stołówek przedszkolnych wyniosły 12.839.590,00 zł (97,21 %). Przeprowadzone prace remontowe dotyczyły:

- w VII Liceum Ogólnokształcącym – usunięcia skutków awarii instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 usunięcia awarii rury gazowej w kuchni przedszkolnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 usunięcia skutków awarii instalacji ściekowej w kuchni.

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4) wydatkowano kwotę 100.000,00 zł (100,00 %) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 80.000,00 zł), którą przeznaczono na remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymianę glazury ściennej i podłogowej w kuchni. Wydatki bieżące wyniosły 12.939.590,00 zł (97,23 %).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15.100,00 zł, tj. 100,00 % planu, przeznaczając je na zakup pieca konwekcyjno – parowego w Miejskim Przedszkolu Nr 3 przy ul. Rzemieślniczej 10. W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego w dniu 2 czerwca 2022 r. zawarto umowę na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni przedszkola (Forno konvezione UMIDITA 7 GN1/1), który odebrano w dniu 6 czerwca 2022 r..

Ogółem wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły 12.954.690,00 zł (97,23 %).

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 11 przedszkolach prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 166.014,35 zł (93,34 %). Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi oraz na materiały dydaktyczne. Niższe wykorzystanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci niepełnosprawnych niż pierwotnie zakładano.

Ponadto kwotę 4.876.256,94 zł (98,08 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. siedemnastu przedszkoli oraz jednego punktu przedszkolnego. Przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.042.271,29 zł (97,92 %). Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w 9 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Integracyjnych w ramach zadań własnych wykonanie wydatków wyniosło 1.643.484,83 zł (99,72 %). Środki zostały w większości przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

Ponadto kwotę 4.238.280,04 zł (99,76 %) przekazano trzem szkołom podstawowym jako dotacje dla jednostek niepublicznych. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.881.764,87 zł (99,75 %). Były to wydatki bieżące.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wystąpiły wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz usług, które wykonano w kwocie 41.625,57 zł, tj. 99,98 % 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). Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”, tj. 3 liceach oraz 4 zespołach szkół prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych powiatu wykonanie wydatków wyniosło 251.130,36 zł, tj. 95,41 % planu.

Ponadto kwotę 521.142,87 zł (98,38 %) przekazano jako dotacje dla pięciu jednostek niepublicznych, tj. dwóch techników oraz trzech liceów ogólnokształcących. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci wykazanych do dotacji.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 772.273,23 zł (97,40 %). Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminy i powiatu zaplanowano dotację celową w kwocie 559.875,92 zł w jednostkach prowadzonych przez miasto Legnica, z której wydatkowano kwotę 551.366,16 zł (98,48%). Natomiast dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej przekazano dotacje w kwocie 73.340,30 zł (95,72 %). Środki przeznaczone były 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.

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych ma na celu poprawę ich sytuacji materialnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 624.706,46 zł (98,15 %). Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.363.687,58 zł, tj. 91,27 %.

Miasto otrzymało z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w kwocie 10.610.689,00 zł (100,00 %) wydatkowane były na uczniów i wychowanków pochodzących z Ukrainy za okres od 24 lutego do 30 listopada 2022 r..

Kwotę 412.114,01 zł przeznaczono, między innymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, zakup kwiatów i stojaki rowerowe.

Kwotę 1.862.476,00 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2022/DWEW/961 z dnia 25 kwietnia 2021 r. Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Legnicy z dniem 1 maja 2022 r. rozpoczął realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Programem zostało objętych 32 dzieci, z którymi zrealizowano łącznie 960 godzin zajęć. Pracę wykonywało 12 odpowiednio przygotowanych specjalistów, tj. psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, tyflog pedagogów, surdologopedów, rehabilitant ruchowy i oligofrenopedagogów. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 61.505,32 zł, tj. 56,48 % planu. Było to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niższe wydatkowanie środków związane było z mniejszą liczbą dzieci, które zgłosiły się do programu, a co za tym idzie z mniejszą liczbą godzin zrealizowanych niż pierwotnie zakładano.

Zespół Szkół Samochodowych w 2020 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „*Szkolenie i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm*” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Cele projektu to zdobywanie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych młodzieży szkolnej, zdobywanie doświadczenia zawodowego, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, wzbogacenie oferty szkoły oraz podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym, nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami i poznawanie innych kultur. W I półroczu 2022 r., tj. od 6 marca do 2 kwietnia 2022 r. grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych wraz z opiekunami odbyła staże zawodowe we Włoszech. Staże odbywały się zgodnie z opracowanym programem i harmonogramem. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia językowe, w tym z elementami języka zawodowego. Uczniowie mieli zapewnione zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem. W czasie wolnym odbywały się wycieczki tematycznie związane z zawodem, między innymi do fabryki samochodów Ferrari. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 116.116,45 zł, tj. 99,99 %, w tym wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych wyniosły 16.601,70 zł (100,00 %).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 realizowano projekt partnerski pn. „*Wsparcie kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów*”, który został zaplanowany na lata 2020 – 2023 i ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami. We wszystkich 6 zespołach szkół, tj. Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zrealizowano łącznie 508 godzin oraz 99 godzin przeznaczonych na przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych. W zajęciach brało udział 158 uczniów. Ponadto 112 uczniów odbyło płatne staże zawodowe u pracodawców. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 71.871,55 zł, tj. 91,22 % planu.

Zakończono realizację projektu pn. „*Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd*” w ramach Programu Erasmus+. Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej Nr 16 od 2019 roku. Zadania projektowe obejmowały, między innymi wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich w Rumunii, Grecji, Bułgarii i we Włoszech, udział uczniów i nauczycieli w warsztatach, wizyty w planetarium i obserwatorium astronomicznym oraz korzystanie z platformy eTwinning w celu wymiany informacji i doświadczeń. Główne cele projektu to zachęcanie uczniów do poznawania otaczającego świata oraz pobudzenie zainteresowania astronomią i naukami ścisłymi. W lutym 2022 r. 7 uczniów i 2 nauczycieli przebywało w szkole partnerskiej w Bułgarii, a w marcu Szkoła Podstawowa Nr 16 gościła uczniów i nauczycieli z Bułgarii i Rumunii. W maju 2022 r. 7 uczniów Szkoły wraz z 2 opiekunami gościło w szkole partnerskiej w Grecji. W czasie wyjazdów zagranicznych organizowano, między innymi warsztaty naukowe, wycieczki edukacyjne i spotkania z władzami miast. Całkowita wartość projektu wyniosła 140.231,88 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 75.528,85 zł (100,00 %), w tym wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych wyniosły 47.482,85 zł (100,00 %).

W roku 2020 miasto zawarło umowę partnerską na realizację projektu pn. „*Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów:*



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu ze strony miasta jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W projekcie zaplanowano, między innymi współpracę uczniów z pracodawcami poprzez organizację wycieczek do firm, a także na uczelnie branżowe, a ponadto doskonalenie i rozwój nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte ze względu na długotrwały okres pandemiczny. W ramach projektu od września 2022 r. zrealizowano 56 godzin z przedmiotów: kolejowe przewozy materiałów niebezpiecznych i logistyka towarów niebezpiecznych. Uczniowie wzięli udział w dwóch wycieczkach zawodoznawczych do Wrocławia, tj. do Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, w której wzięło udział 27 uczniów i dwóch nauczycieli oraz do Lokalnego Centrum Sterowania, w której uczestniczyło 26 uczniów i dwóch opiekunów. Celem zajęć było podniesienie wiedzy z zakresu materiałów niebezpiecznych, klasyfikacja i dobór opakowań do przewozów a w szczególności pilotaż przedmiotów o charakterze specjalistycznym, które będą mogły być włączone do nowego programu. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2022/2023. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 19.462,97 zł (95,29 %).

W 4 szkołach podstawowych, tj. Nr 1, Nr 16, Nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych i Nr 12 w Zespole Placówek Specjalnych od 2021 r. realizowany jest projekt „*Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W szkołach wdraża się „Model dostępnej szkoły” opracowany przez zespół ekspertów w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym i organizacyjnym. Uczniowie z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostali objęci wsparciem na wielu płaszczyznach, np. cyfrowej, komunikacyjnej, poprzez wdrożenie standardów opiekuńczych, standardów pracy z uczniami w zakresie wyposażenia szkół czy dowozu uczniów. Łączna wartość projektu - 1.395.000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 253.132,86 zł (18,26 %). Niskie wykonanie związane było z opóźnieniem w realizacji projektu przez nierozstrzygnięcie przetargów w ramach zamówień publicznych.

W czerwcu 2022 r. zawarto umowy na realizację we wszystkich szkołach podstawowych 3 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „*Integracja to dobra relacja*” „*Dobry start w szkole, lepsza przyszłość*” i „*Szkoła dla Wszystkich*”. Projekty mają na celu udzielenie uczniom szkół podstawowych wielopłaszczyznowego wsparcia w niwelowaniu negatywnych skutków długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Realizacja zadań projektowych rozpoczęła się we wrześniu 2022 r..

Realizację projektu pn. „*Integracja to dobra relacja*” zaplanowano od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.. W projekcie bierze udział 14 miejskich szkół podstawowych. Zaplanowano w nim 4 zadania, tj. zajęcia dla uczniów klas 7-8 z zakresu edukacji zdrowotnej – coaching zdrowia i techniki redukcji stresu, wycieczki o charakterze edukacyjno-integracyjnym dla uczniów klas 7-8, projekt edukacyjny dla uczniów klas 4-8 oraz zajęcia językowe dla uczniów-cudzoziemców. Projekt ma na celu wspomaganie szkół podstawowych w okresie pandemii oraz okresie późniejszym w organizacji właściwego wsparcia każdego ucznia w zmaganiu się ze skutkami izolacji w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego. Wydatki poniesione na ten projekt wyniosły 281.008,53 zł (94,06 %). Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin oraz zróżnicowaną stawką za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela biorącego udział w projekcie według jego osobistej stawki zaszeregowania.

Realizację projektu pn. „*Dobry start w szkole, lepsza przyszłość*” zaplanowano od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.. W projekcie bierze udział 14 miejskich szkół podstawowych. Zaplanowano w nim 3 zadania, tj. zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej skierowane do uczniów klas 1-3, wycieczki edukacyjno – integracyjne dla uczniów klas 1-3 oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla rodziców. Projekt ma na celu wspomaganie szkół podstawowych w okresie pandemii oraz okresie

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

późniejszym w organizacji właściwego wsparcia każdego ucznia w zmaganiu się ze skutkami izolacji w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego. Zrealizowane wydatki w tym projekcie wyniosły 307.828,14 zł (91,41 %). Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin oraz zróżnicowaną stawką za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela biorącego udział w projekcie według jego osobistej stawki zaszeregowania.

Realizację projektu pn. „*Szkoła dla Wszystkich*” zaplanowano od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.. W projekcie bierze udział 14 miejskich szkół podstawowych. Zaplanowano w nim 3 zadania, tj. zajęcia z edukacji zdrowotnej dla uczniów klas 4-6 z zaburzeniami odżywiania, wycieczkę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ZOO oraz dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt ma na celu wspomaganie szkół podstawowych w okresie pandemii oraz okresie późniejszym w organizacji właściwego wsparcia każdego ucznia w zmaganiu się ze skutkami izolacji w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego. Realizacja wydatków w tym projekcie wyniosła 164.037,65 zł (92,11 %). Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin oraz zróżnicowaną stawką za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela biorącego udział w projekcie według jego osobistej stawki zaszeregowania.

Ponadto miasto realizowało projekt pn. „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Program realizowany był w oparciu o umowę o powierzeniu grantu z dnia 31 maja 2022 r. zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Za środki w kwocie 1.117.916,25 zł (92,97 %) zostało zakupionych 506 laptopów, które w formie darowizny przekazane zostały uczniom legnickich szkół, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższych kosztów zakupu laptopów niż przewidywano i mniejszej ilości zakwalifikowanych wniosków.

Kontynuowano program pn. „*Legnicki Animator Osiedlowy*” w ramach, którego Szkoła Podstawowa Nr 7 wydatkowała środki w kwocie 10.000,00 zł (100,00 %).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „*Poznaj Polskę*” i w kwocie 1.200,00 zł na zadanie pn. „*Niepodległa*” z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 7.500,00 zł ze środków własnych, które nie zostały zrealizowane z uwagi na zbyt krótki termin wydatkowania tych środków.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 278.327,40 zł (99,67 %) wydatkowano na zadanie pn. „*Plac zabaw na szóstkę*”- *Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO)*”. Opracowano dokumentację projektową. W wyniku postępowania w trybie podstawowym w dniu 20 lipca 2022 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 29 września 2022 r. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty przygotowawcze związane z montażem ogrodzenia, dostarczono i zamontowano słupki ogrodzenia i furtki, przęsła ogrodzeniowe, barierkę ochronną typu U 11A, zestaw zabawowy, kopułę wspinaczkową, huśtawkę kwartet z siedziskiem płaskim, koszykowym i bocianim gniazdem, chwytak do piłek, fotele obrotowe, ławki bez oparcia, kosz na śmieci typu „*Żabka*”, wykonano nawierzchnię z mat przerostowych, chodnik z kostki betonowej, dojście do chodnika z kostki betonowej, zakupiono i zamontowano tablicę z regulaminem oraz zamontowano 2 sztuki tablic LBO.

Ogółem realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 15.642.014,98 zł (91,41 %).

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **6.642.714,81 zł**, tj. **95,44 %**.

W rozdziale 85149 „*Programy polityki zdrowotnej*” wykonanie wydatków wyniosło 7.315,00 zł (100,00 %), które przeznaczono na realizację kampanii społeczno – edukacyjnej „*Moje siódme niebo*” - skierowaną do mieszkańców Legnicy, wspierającą zdrowie, promującą aktywność fizyczną, rozwój i integrację środowiskową. W ramach kampanii zrealizowano program zdrowotny pn. „*Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 2022 rok*”.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Wydatki związane ze *zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/* zrealizowano w wysokości 194.212,49 zł, tj. 78,47 %. Realizację tych wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/* w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 4.177.342,66 (96,14 %). Realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem *składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/* wyniosła 81,44 %.

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 60.264,00 zł. Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano. Były to w całości wydatki bieżące.

*Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/* wydatkowała kwotę 1.478.713,02 zł, co stanowiło 97,47 % w stosunku do planu i były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwacje i naprawy.

W ramach wydatków bieżących wykonane wydatki z tytułu prowadzenia przez Izbę działań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Krotoszyce, Legnickie Pole i miast Chojnów i Złotoryja do Izby na podstawie zawartych porozumień wyniosły 13.735,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85195/* prowadzono przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, na który wydatkowano kwotę 211.775,10 zł (92,08 %). Wykonano 1.888 usług przewozowych, co dało przebieg 10.037 km.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 21.000,00 zł (84,00 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z braku oferty na jedno z zadań konkursowych.

Kwotę 80.619,64 zł (86,87 %) wydatkowano na utrzymanie 3 dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego. Niższe wydatkowanie wynikało z tego, że 1 wychowanek opuścił placówkę.

Ponadto środki w kwocie 342.685,00 zł (100,00 %) wydatkowano na realizację projektów pn.: „Kampania społeczno-edukacyjna „Moje siódme niebo” - skierowana do mieszkańców Legnicy, wspierająca zdrowie, promująca aktywność fizyczną, rozwój i integrację środowiskową” – 249.685,00 zł i „Kampania społeczno-edukacyjna - skierowana do mieszkańców Legnicy „Mocni w pomaganiu” z udziałem #TEAMLEGNICA - Centrum Wolontariatu Miejskiego. Celem kampanii jest integracja społeczna, promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom - 93.000,00 zł.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminom dotyczącego wypłaty kosztów wydawanych 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 wydatkowano kwotę 68.787,90 zł (100,00 %).

Nie wydatkowano środków w kwocie 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV 2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku brakiem chętnych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 724.867,64 zł (94,23 %).

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **74.529.469,58 zł**, tj. **98,87 %**.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę 8.342.187,07 zł, tj. 95,56 % zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

Na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV 2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki wydatkowano kwotę 89.882,00 zł (100,00 %). Były to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu oraz remontem systemu p.poż.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 6.737.109,71 zł (100,00 %). Dotyczyło to 166 osób umieszczonych w 28 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące wyniosły 15.169.178,78 zł (97,51 %).

Wydatki majątkowe wyniosły 59.172,12 zł (98,62 %) i dotyczyły *modernizacji węzła grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11*. W dniu 7 listopada 2022 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji węzła grzewczego, którą odebrano w dniu 7 grudnia 2022 r..

Ogółem wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 15.228.350,90 zł, tj. 97,51 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 3.367.883,20 zł, co stanowiło 100,00 % (*rozdział 85203*). W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu. Wymieniono stolarkę drzwiową w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 i wykonano remont łazienek w Schronisku dla Bezdomnych.

Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem skorzystało 184 osoby, w tym 19 dzieci, a Schronisko wydało 45.906 posiłków, z których skorzystało 178 osób z terenu miasta. W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 171 osób, w tym 8 osób skorzystało jednocześnie z kolacji, 40 osobom dowożono obiady i 6 osobom kolację.

Kwotę 72,57 zł (100,00 %) wydatkowano na projekt, wykonanie i dostawę banneru, pełniącego funkcję tymczasowej tablicy informacyjnej dla zadania: „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – Ofiarami Przemocy w Legnicy”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano dotację celową w kwocie 1.067.536,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.435.491,77 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki majątkowe wyniosły 5.052.361,73 zł (99,94 %) i dotyczyły zadania pn. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”. W wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 12 stycznia 2022 r. zawarto umowę na budowę obiektu, w którym zaprojektowano, między innymi pomieszczenie stołówki z zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, 17 pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla matek z dziećmi (w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych), 2 świetlice, pokój terapii i psychologa, wózkownię, windę oraz zagospodarowanie terenu. W wyniku zapytania ofertowego w styczniu 2022 r. zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Planowany termin zakończenia robót do 31 maja 2023 r.. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. W dniu 28 czerwca 2022 r. zawarto umowę z WPEC S.A. na przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej z planowanym terminem wykonania w III kwartale 2023 r..



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W wyniku wejścia w życie w lutym 2022 r. rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży opracowano projekt zmian uwzględniający warunki z rozporządzenia. W trakcie jest procedura związana z uzyskaniem projektu zmian. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 14 listopada 2022 r. zawarto umowę na dostawę z montażem urządzeń i wyposażenia technologii kuchni z planowanym terminem wykonania do 8 maja 2023 r.. Zadanie dofinansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 1.000.000,00 zł).

Ogółem wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 9.487.853,50 zł (99,97 %).

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki bieżące wyniosły 18.100,00 zł (100,00 %).

Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczyło programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wynika z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach wydatków bieżących na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom wydatkowano środki w kwocie 8.100,00 zł (100,00 %), a ze środków własnych miasta wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł (100,00 %).

Wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego obejmowały, między innymi zakup materiałów biurowych, delegacje i umowy zlecenia.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” opłacono z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 247.418,81 zł (98,03 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie.

Kwotę 194,13 zł (100,00 %) przeznaczono na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, gdzie w ramach indywidualnego programu integracji cudzoziemców opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 247.612,94 zł (98,03 %) i były to wydatki bieżące.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wyniosła 2.508.078,26 zł, tj. 99,99 % planu i stanowiła wydatki bieżące.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 700 osób na kwotę 1.396.778,26 zł (99,98 %).

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.111.300,00 zł (100,00 %) na zasiłki celowe dla 872 osób i 42 świadczenia na sprawienie pogrzebu.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonanie wydatków wyniosło 2.908.347,78 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Kwotę 2.905.173,84 zł (100,00 %) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy. Wydano 1.907 decyzji, z tego 1.829 decyzji pozytywnych i 69 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 9 postępowań umorzono.

W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 3.173,94 zł (100,00 %) 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 1 decyzję.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 490 osób na kwotę 2.912.263,11 zł, tj. 99,06 %. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 12.551.833,87 zł, tj. 99,89 % 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.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 248.384,48 zł, tj. 97,41 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi decyzjami dla 45 opiekunów prawnych. Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wyniosło 12.800.218,35 zł (99,84 %) i stanowiło wydatki bieżące.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 53.600,00 zł (100,00 %) na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych na terenie miasta.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdział 85228/* finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w pozostałym zakresie ze środków własnych miasta. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 603 osoby wydatkując na ten cel kwotę 5.854.567,17 zł (100,00 %), a ze środków budżetu państwa 24 osoby wydatkując na ten cel kwotę 453.879,00 zł (98,59 %). Na niższe wydatkowanie środków z budżetu państwa wpłynęło zawieszenie bądź rezygnacja z tej formy pomocy. Ogółem na usługi wydatkowano kwotę 6.308.446,17 zł (99,90 %). Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 335.618,72 zł (96,08 %), a ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę 197.956,35 zł (96,50 %).

Z dożywiania skorzystały 233 osoby w Schronisku dla Bezdomnych, w tym 10 dzieci oraz dożywianiem objęto 353 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

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

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 613.575,07 zł (96,71 %). Były to w całości wydatki bieżące.

*Pomoc dla cudzoziemców /rozdział 85231/* finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Środki przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (100,00 %) w ramach, której objęto dożywianiem 3 dzieci i wypłacono zasiłek celowy dla

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

1 osoby. Programem „Pomoc dla cudzoziemców” objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Ponadto kwotę 3.600,00 zł (100,00 %) przeznaczono na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, gdzie w ramach indywidualnego programu integracji cudzoziemców wypłacono pomoc pieniężną dla 1 osoby.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.600,00 zł (100,00 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 21.434.423,50 zł, co stanowiło 98,27 %.

Wypłacono na kwotę 109.871,50 zł (92,86 %) świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne zorganizowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Pomocy Społecznej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W okresie maj – październik 2022 r. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, a w okresie maj – czerwiec 2022 r. organizatorem prac był Urząd Miasta, gdzie bezrobotni wykonywali prace na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 44 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

Wypłacono comiesięczne wynagrodzenia dla 15 kuratorów 42 osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wysokości 121.610,10 zł (97,29 %), stosownie do potrzeb w tym zakresie.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 182.421,84 zł (100,00 %). Zakupiono, między innymi wyposażenie oraz usługi związane z utrzymaniem obiektu, poniesiono opłaty za energię, wodę, gaz i telefony. Z posiłków w Klubie skorzystało 85 osób, w tym 3 osoby skorzystały jednocześnie z kolacji.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 39.668,00 zł na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, gdzie wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób świadczących usługi wsparcia osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Program realizowany był od maja 2022 r., stąd wykonanie wydatków 55,87 %.

Kwota 15.611.338,47 zł (98,32 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenie 300,00 zł i obsługę zadania – 1.816.596,00 zł (99,47 %), świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 97.259,82 zł (27,59 %), wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 13.688.632,00 zł (100,00 %), realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zatrudnienie przez pcpo osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadania związane z prowadzeniem przez pcpo ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy – 30,00 zł (100,00 %), realizację art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub formie opłacania usług) – 20,00 zł (28,57 %) oraz środki przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583 z późn zm. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Inne zadania własne jst z pomocy społecznej – 8.800,65 zł (89,66 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane ze sfinansowaniem wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wydatkowano kwotę 4.848.534,08 zł, tj. 98,84 % w stosunku do planu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydano 8.832 informacje o przyznaniu dodatku osłonowego, 267 decyzji odmownych i 339 decyzji o umorzeniu postępowania. Niższe wykonanie wynikało z przekroczenia kryterium dochodowego na osobę, braku potwierdzenia wpisu do CEEB podczas weryfikacji wniosku i zgony osób, którym przyznano dodatek osłonowy. W Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 wykonanie wydatków wyniosło 520.979,51 zł (99,16 %).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 23.326.523,74 zł, tj. 75,10 %.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 273.350,00 zł, tj. 97,85 %. Dofinansowano funkcjonowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 803.657,68 zł, co stanowiło 99,40 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 798.850,56 zł (99,98 %). Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.131 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 17 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 22 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności i 52 orzeczenia o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 188 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 14 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 3 orzeczenia o umorzeniu postępowania (wycofanie wniosku). Ponadto wydano 1.013 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 507 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kwota 4.807,12 zł (50,71 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na orzekanie obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 4.564.930,06 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim. Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, a wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka realizacja wydatków wyniosła 180.366,00 zł (100,00 %).

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 17.504.220,00 zł (69,39 %) na wypłatę dodatku węglowego dla 5.497 osób i dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych dla 427 osób oraz na koszty obsługi zadania. Wypłacono dodatki na wszystkie złożone wnioski. Pozostało do wypłaty 36 wniosków, które pozostają do rozpatrzenia w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 17.684.586,00 zł (69,60 %) i stanowiły wydatki bieżące

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 14.706.485,97 zł, tj. 97,16 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 714.323,33 zł (100,00 %). Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie *Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka* przy Zespole Placówek Specjalnych, *Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli* oraz *2 poradni psychologicznej – pedagogicznej w Centrum* /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 4.501.043,43 zł (99,52 %). Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22.440,00 zł (88,80 %) w związku z udzieloną pomocą psychologiczną – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą dzieci objętych pomocą niż pierwotnie zakładano.

Na dotacje dla dwunastu przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano kwotę 419.224,08 zł (88,61 %). Przedszkola oraz poradnie niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą dzieci objętych pomocą niż pierwotnie zakładano.

Ogółem wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły 4.942.707,51 zł, tj. 98,44 % planu i stanowiły wydatki bieżące.

W *placówce wychowania pozaszkolnego* /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.700.565,42 zł, tj. 99,99 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2022” wydatkowano kwotę 14.996,00 zł (99,97 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” wyniosły 2.715.561,42 zł, tj. 99,99 % planu.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *internatu* przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410 / wydatkowano kwotę 722.533,14 zł, tj. 100,00 % planu.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotacje w kwocie 1.033.948,59 zł (99,51 %). 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 1.756.481,73 zł, co stanowiło 99,71 % planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85412 „*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*” wydatkowano kwotę 641.416,75 zł, tj. 96,79 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr: 1, 4, 7 i 9 oraz Zespole Placówek Specjalnych.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 864.304,55 zł, co stanowiło 75,40 % planu.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 440 stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz 7 zasiłków zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 753.800,02 zł (75,59 %), w tym kwota 603.040,02 zł (75,93 %) z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono stypendia dla 56 uczniów i zasiłki szkolne dla 34 uczniów w kwocie 81.171,93 (71,94 %) zł. Niższe wydatkowanie środków na wypłatę zasiłków oraz stypendiów związane było ze zmianą sytuacji materialnej w rodzinie, a tym samym brakiem uprawnień do świadczeń oraz nie przedłożeniem wymaganych dokumentów potrzebnych do rozliczenia stypendium.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 z dotacji celowej z budżetu państwa uczniom posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wypłacono kwotę 29.332,60 zł (80,83 %). Niższe wykonanie wydatków było spowodowane zakupem podręczników po niższych cenach oraz rezygnacją rodziców z możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników.

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta wydatkowano kwotę 74.500,00 zł (99,33 %) dla uczniów, a dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” kwotę 9.400,00 zł (w tym dotacja celowa budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej - 7.990,00 zł (50,54 %)). Niższe wykorzystanie dotacji celowej wynikało z niezakwalifikowania się części dzieci do uzyskania stypendium.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 83.900,00 zł, tj. 89,64 % planu.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę 678.001,32 zł, tj. 99,84 % planu rocznego. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze” Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego wydatkował kwotę 2.169.226,23 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z czego dominującą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 53.039,13 zł, tj. 62,54 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że pracownicy pedagogiczni nie mieli możliwości wzięcia udziału w niektórych szkoleniach, gdyż nie zebrała się odpowiednia liczebność grupy i szkolenie się nie odbyło. Ponadto w jednym przypadku nastąpiło też przesunięcie terminu szkolenia, co kolidowało z innymi zobowiązaniami zawodowymi pracownika.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” środki w kwocie 87.524,00 zł (100,00 %) przekazano na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów. Stanowiły one wydatki bieżące.

W dziale 855 „Rodzina” realizacja wydatków osiągnęła poziom 96.422.988,13 zł, tj. 98,59 % planu rocznego.

W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” realizacja wydatków bieżących wyniosła 38.427.337,88 zł, co stanowiło 99,83 % 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



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja przeznaczona jest na realizację Programu „Rodzina 500 +”. Wyplacono 76.894 świadczenia wychowawcze na kwotę 38.306.086,63 zł (99,85 %) oraz poniesiono wydatki na obsługę świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2022 r. realizację świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do dnia 31 maja 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia wychowawcze przyznane przed 1 stycznia 2022 r..

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków bieżących wyniosła 33.364.817,32 zł, co stanowiło 97,69 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto od 1 maja 2004 r. w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i od 1 października 2008 r. w związku z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 45.275 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 28.954 zasiłków pielęgnacyjnych, 5.142 świadczenia pielęgnacyjne, 198 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3.680 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 310 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 80 zasiłków dla opiekuna, 1.648 świadczeń rodzicielskich i 9.862 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz 9 świadczeń na jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkując na te cele kwotę 30.499.966,90 zł (97,61 %).

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 31.399.447,40 zł (97,60 %), a dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 868.367,53 zł, tj. 100,00 %.

Kwota 1.097.002,39 zł (98,51 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9.193,34 zł (97,24 %). Było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dotację wykorzystano w wysokości przysługującej za zrealizowane wnioski.

W 2022 r. zrealizowano 679 wniosków. Przyznano 1.262 karty, w tym 1.248 kart tradycyjnych. Realizowano również legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych, gdzie od początku jego istnienia podpisano 46 umów z niepublicznymi partnerami.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 3.029.206,40 zł, co stanowiło 98,41 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie na kwotę 383.944,08 zł (99,21 %).

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 816.352,20 zł (97,85 %), w tym w ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.

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.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W 2022 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 314 osoby, z tego 188 dzieci i 126 osób dorosłych. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 – 11 lat, która obejmowała 39 dzieci i grupę młodzieży w wieku 12 – 18 lat, która obejmowała 50 osób.

Zajęcia specjalistyczne zorganizowane w Ośrodku to terapia pedagogiczna, z której skorzystało 35 dzieci, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III, z których skorzystało 22 dzieci, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z których skorzystały 53 osoby i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, z których skorzystały 53 osoby. Z konsultacji logopedycznych skorzystało 23 dzieci i 7 osób dorosłych. Psycholog zatrudniony w Ośrodku dokonywał konsultacji nowoprzyjętych dzieci, był włączony w prace opiekuńcze w grupie, reagował w sytuacjach kryzysowych oraz prowadził zwiększoną ilość spotkań terapii indywidualnej. Odbyły się 202 indywidualne konsultacje psychologiczne, z których skorzystało 21 osób dorosłych i 59 dzieci.

Na funkcjonowanie dwóch Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 wydatkowano kwotę 1.790.910,12 zł, tj. 98,46 %. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje.

Na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 38.000,00 zł (100,00 %).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.330.360,92 zł, co stanowiło 96,45 % w stosunku do planu.

Kwotę 2.947.904,74 zł (97,24 %) przeznaczono na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 140 dzieci umieszczonych w 106 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 8 dzieci, wypłatę jednorazowej pomocy dla 5 dzieci nowo przybyłych do rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 1 dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 53 dzieci umieszczonych w 42 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 4 dzieci, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 2 dzieci nowo przyjętych do 2 rodzin zastępczych niezawodowych, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 1 rodziny zastępczej niezawodowej, 16 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatą dodatku z tytułu niepełnosprawności, świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki dla 32 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletności, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze oraz pomoc na zagospodarowanie dla 10 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Ponadto pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 2 rodzin zastępczych spokrewnionych, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjęcia 1 dziecka do rodziny zastępczej zawodowej, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 8 osób w rodzinie zastępczej zawodowej oraz wynagrodzenie za świadczenie usług polegających na pomocy przy pracach gospodarczych.

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

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z tego, że 5 dzieci zostało przysposobionych i opuściło pogotowie rodzinne, 8 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą spokrewnioną i usamodzielniało się, 5 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 6 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą niezawodową i usamodzielniało się, 2 rodziny zastępcze niezawodowe zostały rozwiązane przez Sąd, 2 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo – wychowawczej i 10 pełnoletnich osób zaprzestało nauki.

Kwotę 654.472,48 zł (97,08 %) przekazano jako dotacje celowe na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt legnickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj. 18 legnickich dzieci w 14 rodzinach zastępczych spokrewnionych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka, 33 legnickich dzieci w 28 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 3 dzieci i innymi dodatkami, 7 legnickich dzieci w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wraz z wypłatami wynagrodzeń, opłatami lokalowymi i za wypoczynek oraz pomoc pieniężną za pobyt 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka. Niższe wydatkowanie środków wynikało, z tego że 2 dzieci opuściło rodzinę zastępczą spokrewnioną i wróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 1 wychowanek usamodzielniał się, 5 dzieci opuściło rodzinę zastępczą niezawodową i wróciło pod opiekę rodziców biologicznych oraz 2 dzieci opuściło rodzinę zastępczą zawodową i zostało umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Legnicy.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 21 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 12 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 12 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 11 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 305.614,47 zł (93,51 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że jedna rodzina zastępcza została rozwiązana, a dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo –wychowawczej oraz 3 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i się usamodzielniało.

W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie 422.369,23 zł (92,39 %) przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla 122 dzieci umieszczonych w 94 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 48 dzieci umieszczonych w 41 rodzinach zastępczych niezawodowych i 9 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej. Od czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wypłaca ZUS.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85510/ wydatkowano kwotę 5.397.157,55 zł, co stanowiło 97,16 % planu rocznego, a dla niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej przekazano dotację celową w kwocie 1.441.000,00 zł (100,00 %).

Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta to Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka, Dom dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7, Nasz Dom przy ul. Wojska Polskiego 7/2 i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7/1. Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontu tarasu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom”, łazienki i pomieszczeń w Pogotowiu Opiekuńczym, usunięcia awarii kotła w Domu Dziecka i malowania części pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci”.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, 1 osoby opuszczającej ośrodek wychowawczy, pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą, usamodzielnienie 2 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo –wychowawczą i 2 osób opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Na te cele

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

wydatkowano kwotę 107.243,20 zł, co stanowiło 88,19 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z tego, że 5 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą zaprzestało nauki.

W związku z pobytem 20 dzieci pochodzących z Legnicy, przebywających w 13 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje i wpłaty innym powiatom w kwocie 698.785,05 zł, tj. 99,83 % planu.

Na dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi w Domu Dziecka wydatkowano kwotę 5.304,00 zł (100,00 %).

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom dotyczącego wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 207.783,64 zł, tj. 95,75 %. Dodatki wypłacono dla 3 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka, dla 16 dzieci przebywających w „Naszym Domu”, dla 23 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym, dla 16 dzieci w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10, dla 9 dzieci w Domu dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7, dla 9 dzieci w Domu Dziecka Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Słubickiej 13 i dla 15 dzieci w Domu Dziecka Matki Luizy Merkert przy ul. Słubickiej 13.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom dotyczącego finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwotę 103.174,00 zł (100,00 %) przekazano jako dotacją celową dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Słubickiej 13 w Legnicy.

Wydatki bieżące wyniosły 7.960.447,44 zł (97,76 %).

Wydatki majątkowe wyniosły 23.985,00 zł (99,94 %) i dotyczyły zakupu suszarki bębnowej w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7.

Ogółem wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wyniosły 7.984.432,44 zł, tj. 97,76 %. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie opłacono za kwotę 535.900,63 zł (99,11 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.982 świadczenia. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przekazano dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 1.054.050,00 zł (90,07 %) na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych i w klubach dziecięcych niepublicznych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.

Kwotę 7.636.989,20 zł (99,89 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 440 miejsc dla dzieci do lat 3. Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej i wężła cieplnego w Żłobku Nr 3 i naprawy instalacji – wodno – kanalizacyjnej w Żłobku Nr 4.

Ogółem wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.691.039,20 zł (98,59 %) i stanowiły wydatki bieżące.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 50.700,00 zł (100,00 %) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dotyczyło to wydatków bieżących.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizacja wydatków osiągnęła poziom 57.952.998,37 zł, tj. 92,37 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 342.010,53 zł, tj. 96,66 %.

Środki zaplanowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście. W ramach zadania wykonano czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, utrzymanie zbiorników retencyjnych, regulację wysokościową wpustów deszczowych, remont studni, przykanalików i wpustów deszczowych oraz regulację wysokościową urządzeń kanalizacji deszczowej.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki związane były z realizacją zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 30.847.127,63 zł (95,24 %), w tym środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.152.350,57 zł (91,63 %).

Wydatki dotyczyły, między innymi przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta, prowadzenia dwóch punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta, odbierania i transportu odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Ponadto dokonano likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z mniejszej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców i firmy działające na terenie miasta odebranych i przekazanych do zagospodarowania.

W związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole, Ruja, Warta Bolesławiecka i miasta Chojnów wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 9.025.581,47 zł (85,81 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 39.872.709,10 zł (92,93 %) i stanowiły wydatki bieżące.

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/ wykorzystano kwotę 374.285,92 zł, tj. 99,30 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 359.285,92 zł (99,27 %) przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaleatów objęta jest umową całoroczną. Porządkowanie terenów gminnych odbywa się interwencyjnie, w zależności od potrzeb.

Ponadto kwotę 15.000,00 zł (100,00 %) w formie dotacji celowej przekazano na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Programem objęto koty wolno żyjące na terenie Legnicy, które były dokarmiane, leczone jeśli zachodziła taka konieczność i sterylizowane. Zadanie było realizowane przez Fundację FUTURAMA z siedzibą przy ul. Galileusza 8/2a, 59-220 Legnica - Opieka nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Legnica.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/ zaplanowaną kwotę wykorzystano w 98,47 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.031.489,29 zł, w tym kwotę 1.049.512,29 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i kwotę 0,01 zł ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych. Ich realizację omówiono w pkt V. Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” środki w kwocie 19.999,00 zł (100,00 %) w ramach wydatków bieżących wydatkowano na działania edukacyjne w ramach realizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica” prowadzone przez Młodzieżowe Centrum Kultury.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.999.335,44 zł, tj. 99,97 % i dotyczyło zadania pn. „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”. W ramach realizacji zadania 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. Dla wszystkich wniosków został obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren). Komisja przeprowadziła 279 wizji w lokalach w celu potwierdzenia wykonania inwestycji przez wnioskodawcę. Podpisano 296 umów dotacji z mieszkańcami. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.019.334,44 zł (99,97 %).

Na utrzymanie *Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* wydatkowano środki w wysokości 338.288,39 zł (99,51 %), które stanowiły wydatki bieżące.

Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta mają zapewnione boksy, wyżywienie i opiekę weterynarza oraz poddawane są sterylizacji i kastracji, jak również mają zapewnione leczenie i rehabilitację. Każdy pies jest czipowany.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 269.987,40 zł (100,00 %) na zadaniu pn. „*Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO)*”, realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego*. W dniu 30 maja 2022 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. W wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po przeprowadzonych negocjacjach, w dniu 28 lipca 2022 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 lipca 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Plac budowy przekazano 7 września 2022 r.. Roboty zakończono i odebrano 7 grudnia 2022 r.. W ramach zadania dostarczono i zamontowano: całoroczny pawilon integracyjny (wyposażony w składane stoły konferencyjne, krzesła drewniane składane, wieszaki, biurko komputerowe, krzesło biurowe obrotowe, szafę, tablicę korkową, tablicę magnetyczną suchościeralną, sztalugę wraz z tablicą magnetyczną suchościeralną, projektor i ekran projekcyjny), altanę drewnianą wraz z siedziskami i stołami, panele drewniane osłonowe, wybiegi dla psów z ogrodzenia panelowego 3D na podmurówce systemowej betonowej wraz z furtkami. Zakupiono urządzenia groomerskie, tj. wannę, suszarkę stołową, golarkę z 2 kompletami nożyczek i wagę. Zamontowano 2 sztuki tablic LBO. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne, tj. nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię z płyt betonowych, podbudowę altany i pawilonu z bloczków betonowych, zasilanie pawilonu w energię elektryczną oraz przywrócono teren do stanu pierwotnego.

Ogółem wykonanie w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wyniosło 608.275,79 zł (99,73 %).

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 10.164.824,72 zł, tj. 91,55 %.

Środki w kwocie 6.116.529,55 zł (90,93 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku oraz zegarów a także pozostałych ulic należących do miasta Legnicy. Prowadzono bieżącą eksploatację punktów świetlnych, wymianę układów zapłonowych, wymianę bezpieczników, eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym pod ul. Złotoryjską, bieżącą eksploatację i usuwanie skutków wandalizmów, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, lokalizację i naprawę uszkodzonych linii kablowych, eksploatację monitoringu kładki dla pieszych nad al. Piłsudskiego.

W ramach kontynuacji remontu oświetlenia ulicznego w mieście dokonano usunięcia skutków wandalizmu w przejściu podziemnym przy Placu Wolności oraz usunięcia skutków kolizji w ulicy

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Śmigłowcowej. Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.048.295,17 zł, tj. 92,50 %.

W ramach zadania pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście” opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie przebudowy oświetlenia al. Rzeczypospolitej (projekt odebrano 30 czerwca 2022 r.) i budowy oświetlenia ul. Stanisławowskiej (projekt odebrano 31 sierpnia 2022 r.).

W dniu 31 sierpnia 2022 r. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową na zasilanie zegarów, a w dniu 26 września 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wymiany latarni stylizowanych w ul. Bilsego i na pl. Orłąt Lwowskich z planowanym terminem zakończenia prac projektowych do dnia 14 kwietnia 2023 r..

W dniu 11 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane przy ul. Wielogórskiej, które odebrano w dniu 28 grudnia 2022 r. - zamontowano latarnie wraz z kablową linią zasilającą.

W dniu 9 września 2022 r. zawarto umowę na budowę linii kablowej do zasilania zegarów w ul. Najświętszej Marii Panny, którą odebrano dnia 18 listopada 2022 r. - zamontowano szafkę licznikową i kabel i w dniu 9 września 2022 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia przy ul. Stanisławowskiej, które odebrano w dniu 18 listopada 2022 r. - zamontowano latarnie wraz z kablową linią zasilającą.

W dniu 14 września 2022 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia przy ul. Spokojnej, które odebrano dnia 30 listopada 2022 r. - zamontowano latarnie wraz z kablową linią zasilającą. Wykonanie wydatków na zadaniu związanym z budową wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście wyniosło 80,80 %. Niższe wykonanie wydatków wynikało z trudności w zakupie projektowanych typów latarni oraz wydłużonego czasu uzyskania akceptacji Konserwatora Zabytków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę latarni stylizowanych w ul. Bilsego i pl. Orłąt Lwowskich.

W zakresie zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” kontynuowano roboty budowlane. W ramach zadania zbudowano 298 sztuk latarni ze źródłem światła wykonanym w technologii LED w ciągu ulic: Pierwiosnków, Krokusowej, Goździkowej, Bratkowej, Jaśminowej, Rumiankowej, Groszkowej, Storczykowej, Wiśniowej, Czerwonych Maków, Orzechowej, Tulipanowej, Morelowej i Fiołkowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych dla projektu partnerskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Głogów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,94 %.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wykonanie wydatków wyniosło 686,48 zł (100,00 %), w tym kwota 677,89 zł (100,00 %) ze środków z opłaty produktowej z lat ubiegłych. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Dolnośląskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pt. „W magicznym lesie” organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy.

W zakresie pozostałej działalności /rozdział 90095/ wykonanie wydatków wyniosło 2.539.382,10 zł, co stanowiło 76,76 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 2.085.941,30 zł (88,95 %).

Poniesiono wydatki, między innymi związane z utrzymaniem fontann w mieście, obsługą i konserwacją pompy głębinowej, aeratorów i źródeł ulicznych, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych i innych terenów rekreacyjnych, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi. Ponadto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła, zakupem flag, usuwaniem pojazdów z dróg miasta Legnicy i umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym, prowadzeniem całonocnego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów i nadzorem technicznym nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej. Wydatkowano środki na

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

remonty mienia komunalnego i małej architektury gminnej, w tym terenów rekreacyjnych, szaletu miejskiego i fontanny. Wydatki zostały dokonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W ramach wydatków bieżących na zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w kwocie 255.606,26 zł (100,00 %), co omówiono w pkt V.

Wydatki majątkowe wyniosły 453.440,80 zł (47,09 %).

W ramach zadania pn.: „*Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO)*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 30 sierpnia 2022 r. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową. W wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 21 listopada 2022 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, a w dniu 23 listopada 2022 r. umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano roboty rozbiórkowe, alejki mineralne, zamontowano pergolę, wykonano ścieżkę sensoryczną i zamówiono wyposażenie placu edukacyjno – integracyjnego. Z uwagi na opóźnienia w dostawie platform wypoczynkowych, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 31 maja 2023 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 99,68 %.

W zakresie zadania pn.: „*Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO)*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 31 października 2022 r. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową. W wyniku ogłoszonego w dniu 16 listopada 2022 r. postępowania w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót w dniu 1 grudnia 2022 r. unieważniono postępowanie z uwagi na brak ofert. Stąd realizacja wydatków wyniosła 5,85 %.

Na zadanie pn.: „*Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym „Glinki” w Lasku Złotoryjskim (LBO)*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 16 sierpnia 2022 r. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową. W wyniku drugiego postępowania na wybór wykonawcy robót w trybie z wolnej ręki w dniu 30 listopada 2022 r. unieważniono postępowanie, z uwagi na kwotę oferty znacznie przewyższającą zamierzenie zamawiającego, stąd wykonanie wyniosło 5,78 %.

*Zakupiono i zamontowano dwa aeratory na Kozim Stawie 100,00 %.*

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **28.347.087,58 zł, tj. 93,80 %**.

W rozdziale 92105 „*Pozostałe zadania w zakresie kultury*” wykonanie wydatków wyniosło 152.650,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach otwartego konkursu ofert w ramach 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 w kwocie 52.650,00 zł (100,00 %). Były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł (100,00 %) na zadanie pn. „*Fundacja TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - 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 2022 r. - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna*” dla Fundacji TEATR AVATAR w ramach otwartego konkursu ofert.

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 16.619.542,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Powiat legnicki przekazał kwotę 50.000,00 zł dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu (100,00 %).

W ramach wydatków majątkowych kwotę 21.000,00 zł (100,00 %) przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla *Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 na zakup zestawu namiotów z oprzyrządowaniem.*

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 16.690.542,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11.428.785,15 zł, tj. 86,15 %.

Na zadaniu pn. *„Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”* kontynuowano roboty budowlane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w otoczeniu obiektu. Trwają prace wykończeniowe obu tarasów przylegających do budynku związane, między innymi z przygotowaniem konstrukcji przyszłej oszklonej oranżerii. Pod nadzorem konserwatorskim trwa renowacja zabytkowego sufitu w głównym foyer w budynku. Wykonano wylewki żywiczne w pomieszczeniach piwnicznych, które będą adaptowane na przestrzeń wystawienniczą i warsztatową. Zakończono wykonanie i ułożenie oryginalnych parkietów dębowych i renowację stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi. Wykonano ogrodzenie wokół obiektu oraz ścieżki mineralne i z kostki betonowej. Planowany termin zakończenia robót do 30 marca 2023 r.. Wykonano projekt aranżacji wnętrz wraz wizualizacją i kosztorysem. W wyniku przetargu w dniu 19 września 2022 r. zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy głównej przyszłego Centrum Witelona, a w dniu 19 października 2022 r. zawarto umowę na nadzór autorski. Wykonanie wydatków wyniosło 79,92 %. Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych przesunięto termin zakończenia robót budowlanych, tj. zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy.

W ramach zadania pn. *„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”* w zakresie Ogrodu Francuskiego w dniu 11 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie nasadzeń i pielęgnację roślin sezonowych na terenie Parku Francuskiego przy fontannie. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30 listopada 2022 r.. W dniu 3 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy alejek przy Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona i „Labiryntu”- teren ścieżek parkowych w najbliższym sąsiedztwie budynku Centrum Witelona od strony głównego wejścia i Alei Orła Białego oraz stadionu miejskiego. Planowany termin realizacji prac projektowych do 10 maja 2023 r.. W dniu 30 sierpnia 2022 r. zakończono prace projektowe dla alejek parkowych Oswobodzenia, Hetmańskiej i Białej, otrzymano decyzję pozwolenia na budowę z dnia 17 sierpnia 2022 r.. W dniu 15 lipca 2022 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z decyzją pozwolenia na budowę na dostosowanie istniejącego budynku muszli koncertowej na potrzeby automatycznej toalety publicznej. W wyniku postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 24 października 2022 r. zawarto umowę na realizację robót i w wyniku zapytania ofertowego, w dniu 24 października 2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Plac budowy przekazano 26 października 2022 r.. Planowany termin zakończenia robót w II kwartale 2023 r.. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Realizacja wydatków wyniosła 98,18 %

Na zadaniu pn. *„Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”* kontynuowano roboty budowlane w zakresie rewitalizacji: obiektów: nr 1 (szklarnia ciepła), 2 (Palmiarnia), 8 i 9 (mnożarki), budynków nr 3 (budynek z muru pruskiego), 4 (budynek murowany/stajnia) oraz budynku nr 10, wykonania elementów zagospodarowania terenu wraz z przyłączami do budynków i instalacji zewnętrznej w terenie, rozbudowy infrastruktury teletechnicznej z punktem dostępowym do sieci WiFi sieci LEGMAN i montażu instalacji monitoringu CCTV. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2023 r.. W wyniku kolejnego zapytania ofertowego w dniu 31 maja 2022 r. zawarto



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji obiektu głównego Palmiarni (2) i szklarni ciepła (1) w zakresie zmiany pokrycia dachu i ścian. Dokumentację wykonano i odebrano w dniu 30 września 2022 r.. Wykonano I etap programu funkcjonalno - użytkowego dla zespołu Palmiarni dla budynku 5, 6 i 7 (duża szklarnia) wraz z otaczającym terenem. Planowany termin zakończenia wykonania Programu funkcjonalno - użytkowego, zgodnie z umową do 31 marca 2023 r.. Realizacja wydatków wyniosła 99,98 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 75.110,43 zł, tj. 67,19 % planu rocznego, stosownie do potrzeb w tym zakresie.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **18.389.471,85 zł**, tj. **72,83 %**.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych */rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę Nr XXXVII/449/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022” przekazano w kwocie 412.749,65 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM oraz prowadzenia i organizacji rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Dzieci, Igrzyska i Licealiada Młodzieży Szkolnej), zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Legnicki Szkolny Związek Sportowy, organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu, jak również utrzymania miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Swierkowa w Legnicy oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.

Na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 184.000,00 zł (100,00 %), które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r.. Dotyczyło to piłki ręcznej mężczyzn i piłki nożnej.

Kwotę 932.982,00 zł (99,83 %) 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 uchwałami Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/243/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r.. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zawarto 57 umów, a w okresie od sierpnia do grudnia 2022 r. – 48 umów. Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów wyniosły 2.228,19 zł (100,00 %).

Na zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” zgodnie z umową powierzenia zawartą ze Strefą Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy wydatkowano kwotę 3.332.173,08 zł (100,00 %) na pokrycie poniesionych kosztów eksploatacyjnych realizacji zadania własnego gminy.

Kwotę 9.643,20 zł (100,00 %) wydatkowano na audyt rekompensaty za rok 2021 udzielonej Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy na realizację zadania powierzonego, związanego



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

z przebudową i administrowaniem zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą, a kwotę 4.533,00 zł (100,00 %) na koszty postępowania sądowego.

Wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 4.878.309,12 zł (99,97 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.523.600,18 zł (39,80 %).

Wniesiono wkład pieniężny do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie kompleksu basenów odkrytych Aquafun przy ul. Stromej w Legnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie 300.670,00 zł (100,00 %).

Kwotę 256.800,00 zł (100,00 %) przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą jako rekompensatę inwestycyjną na realizację wykonania zadania własnego.

Na zadaniu dotyczącym budowy hali widowiskowo - sportowej w Legnicy w wyniku postępowania w trybie podstawowym w dniu 5 lipca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie Koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 21 grudnia 2022 r. odebrano koncepcję. Realizacja wydatków wyniosła 99,45 %.

W ramach przebudowy basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy w wyniku postępowania publicznego w trybie podstawowym w dniu 14 października 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i w dniu 10 listopada 2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 10 listopada 2022 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski. Trwają roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze do montażu niecki ze stali nierdzewnej, rozpoczęto roboty elektryczne i wentylacyjne. Planowany termin realizacji zadania do 13 października 2023 r.. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków wyniosło 35,98 %. Niskie wykonanie wydatków wynikało z opóźnień w dostawie materiałów i urządzeń, co spowodowało zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

W ramach zadania pn. „Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO)” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 30 listopada 2022 r. odebrano dokumentację projektową – kosztorysową. W związku z wniesieniem sprzeciwu do zmiany decyzji o warunkach zabudowy jednej ze stron postępowania, niemożliwe stało się uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę i realizacja robót w pełnym zakresie. W oparciu o obowiązującą decyzję pozwolenia na budowę z dnia 13 sierpnia 2021 r. w dniu 2 grudnia 2022 r. zawarto umowę na budowę urządzeń: funbox (rampa centralna z grindboxem+poręcz) i grindbox oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na opóźnienia w dostawie stali zbrojeniowej i profili stalowych, które są niezbędne do zrealizowania zadania, po podjęciu Uchwały nr LI/575/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 31 maja 2023 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 26,68 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym przebudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 23 września 2022 r. otrzymano dokumentację projektową dla boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych bez wymaganej decyzji pozwolenia na budowę, którą otrzymano w dniu 26 stycznia 2023 r..

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 9.401.909,30 zł, tj. 57,88 %.

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/ wydatkowano kwotę 8.883.384,22 zł, tj. 99,82 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.547.890,24 zł (99,99 %).

W ramach tych wydatków, między innymi Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował imprezy dla dzieci i młodzieży oraz utrzymywał i eksploatował obiekty sportowo – rekreacyjne i Centrum Informacji. Wydatki remontowe obejmowały naprawy i konserwacje sprzętu. Wykonano remont dachu – Hala

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

przy ul. Lotniczej, centrali CALREX przepompowni, wymianę złoza pisakowego na Basenie „Delfinek”, instalacji CO i wody na Stadionie Miejskim.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 335.493,98 zł (95,58 %).

W zakresie *przebudowy nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy* w wyniku zapytania ofertowego w dniu 1 czerwca 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe odebrano w dniu 23 września 2022 r. (97,50 %).

Zakupiono i wymieniono dwie kamery obrotowe na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy (100,00 %).

W ramach zakupu wraz z montażem wyposażenia do odnowy biologicznej w pomieszczeniach Trybuny C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy oraz dostosowania technicznego pomieszczeń w wyniku umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2022 r. zakupiono 2 wanny z hydromasażem - wanna SPA MOG, balię schładzającą i saunę fińską Basic Infra Line. Wyposażenie odebrano w dniu 19 lipca 2022 r. (99,47 %).

Zakupiono wraz z montażem zasilacz UPS - oświetlenie awaryjne Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy (90,77 %), które odebrano w dniu 18 października 2022 r.. Zakupu dokonano za kwotę niższą niż planowano.

Zakupiono traktorek ogrodowy (100,00 %) STIHL RT 6127 ZL EVC i w dniu 9 grudnia 2022 r. odebrano zakupiony sprzęt.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 104.178,33 zł, co stanowiło 99,83 %. Były to w całości wydatki bieżące.

Wydatki dotyczyły, między innymi transportu drużyny MSRR „Siódemka” na 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej organizowanego w Zabrze, Finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej organizowanego w Płocku, 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej organizowanego w Zabrze, 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej organizowanego w Opolu, współorganizacji 1/4 i 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej organizowanego w Legnicy i 1/8 Finału Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Ręcznej organizowanego w Legnicy oraz zakupu pucharów, medali i dyplomów na turnieje i rozgrywki.

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

Wykonanie finansowe tych zadań w 2022 r. wyniosło 128.770.155,83 zł, tj. 82,94 % w stosunku do planu.

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

➤ transport i łączność	58,49 %,
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,97 %,
➤ gospodarka mieszkaniowa	8,05 %,
➤ oświata i wychowanie	5,41 %,
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,26 %,
➤ pomoc społeczna	3,97 %,
➤ kultura fizyczna	3,77 %,
➤ ochrona zdrowia	2,48 %,
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,78 %,
➤ działalność usługowa	1,22 %,
➤ administracja publiczna	0,58 %,
➤ rodzina	0,02 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 9 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 2022 roku.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 98.887.351,61 zł, tj. 99,00 %, a realizacja wydatków wyniosła 98.782.772,31 zł, tj. 99,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan po stronie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł 99.886.911,29 zł, a po stronie wydatków 99.782.331,99 zł. Różnica w kwocie 104.579,30 zł dotyczyła środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 8.612.935,23 zł, z tego kwota 2.111.028,27 zł to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 411.483,96 zł, co stanowiło 82,02 % w stosunku do planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 411.483,96 zł, tj. 82,02 % planu.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 501.714,60 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 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 13.423.866,13 zł, tj. 88,60 %, a realizacja wydatków wyniosła 13.472.118,52 zł, tj. 88,92 %.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 15.151.648,81 zł.

Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wyższe wykonanie wydatków od wpływów z tytułu dotacji w przypadku działu 801 „Oświata i wychowanie” i działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynikało z braku płatności do 31 grudnia 2022 r. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz w przypadku działu 855 „Rodzina” z braku płatności do dnia 31 grudnia 2022 r. dotacji przez powiat zgorzelecki.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2022 według uchwalonego w dniu 28 grudnia 2021 r. budżetu miasta Legnicy ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 65.756.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.543.733,60 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 302.060,19 zł, kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.910.206,21 zł.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **81.806.000,00 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę 5.543.733,60 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 302.060,19 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę 41.960.206,21 zł oraz kredytu bankowego kwotę 34.000.000,00 zł.

Kredyt bankowy dotyczy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu. Umowę podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

Zgodnie z uchwałą Nr III/54/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu kredyt zaciągnięty zostanie w latach 2019-2022 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza. Jest to czwarta transza tego kredytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **16.050.000,00 zł** na spłatę rat kredytów bankowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/492/22 z dnia 28 lutego 2022 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 41.730.000,00 zł, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 404.498,01 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 47.482,85 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 41.278.019,14 zł i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 41.730.000,00 zł, uchwałą Nr XLIII/515/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2022 r. dokonano zwiększenia po stronie planowanych przychodów miasta o kwotę 2.700.000,00 zł, z tego zmniejszenia o kwotę 6.199,20 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” i zwiększenia o kwotę 2.706.199,20 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 2.700.000,00 zł, uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r. dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę 3.317.000,00 zł, z tego zmniejszenia w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy” o kwotę 34.000.000,00 zł i zwiększenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 30.683.000,00 zł i zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 3.317.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r. dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę 13.601.000,00 zł, z tego zmniejszenia w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” o kwotę 285.458,49 zł i zmniejszenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 13.315.541,51 zł i zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 13.601.000,00 zł, Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **109.318.000,00 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.942.032,41 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 64.084,55 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 103.311.883,04 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły **16.050.000,00 zł** na spłaty rat kredytów bankowych. Uchwałą Nr XLVII/545/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu przesunięto 4 transzę kredytu z roku 2022 na rok 2023.

Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **93.268.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.942.032,41 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 64.084,55 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 87.261.883,04 zł.

Kwota **61.695.164,46 zł** stanowi deficyt budżetu miasta za 2022 r. i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta. Źródłem pokrycia zrealizowanego deficytu są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.745.482,98 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 64.084,55 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 55.885.596,93 zł.

Zrealizowane przychody wyniosły **152.050.192,92 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8.408.877,08 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 349.543,04 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 143.291.772,80 zł.

Zrealizowane rozchody wyniosły **16.050.000,00 zł** na spłaty rat z tytułu kredytów bankowych.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku według wartości nominalnej wyniosło **266.229.700,32 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- kredytów bankowych krajowych 156.260.423,46 zł,
- kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu 102.000.000,00 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) 7.969.276,86 zł.

W roku 2022 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 6,17 %, a wykonany 5,94 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2021 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 14,67 %, a w oparciu o wykonanie roku 2021 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 19,18 %.

**Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.**

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022****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<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy.

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> 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 na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego *uchwałami Nr XXXVIII/465/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz *Nr XLI/501/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2022 r.* w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r..

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w obszarze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane działania są działaniami długofalowymi. Akceptacja kolejnego Programu warunkuje w dużym stopniu skuteczność podejmowanych wcześniej działań.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest we współpracy z wieloma partnerami, stosownie do rodzaju działań i środowiska, do którego są kierowane.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w mieście działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Program jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Legnicy w latach 2022-2025.

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

W Programie uwzględniono cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 oraz wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w publikacjach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

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.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2022 wyniósł **2.670.000,00 zł**.

W ciągu roku 2022 uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLVI/529/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLVII/544/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr XLIX/570/22 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr LI/574/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększono plan dochodów o kwotę **1.212.432,93 zł**. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł **3.882.432,93 zł**.

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **3.886.468,40 zł**, co stanowiło **100,10 %** planu rocznego, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.122.215,93 zł (100,00 %) i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.764.252,47 zł (100,15 %).

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2022 wyniosły **2.670.000,00 zł**.

Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **710.200,79 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych w związku z wyższym wykonaniem w roku 2021 dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 278.422,86 zł i niewykonaniem wydatków w kwocie 431.777,93 zł. Ponadto uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLVI/529/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLVII/544/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr XLIX/570/22 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr LI/574/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę **1.212.432,93 zł**.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **4.592.633,72 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło **4.371.555,15 zł**, co stanowiło **95,19 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4.345.123,72</b>	<b>4.177.342,66</b>	<b>96,14</b>
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	619.027,00	547.777,49	88,49
2.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.400,00	31.400,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270.100,00	255.100,00	94,45
4.	Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76.000,00	41.468,40	54,56

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

1	2	3	4	5
5.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie i w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	12.980,00	2.158,20	16,63
6.	Działalność Zespołu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	60.000,00	59.998,64	100,00
7.	Wywiady środowiskowe	11.200,00	6.230,00	55,63
8.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60.000,00	34.807,25	58,01
9.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	8.985,96	59,91
10.	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	3.189.416,72	3.189.416,72	100,00
<b>II.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>247.510,00</b>	<b>194.212,49</b>	<b>78,47</b>
11.	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	25.392,09	50,78
12.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	100,00
13.	Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii	181.010,00	155.820,40	86,08
14.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	3.500,00	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>4.592.633,72</b>	<b>4.371.555,15</b>	<b>95,19</b>

W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 710.200,79 zł ( 100,00 %).

Realizacja wydatków w roku 2022 poniżej planu wynikała w przypadku:

- programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i dotacji celowych z budżetu udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z wpłynięcia mniejszej ilości programów i ofert niż planowano,
- działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z mniejszej liczby posiedzeń Komisji i jednego szkolenia wyjazdowego,



### BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- szkoleń dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie i w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z braku wniosków o dofinansowanie do szkoleń,
- wywiadów środowiskowych i opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z wpływu mniejszych ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano i tym samym przeprowadzeniem mniejszej ilości wywiadów i opinii,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do 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 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **1.030.000,00 zł** i planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **1.030.000,00 zł**.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 222/PM/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 471/PM/2022 z dnia 11 sierpnia, Nr 565/PM/2022 z dnia 20 września 2022 r., Nr 593/PM/2022 z dnia 27 września 2022 r. i Nr 710/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 grudnia 2022 r. dokonano przesunięć środków w zakresie zadań finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/492/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XLIII/515/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLVI/529/22 z dnia 25 lipca 2022 r. i Nr LI/574/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **290.118,55 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia planu wydatków o kwotę **0,01 zł** ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych i dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **1.320.118,55 zł** i planowane wydatki wyniosły **1.320.118,56 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków, kwota **0,01 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły **1.320.118,55 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w 2022 r. wyniosła **1.320.114,56 zł**, co stanowiło **100,00 %** w stosunku do planu rocznego i dotyczyła:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ organizacji XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2022”                    | 4.996,00 zł,     |
| ➤ zakupu nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2022” | 10.000,00 zł,    |
| ➤ utrzymania terenów zieleni   | 1.049.512,30 zł, |
| ➤ edukacji ekologicznej  | 8.999,95 zł,     |
| ➤ remontu i konserwacji urządzeń wodnych   | 154.736,31 zł,   |
| ➤ uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy  | 87.440,00 zł,    |
| ➤ wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody  | 4.430,00 zł.     |

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wyniosły 0,01 zł (100,00 %).

*Na organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"* wydatkowano kwotę 14.996,00 zł (99,97 %). Przyznano 13 nagród i 8 wyróżnień. W Festiwalu wzięło udział 78 wokalistów z całej Polski. Przygotowane piosenki dotyczyły różnych problemów z zakresu ekologii i dbania o planetę oraz przestrzegały przed negatywnymi skutkami śmiecenia, zanieczyszczeń i braku dbania o przyrodę.

Festiwal odbył się 4 czerwca 2022 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. Festiwal adresowany był do solistów ze szkół podstawowych, z całego kraju. Celem jest integracja różnych środowisk dziecięcych i młodzieżowych, wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, a także upowszechnienie idei ekologicznych poprzez piosenkę w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej.

*Utrzymanie terenów zieleni* polega na całorocznej dbałości o tereny zielone w mieście. Wykonywano głównie usługi związane z aeracją i koszeniem trawników, pielęgnacją zieleni średniej i wysokiej, zasilaniem i nawożeniem roślin wraz z realizacją niezbędnych oprysków na patogeny. Natomiast w okresie zimowym było to głównie odśnieżanie i przeprowadzenie akcji zimowej.

Na te cele wydatkowano kwotę 1.049.512,30 zł, tj. 100,00 %.

W ramach *edukacji ekologicznej* zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Czyste powietrze – krajobraz pełen zieleni” oraz konkursu ekologicznego, plastycznego i fotograficznego, pn. „Chrońmy przyrodę ojczystą”.

Na powyższe cele wydatkowano kwotę 8.999,95 zł (100,00 %).

Zadanie pn. „*Remont i konserwacja urządzeń wodnych*” wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych, tj. odmulenie, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie samosiewów, oczyszczenie przepustów, itp.. Utrzymanie tych urządzeń należy do ich właścicieli.

W ramach zadania, po okresie intensywnego wzrostu porostów, traw i krzewów wykonano konserwację Młynówki od jazu na rzece Kaczawa w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy, konserwację Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy i konserwację rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy.

Sporządzono również przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Na to zadanie wydatkowano kwotę 154.736,31 zł, tj. 100,00 %.

*Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy* wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Zrealizowany zakres zadania obejmował mechaniczne wykoszenie międzywala od mostu kolejowego rej. ul. Piątnickiej/Łąkowej w km 23+950 Kaczawy do jazu przy ul. Żytnej w km 29+820 Kaczawy (rejon ul. Jaworzyńskiej) oraz ręczne/mechaniczne wykoszenie części wałów przeciwpowodziowych rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 87.440,00 zł (100,00 %).

W ramach zadania dotyczącego *wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody* w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, wykonano dwie ekspertyzy dendrologiczne dla zniszczonych/uszkodzonych drzew znajdujących się na terenie nieruchomości Nr 1404 obręb Tarninów w Legnicy i nr 634/7 obręb Tarninów w Legnicy.

Na te cele wydatkowano kwotę 4.430,00 zł (100,00 %).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

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 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

**VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W uchwalonym na rok 2022 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **30.000.000,00 zł** i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **32.348.900,00 zł** (wydatki bieżące). W zaplanowanych wydatkach kwota **2.348.900,00 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 r. planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie.

W 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły **30.940.868,49 zł**, tj. **103,14 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja wydatków w 2022 r. wyniosła **30.847.127,63**, co stanowiło **95,36 %** w stosunku do planu rocznego i były to w całości wydatki bieżące. W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2.152.350,57 zł (91,63 %)**.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

**VII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ORAZ BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych są to dochody i wydatki z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego i o których mowa w art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na rok 2022 zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł** i planowane wydatki zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**. Plan po stronie dochodów i wydatków w 2022 r. nie uległ zmianie.

W 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły **281.030,24 zł**, tj. **93,68 %** planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2022 r. wyniosła **281.030,24 zł**, co stanowiło **93,68 %**.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i planu wydatków związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

<b>BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022</b>
-----------------------------------

**VIII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY**

W roku 2022 r z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **91.662.609,95 zł**, co stanowiło **98,71%** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **70,18 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **21,09 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **8,73 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	65.025.359,34	64.330.380,60	98,93
2.	Dotacje celowe	19 831.708,91	19.332.229,35	97,48
3.	Dotacje przedmiotowe	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>92.857.068,25</b>	<b>91.662.609,95</b>	<b>98,71</b>

Miasto Legnica realizowało zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/449/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

Podstawą programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem Programu jest tworzenie i rozwijanie warunków współpracy pomiędzy Gminą Legnica i jej jednostkami organizacyjnymi a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla zwiększenia efektywności wspólnych działań z zakresu pożytku publicznego realizowanych ze środków Gminy Legnicy oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Celem szczegółowym programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez: umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe, współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Legnica i organizacje pozarządowe, jak również zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

Przedmiotem współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta oraz określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.

Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę.

**Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2022 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 15.

Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła *3.748.000,00 zł*.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 12



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022****IX. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o *uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałami Nr XXXI/322/17 z dnia 27 marca 2017 r. i Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.*, oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe po zmianach wynoszą **561.286,30 zł**. Ich realizacja w 2022 r. wyniosła **502.884,91 zł**, tj. **89,60 %** planu i dotyczyła wpływów z tytułu usług, pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Planowane wydatki ustalono w wysokości **561.286,30 zł**. Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **502.884,91 zł**, tj. do wysokości zrealizowanych dochodów. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zakupu różnych usług – 79.276,04 zł, stypendiów i innych form pomocy dla uczniów – 46.043,00 zł, umów zleceń – 2.720,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród – 135.545,36 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek – 49.050,31 zł, zakupu środków żywności - 19.399,50 zł, konserwacji, napraw sprzętu i drobnych remontów – 170.847,79 zł oraz kwoty 2,91 zł, która została wpłacona na rachunek bankowy organu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

**Realizację planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 13.**

**X. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2022. Planowane przychody wyniosły **38.531.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta **7.500.000,00 zł** i koszty **38.531.000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.740.000,00 zł** i planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.740.000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/492/22 z 28 lutego 2022 r., Nr XLIII/515/22 z 30 maja 2022 r., Nr XLVI/529/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLIX/570/22 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr LI/574/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022, tj. przesunięcia między rozdziałami planowanych przychodów w kwocie 1.414.000,00 zł i planowanych kosztów w kwocie 4.517.000,00 zł, w tym w kwocie 65.400,00 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 6.000.000,00 zł, w tym o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej i zwiększenia

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

planowanych kosztów o kwotę 5.902.972,62 zł, w tym o kwotę 100.000,00 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 97.027,38 zł do rzeczywistego stanu wynikającego z zamknięcia roku budżetowego 2021.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **44.531.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta 8.000.000,00 zł, a planowane koszty **44.433.972,62 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.642.972,62 zł**, a na koniec roku **1.740.000,00 zł**.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w roku 2022 przychody w wysokości **45.003.786,96 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **8.000.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **45.050.076,06 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2022 r. wyniósł **1.642.972,62 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 r. ukształtował się na poziomie **1.613.063,11 zł**.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 472.786,96 zł.

Realizacja wyższych od planowanych przychodów umożliwiła zrealizowanie odpowiednio wyższych kosztów, związanych z przedmiotem działalności Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Koszty związane z działalnością Zarządu, planowane według rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanych planach finansowych. Oszczędności uzyskano w szczególności w kosztach osobowych oraz innych grupach kosztów, w tym związanych z zakupem energii i pozostałych usług oraz różnymi opłatami i składkami. Dzięki dużemu udziałowi pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością w strukturze zatrudnionych ogółem – Zarząd, podobnie jak w latach ubiegłych, w dalszym ciągu nie ponosił kosztów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Nakłady na remonty i konserwacje w roku 2022 wyniosły 6.297.925,32 zł i były wyższe od ujętych w skorygowanym planie finansowym. Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 2.026.872,61 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.271.052,71 zł. W strukturze nakładów na remonty i konserwacje ogółem, podobnie jak w latach ubiegłych, większość stanowiły koszty poniesione przez Zarząd na rzecz wspólnot pod innym zarządem oraz lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnotowych, w których miasto posiada swoje udziały.

Najważniejsze pozycje związane z tą grupą kosztów to wpłaty na fundusze remontowe uiszczane proporcjonalnie do udziałów miasta w tych nieruchomościach i udział miasta w remontach części wspólnych tych budynków. Stanowiło to łącznie kwotę 3.798.274,14 zł, co stanowiło 60,31 % nakładów na remonty ogółem.

Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane bezpośrednio w lokalach komunalnych położonych we wspólnotach (na kwotę 408.784,36 zł) łączne koszty utrzymania technicznego dotyczące budynków wspólnot mieszkaniowych stanowiły kwotę 4.207.058,50 zł, tj. 66,80 % łącznych nakładów na remonty i konserwacje poniesione w 2022 r..

W kosztach utrzymania technicznego w 2022 r. wysoki udział miały również nakłady przeznaczone na przygotowanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Wartość robót remontowych dotyczących budynków komunalnych przy ul. Rycerskiej 13 i Żółkiewskiego 8 wyniosła 263.353,48 zł.

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 16.379,59 zł stanowi koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych ze środków własnych Zarządu.

**Realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 14.**

<b>BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022</b>
-----------------------------------

**XI. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW**

W zakresie *windykacji zaległości podatkowych i innych dochodów* podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należnych miastu Legnica dochodów.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Stosownie do art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane. W związku z powyższym miasto Legnica nadal prowadzi egzekucję podatków i opłat ustalanych przez Radę Miejską Legnicy poprzez własny Referat Egzekucji.

W roku 2022 r. Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **1.015.490,91 zł**, z tego:

- należności głównych	766.751,64 zł,
- odsetek	103.949,97 zł,
- kosztów egzekucyjnych	132.912,69 zł,
- kosztów upomnień	11.876,61 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

– <i>podatek od nieruchomości</i>	649.055,85 zł,
z tego:	
- należność główna	496.375,52 zł,
- odsetki	62.678,13 zł,
- koszty egzekucyjne	83.763,69 zł,
- koszty upomnień	6.238,51 zł,
– <i>podatek od środków transportowych</i>	179.815,64 zł,
z tego:	
- należność główna	139.837,86 zł,
- odsetki	21.645,25 zł,
- koszty egzekucyjne	17.574,53 zł,
- koszty upomnień	758,00 zł,
– <i>podatek rolny</i>	4.334,74 zł,
z tego:	
- należność główna	2.475,40 zł,
- odsetki	291,90 zł,
- koszty egzekucyjne	1.317,84 zł,
- koszty upomnień	249,60 zł,
– <i>opłata za parkowanie</i>	12.745,93 zł,
z tego:	
- należność główna	7.133,40 zł,
- koszty egzekucyjne	4.487,33 zł,
- koszty upomnień	1.125,20 zł,
– <i>mandaty kredytowe</i>	641,20 zł,
z tego:	
- należność główna	359,40 zł,
- koszty egzekucyjne	242,60 zł,
- koszty upomnień	39,20 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022
----------------------------

– <i>opłata adiacencka</i>	10.874,26 zł,
z tego:	
- należność główna	6.254,95 zł,
- odsetki	3.850,81 zł,
- koszty egzekucyjne	733,70 zł,
- koszty upomnień	34,80 zł,
– <i>świadczenia nienależne z pomocy społecznej</i>	21.300,53 zł,
z tego:	
- należność główna	17.837,36 zł,
- odsetki	967,94 zł,
- koszty egzekucyjne	2.389,23 zł,
- koszty upomnień	106,00 zł,
– <i>opłata za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień</i>	991,40 zł,
z tego:	
- należność główna	860,00 zł,
- koszty egzekucyjne	131,40 zł,
– <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	126.073,76 zł,
z tego:	
- należność główna	89.135,75 zł,
- odsetki	14.378,54 zł,
- koszty egzekucyjne	19.575,77 zł,
- koszty upomnień	2.983,70 zł,
– <i>usługi opiekuńcze</i>	255,30 zł,
z tego:	
- należność główna	232,00 zł,
- koszty egzekucyjne	11,70 zł,
- koszty upomnień	11,60 zł,
– <i>pozostałe należności – kary, grzywny, itp.</i>	8.290,00 zł,
z tego:	
- należność główna	5.650,00 zł,
- koszty egzekucyjne	2.356,40 zł,
- koszty upomnień	283,60 zł,
– <i>zajęcie pasa drogowego</i>	284,40 zł,
z tego:	
- koszty egzekucyjne	284,40 zł,
– <i>opłata za usuwanie pojazdów z dróg/parkowanie</i>	827,90 zł,
z tego:	
- należność główna	600,00 zł,
- odsetki	137,40 zł,
- koszty egzekucyjne	44,10 zł,
- koszty upomnień	46,40 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2022 r. wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **57.439,00**, z tego:

- upomnienia 8.221,



<b>BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022</b>
-----------------------------------

- tytuły wykonawcze	2.477,
- decyzje określające	107,
- decyzje o odmowie stwierdzenia nadpłaty	3,
- decyzje przypisowe i zmieniające	2.548,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	15,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	42.674,
- decyzje umarzające postępowanie	15,
- decyzje odpisowe	1.379.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2022 r. wyniosły **8.926.701,25 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.371.657,15 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.778.788,37 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	26.033,99 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	246.144,49 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	322.291,05 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne	181.786,20 zł.

Ponadto w zakresie należności miasta z tytułu należności za nabycie lokali mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych i gruntów, czynszu dzierżawnego, bezumownego korzystania z gruntu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

1. należności za nabycie lokali mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych i gruntów,  
z tego:
 

- wezwania do zapłaty zaległych należności,	25,
- wniosek do komornika o egzekucję należności	1,
2. czynsz dzierżawny,  
z tego:
 

- wezwania do zapłaty zaległych należności	81,
- wniosek do komornika o egzekucję należności	1,
3. bezumowne korzystanie z gruntu,  
z tego:
 

- wezwania do zapłaty zaległych należności	14,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	2,
- wniosek do Prezydenta Miasta o rozłożenie na raty	1,
4. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu,  
z tego:
 

- wezwania do zapłaty zaległych należności	1.365,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	8,
- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	35,
- wnioski do Prezydenta Miasta o rozłożenie na raty	2,
- wniosek do Prezydenta Miasta o prolongatę terminu spłaty	1,
- wnioski do Prezydenta Miasta o umorzenie należności	2,
- zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym konsumentkim	2,

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

5. opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  
z tego:
- wezwania do zapłaty zaległych należności 3.884,
  - dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych 18,
  - wnioski do Prezydenta Miasta o umorzenie należności 1,
6. bonifikaty przy sprzedaży,  
z tego:
- wezwania do zapłaty zaległych należności 3.

Ogółem w 2022 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **1.682.166,87 zł**.

## **XII. 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 XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022 wprowadzono plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 4.237.088,65 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 3.240.261,26 zł (budżet UE – 3.160.606,76 zł, budżet państwa – 79.654,50 zł) oraz wydatki majątkowe na kwotę 996.827,39 zł (budżet UE – 343.837,29 zł, budżet krajowy – 652.990,10 zł). W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2022 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XLIII/515/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLVI/529/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLVII/544/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr XLIX/570/22 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr LI/574/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 75/PM/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 274/PM/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 438/PM/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr 583/PM/2022 z dnia 26 września 2022 r., Nr 691/PM/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr 748/PM/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami, a także zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 49/PM/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 77/PM/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 111/PM/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 278/PM/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 309/PM/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., Nr 405/PM/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 500/PM/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr 541/PM/2022 z dnia 8 września 2022 r., Nr 582/PM/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr 642/PM/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr 647/PM/2022 z dnia 26 października 2022 r., Nr 663/PM/2022 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr 692/PM/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr 698/PM/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., 710/PM/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., Nr 715/PM/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., 731/PM/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., Nr 742/PM/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., Nr 749/PM/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., Nr 760/PM/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i Nr 762/PM/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2022.

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 11.856.214,47 zł, z tego planowane wydatki bieżące 3.721.479,04 zł (budżet UE – 3.629.699,24 zł, budżet krajowy – 21.125,30 zł i budżet państwa – 70.654,50 zł) oraz planowane

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

wydatki majątkowe w kwocie 8.134.735,43 zł (budżet UE – 5.021.862,87 zł, budżet krajowy – 3.112.872,56 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

- 1) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.  
Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.  
Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 9.520,00 zł (budżet UE).  
*Zarządzeniem Nr 647/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 1.206,24 zł (budżet UE).  
*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 480,00 zł (budżet UE).  
*Zarządzeniem Nr 698/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 480,00 zł (budżet UE).  
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.000,00 zł (budżet UE).
- 2) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.  
Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.  
Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.  
*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 38.080,00 zł (budżet UE).  
*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 27.656,00 zł (budżet UE).  
*Zarządzeniem Nr 715/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 2.826,00 zł (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Zarządzeniem Nr 749/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 924,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.424,00 zł (budżet UE).

3) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 439.400,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 398.458,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 582/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 września 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 200,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 663/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 listopada 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 4.702,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 40.940,00 zł (budżet UE).

4) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.300,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.800,00 zł (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 17.100,00 zł (budżet UE).

5) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.900,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 7.200,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 11.100,00 zł (budżet UE).

6) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 8.700,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 18.000,00 zł (budżet UE) oraz przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 26.700,00 zł (budżet UE).

7) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.100,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 14.400,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 19.500,00 zł (budżet UE).

8) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 9.700,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 21.800,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 762/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 50,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 31.500,00 zł (budżet UE).

9) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 9.900,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 28.800,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.500,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Zarządzeniem Nr 760/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 30,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 38.700,00 zł (budżet UE).

10) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 8.700,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.400,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 762/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 3,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 23.100,00 zł (budżet UE).

11) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 8.700,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.400,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 760/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 2,00 zł (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 23.100,00 zł (budżet UE).

12) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 7.500,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.400,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 21.900,00 zł (budżet UE).

13) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 9.900,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 14.400,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.500,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 760/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 34,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 24.300,00 zł (budżet UE).

14) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 11.100,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 21.600,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.500,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 32.700,00 zł (budżet UE).

15) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.900,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 3.600,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 698/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 132,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.500,00 zł (budżet UE).

16) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.900,00 zł (budżet UE).



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 7.200,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 11.100,00 zł (budżet UE).

17) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.900,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 3.600,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.500,00 zł (budżet UE).

18) „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient”.

Cel: Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczniów i zwiększenie ich atrakcyjności na europejskim rynku pracy.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 353.947,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 353.947,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił.

19) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 49/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 110,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 856,80 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 111/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 2.600,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 639,00 zł (budżet krajowy).

*Zarządzeniem Nr 642/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 października 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 42,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu środków o kwotę 650,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.867,80 zł, z tego budżet UE kwotą 8.906,80 zł i budżet krajowy kwotą 1.961,00 zł.

20) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.300,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,93 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 647/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 453,62 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 15.300,93 zł (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

## 21) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 49/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 260,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 295,51 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 111/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 3.700,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.115,00 zł (budżet krajowy).

*Zarządzeniem Nr 698/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.023,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.180,51 zł, z tego budżet UE kwotą 6.595,51 zł i budżet krajowy kwotą 2.585,00 zł.

## 22) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 49/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 493,00 zł (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 142,30 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 111/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 1.500,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

*Zarządzeniem Nr 309/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 czerwca 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 250,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 500/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 914,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 541/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 13,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.871,00 zł (budżet krajowy).

*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 117,00 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 11.896,30 zł, z tego budżet UE kwotą 8.642,30 zł i budżet krajowy kwotą 3.254,00 zł.

23) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 49/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 20,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 218,44 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 111/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

środków w kwocie 2.600,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

*Zarządzeniem Nr 642/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 października 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 51,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.218,44 zł, z tego budżet UE kwotą 7.618,44 zł i budżet krajowy kwotą 2.600,00 zł.

24) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 49/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 570,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 498,20 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 111/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 2.600,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

*Zarządzeniem Nr 692/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 763,50 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.498,20 zł, z tego budżet UE kwotą 7.898,20 zł i budżet krajowy kwotą 2.600,00 zł.

25) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 49/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 118,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.478,70 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 111/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 2.615,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 117,00 zł (budżet krajowy).

*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 117,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” na paragraf oznaczony końcówką „9” oraz dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 533,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 742/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 27,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.828,70 zł, z tego budżet UE kwotą 8.213,70 zł i budżet krajowy kwotą 2.615,00 zł.

26) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 426.412,50 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 384.969,50 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 582/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 200,00 zł (budżet UE).



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 663/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 4.001,50 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 692/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 305,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 41.445,00 zł (budżet UE).

27) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 14.025,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 14.025,00 zł (budżet UE).

28) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 11.550,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 11.550,00 zł (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

## 29) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 25.125,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 742/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 20,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 25.125,00 zł (budżet UE).

## 30) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 12.225,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 749/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 13,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 12.225,00 zł (budżet UE).

## 31) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 28.750,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 200,00 zł (budżet UE) oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.500,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 28.950,00 zł (budżet UE).

32) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 38.550,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 1.500,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 38.550,00 zł (budżet UE).

33) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 18.825,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 18.825,00 zł (budżet UE).

34) „Integracja to dobra relacja”.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.025,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 17.025,00 zł (budżet UE).

35) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.025,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 749/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 17.025,00 zł (budżet UE).

36) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.025,00 zł (budżet UE).



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 760/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 40,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 17.025,00 zł (budżet UE).

37) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 28.950,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 28.950,00 zł (budżet UE).

38) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.750,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.561,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 698/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 98,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.750,00 zł (budżet UE).

39) „Integracja to dobra relacja”.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.850,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.750,00 zł (budżet UE).

40) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 14.550,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 14.550,00 zł (budżet UE).

41) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 996.827,39 zł, z tego budżet UE w kwocie 343.837,29 zł i budżet krajowy w kwocie 652.990,10 zł.

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.279.507,58 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.237.861,46 zł i budżet krajowy o kwotę

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

41.646,12 zł.

*Uchwałą Nr XLIII/515/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 233.802,98 zł i budżet krajowy o kwotę 166.197,02 zł.

*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 78.537,60 zł z paragrafu z końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.676.334,97 zł, z tego budżet UE kwotą 1.736.964,13 zł i budżet krajowy kwotą 939.370,84 zł.

42) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 412.850,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 372.970,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 582/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 200,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 663/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 200,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 39.880,00 zł (budżet UE).

43) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.400,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.300,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.400,00 zł (budżet UE).

44) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.780,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 1.350,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.780,00 zł (budżet UE).

45) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.586,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 186,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.400,00 zł (budżet UE).

46) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 4.100,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia środków o kwotę 250,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.850,00 zł (budżet UE).

47) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 8.735,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 365,00 zł (budżet UE) oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.100,00 zł (budżet UE).

48) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 14.125,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia środków o kwotę 225,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.300,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 13.900,00 zł (budżet UE).

49) „Szkoła dla Wszystkich”.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.420,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia środków o kwotę 20,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.400,00 zł (budżet UE).

50) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 8.970,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 130,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.100,00 zł (budżet UE).

51) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.500,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia środków

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

o kwotę 100,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.400,00 zł (budżet UE).

52) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 8.950,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 150,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 760/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 5,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.100,00 zł (budżet UE).

53) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 35.230,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 150,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 35.380,00 zł (budżet UE).

54) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.655,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.300,00 zł (budżet UE) oraz dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 315,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 698/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2022 r.* dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 49,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 15.340,00 zł (budżet UE).

55) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia środków o kwotę 150,00 zł (budżet UE) oraz przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.300,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.850,00 zł (budżet UE).

56) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

*Uchwałą Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.424,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia środków



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

o kwotę 224,00 zł (budżet UE) oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.200,00 zł (budżet UE).

57) „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm”.

Cel: Uzupełnienie oraz rozszerzenie kwalifikacji zawodowych młodzieży szkolnej.

Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 61.705,76 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 77/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 54.422,00 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 309/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 czerwca 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 11.018,33 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 116.127,76 zł (budżet UE).

58) „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Cel: Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.395.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.315.345,50 zł i budżet państwa w kwocie 79.654,50 zł.

*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł (budżet państwa).

*Zarządzeniem Nr 710/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 60.000,00 zł (budżet UE) oraz między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” w kwocie 5.000,00 zł (budżet państwa).

*Zarządzeniem Nr 715/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 45.000,00 zł (budżet UE) oraz między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” w kwocie 2.000,00 zł (budżet państwa).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.386.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 1.315.345,50 zł i budżet państwa kwotą 70.654,50 zł.

59) „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd”.

Cel: Tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniająca się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym.

Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

*Uchwałą Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 28.046,00 zł (budżet UE).

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 47.482,85 zł (budżet UE).

*Zarządzeniem Nr 278/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 33.692,09 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 75.528,85 zł (budżet UE).

60) „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

*Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r.* wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.146,34 zł i budżet krajowy w kwocie 1.853,66 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 3.352.599,98 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.950.651,37 zł i budżet krajowy w kwocie 1.401.948,61 zł.

*Uchwałą Nr XLIII/515/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 1.117.380,65 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” (budżet własny) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy) oraz dokonano zwiększenia środków w kwocie 935.000,00 zł (budżet krajowy).

*Uchwałą Nr XLIX/570/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r.* dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na zmniejszeniu w zakresie wydatków bieżących o kwotę 4.542,45 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.139,09 zł i budżet krajowy o kwotę 1.403,36 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.348.581,18 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” na paragraf oznaczony końcówką „7” oraz przesunięcia środków w kwocie 9.290,43 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” (budżet własny) na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Zarządzeniem Nr 731/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 grudnia 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 23.624,24 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” na paragraf oznaczony końcówką „9”.

Uchwałą Nr LI/574/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 44.129,40 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” (budżet własny) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.457,55 zł, z tego budżet UE kwotą 1.007,25 zł i budżet krajowy kwotą 450,30 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 5.458.400,46 zł, z tego budżet UE kwotą 3.284.898,74 zł i budżet krajowy kwotą 2.173.501,72 zł.

61) „Cyfrowa Gmina”.

Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XLIII/515/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 36.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 24.553,74 zł i budżet krajowy w kwocie 11.446,26 zł.

Uchwałą Nr XLVII/544/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8.940,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 2.553,74 zł i budżet krajowy o kwotę 6.386,26 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących kwotą 27.060,00 zł, z tego budżet UE kwotą 22.000,00 zł i budżet krajowy kwotą 5.060,00 zł.

62) „Granty PPR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Cel: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XL/492/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.202.500,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 405/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 lipca 2022 r. w związku ze zmianą nazwy zadania dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 1.202.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

## 63) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Cel: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Zarządzeniem Nr 405/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 lipca 2022 r. w związku ze zmianą nazwy zadania wprowadzono plan wydatków na rok 2022 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.202.500,00 zł (budżet UE).

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.202.500,00 zł (budżet UE).

**XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwałą Nr XXXVIII/463/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy obejmującą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy, wykaz przedsięwzięć do tej Prognozy oraz objaśnienia przyjętych wartości w Prognozie.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2022 – 2047, w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/491/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XLII/504/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/514/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLVI/528/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLVII/543/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr XLVIII/553/22 z dnia 31 października 2022 r., Nr XLIX/569/22 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr LI/573/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 28 grudnia 2021 r. wyniosły **1.003.513.030,68 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2022 roku wydatki w kwocie **167.740.956,44 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 52.942.656,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 114.798.300,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/491/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XLII/504/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/514/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLVI/528/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLVII/543/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr XLVIII/553/22 z dnia 31 października 2022 r., Nr XLIX/569/22 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr LI/573/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **1.125.303.243,80 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2022 roku wydatki w kwocie **202.960.893,56 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 60.649.995,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 142.310.897,86 zł.

W 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 174.889.160,09 zł (wydatki bieżące – 57.084.864,12 zł i wydatki majątkowe – 117.804.295,97 zł), tj. 86,17 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022****1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Łączne nakłady finansowe – 14.333.831,93 zł, w tym planowane w 2022 roku wydatki – 10.433.540,31 zł (wydatki bieżące – 2.298.804,88 zł i wydatki majątkowe – 8.134.735,43 zł). W 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 9.230.445,56 zł (wydatki bieżące – 1.097.341,70 zł i wydatki majątkowe – 8.133.103,86 zł), tj. 88,47 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.  
Cel: Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem, oraz kompetencjami kadry.  
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 1.395.000,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.386.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 253.132,86 zł, tj. 18,26 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 18,15 %.
- 2) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.  
Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 19.725,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 17.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 15.010,13 zł, tj. 87,78 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 76,10 %.
- 3) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.  
Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Łączne nakłady finansowe: 13.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 11.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.880,83 zł, tj. 89,02 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 71,99 %.

4) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 29.325,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 26.700,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 24.775,82 zł, tj. 92,79 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 84,49 %.

5) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 22.125,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 19.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 18.112,47 zł, tj. 92,88 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 81,86 %.

6) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 34.125,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 31.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 29.492,35 zł, tj. 93,63 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 86,42 %.

7) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 41.325,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 38.700,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 38.098,29 zł, tj. 98,45 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 92,19 %.

8) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 23.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 22.001,24 zł, tj. 95,24 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 85,52 %.

9) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 23.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 21.701,31 zł, tj. 93,95 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 84,36 %.

10) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 24.525,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 21.900,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 17.081,10 zł, tj. 78,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 69,65 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

## 11) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 26.925,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 24.300,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 23.984,71 zł, tj. 98,70 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 89,08 %.

## 12) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 102.350,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 40.940,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 40.785,64 zł, tj. 99,62 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 39,85 %.

## 13) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 35.325,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 32.700,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 23.797,02 zł, tj. 72,77 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 67,37 %.

## 14) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Łączne nakłady finansowe: 9.750,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 7.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.492,07 zł, tj. 99,89 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 76,84 %.

15) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 13.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 11.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 8.141,66 zł, tj. 73,35 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 59,32 %.

16) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 9.750,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 7.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.473,50 zł, tj. 99,65 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 76,65 %.

17) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 19.050,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 14.025,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 12.502,34 zł, tj. 89,14 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 65,63 %.

18) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 12.600,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 11.550,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.942,10 zł, tj. 94,74 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 86,84 %.

19) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 32.550,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 25.125,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 23.094,71 zł, tj. 91,92 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 70,95 %.

20) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 14.100,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 12.225,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 11.247,58 zł, tj. 92,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 79,77 %.

21) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 34.950,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 28.950,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 26.811,29 zł, tj. 92,61 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 76,71 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

## 22) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 44.550,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 38.550,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 36.614,02 zł, tj. 94,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 82,19 %.

## 23) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 23.850,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 18.825,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 17.860,42 zł, tj. 94,88 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 74,89 %.

## 24) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.900,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 17.025,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 16.353,57 zł, tj. 96,06 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 86,53 %.

## 25) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Łączne nakłady finansowe: 18.900,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 17.025,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 13.722,44 zł, tj. 80,60 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 72,61 %.

26) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.900,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 17.025,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 17.023,16 zł, tj. 99,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 90,07 %.

27) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 103.612,50 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 41.445,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 41.188,56 zł, tj. 99,38 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 39,75 %.

28) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 34.950,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 28.950,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 26.875,00 zł, tj. 92,83 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 76,90 %.

29) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 7.800,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 6.750,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.730,78 zł, tj. 99,72 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 86,29 %.

30) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 7.800,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 6.750,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.386,91 zł, tj. 94,62 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 81,88 %.

31) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 28.650,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 14.550,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 13.655,65 zł, tj. 93,85 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 47,66 %.

32) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 17.200,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 6.400,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 4.680,99 zł, tj. 73,14 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 27,22 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

## 33) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 20.380,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.780,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.657,69 zł, tj. 89,59 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 47,39 %.

## 34) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.400,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 6.400,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.822,69 zł, tj. 90,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 31,65 %.

## 35) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 10.450,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 3.850,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.390,24 zł, tj. 88,06 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 32,44 %.

## 36) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Łączne nakłady finansowe: 26.350,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 9.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.187,90 zł, tj. 78,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 27,28 %.

37) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 39.850,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 13.900,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 12.139,52 zł, tj. 87,33 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 30,46 %.

38) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.400,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 6.400,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.769,22 zł, tj. 90,14 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 31,35 %.

39) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 9.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.853,41 zł, tj. 75,31 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 27,41 %.

40) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 17.200,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 6.400,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.643,76 zł, tj. 88,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 32,81 %.

41) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.150,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 9.100,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 8.627,29 zł, tj. 94,81 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 34,30 %.

42) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 99.700,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 39.880,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 39.766,72 zł, tj. 99,72 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 39,89 %.

43) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 52.630,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 35.380,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 34.322,01 zł, tj. 97,01 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 65,21 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

## 44) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.640,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 15.340,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 14.870,38 zł, tj. 96,94 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 79,78 %.

## 45) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 9.250,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 3.850,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.485,47 zł, tj. 90,53 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 37,68 %.

## 46) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 5.500,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 2.200,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.820,36 zł, tj. 82,74 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 33,10 %.

## 47) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.

Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 24.520,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.999,90 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 40,78 %.

- 48) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.

Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 23.080,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.424,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.463,07 zł, tj. 90,78 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 41,00 %.

- 49) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 27.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 15.300,93 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.082,00 zł, tj. 65,89 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 64,00 %.

- 50) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 28.761,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.867,80 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.126,57 zł, tj. 93,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 74,34 %.

- 51) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 27.185,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 9.180,51 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.177,29 zł, tj. 99,96 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 75,56 %.

52) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 34.724,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 11.896,30 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 11.771,90 zł, tj. 98,95 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 80,52 %.

53) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.218,44 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.146,58 zł, tj. 99,30 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 77,63 %.

54) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 31.250,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.498,20 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.497,57 zł, tj. 99,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 78,75 %.

55) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 28.080,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.828,70 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.069,64 zł, tj. 92,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 73,65 %.

56) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 4.375.205,03 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 2.676.334,97 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.674.703,40 zł, tj. 99,94 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 79,69 %.

57) „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 7.049.614,40 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 5.458.400,46 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 5.458.400,46 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 77,43 %.

## **2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2)**

Łączne nakłady finansowe – 1.110.969.411,87 zł, w tym planowane w 2022 roku wydatki – 192.527.353,25 zł (wydatki bieżące – 58.351.190,82 zł i wydatki majątkowe – 134.176.162,43 zł). W 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 165.658.714,53 zł (wydatki bieżące – 55.987.522,42 zł i wydatki majątkowe – 109.671.192,11 zł), tj. 86,04 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- 1) „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”.  
Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2022 – 2023.  
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2019 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 10.156.493,44 zł (bieżące – 3.072,57 zł i majątkowe – 10.153.420,87 zł).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 8.245.029,44 zł (bieżące – 72,57 zł i majątkowe – 8.244.956,87 zł ), z których wydatkowano 8.241.851,02 zł (bieżące – 72,57 zł i majątkowe – 8.241.778,45 zł), tj. 99,96 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 82,08 %.
- 2) „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy”.  
Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.  
Łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 3) „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””.  
Cel: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.  
Projekt realizowany przez Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2026.  
Łączne nakłady finansowe: 601.392,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 108.900,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 61.505,32 zł, tj. 56,48 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 10,23 %.
- 4) „Program rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy”.  
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 135.000,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 74,07 %.
- 5) „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.  
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2035.  
Łączne nakłady finansowe: 30.871.049,47 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 3.332.173,08 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.332.173,08 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 15,58 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- 6) „Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”.  
Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.  
Łączne nakłady finansowe: 78.351,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 49.446,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 49.446,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 7) „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.  
Cel: Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 3.943,18 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 727,40 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 527,40 zł, tj. 72,50 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 71,41 %.
- 8) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.  
Cel: Dbłość o wygodę mieszkańców w zakresie utrzymania, komunikowania i modernizowania miejskich linii komunikacyjnych.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2027.  
Łączne nakłady finansowe: 185.618.873,81 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 23.058.877,91 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 23.058.877,91 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 50,23 %.
- 9) „Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy”.  
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2028.  
Łączne nakłady finansowe: 236.153.574,62 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 29.484.818,60 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 27.204.096,45 zł, tj. 92,26 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 43,14 %.
- 10) „Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym”.  
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 1.110.000,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 364.648,43 zł, tj. 91,16 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 58,86 %.



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- 11) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.  
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 2021 – 2028.  
Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 66,67 %.
- 12) „Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1”.  
Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturalnym i infrastrukturalnym.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2026.  
Łączne nakłady finansowe: 16.800.110,98 zł (bieżące).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.806.175,26 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.806.175,26 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 59,87 %.
- 13) „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”.  
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2026.  
Łączne nakłady finansowe: 28.599.017,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 282.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 103.025,00 zł, tj. 36,53 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,67 %.
- 14) „Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy”.  
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2027.  
Łączne nakłady finansowe: 7.533.406,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,32 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
- 15) „Budowa dróg w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi”.  
Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.  
Łączne nakłady finansowe: 6.550.000,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- 16) „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście”.  
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.  
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2028.  
Łączne nakłady finansowe: 9.323.807,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 5,62 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 17) „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych”.  
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2028.  
Łączne nakłady finansowe: 4.976.936,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,54 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 18) „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”.  
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2029.  
Łączne nakłady finansowe: 6.826.273,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 20,91 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..
- 19) „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 2025 – 2027.  
Łączne nakłady finansowe: 9.000.000,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 20) „Budowa linii kolejowej Lubin- Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.  
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 126.489,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 46.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 21) „Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy”.  
Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 14.923.601,26 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 3.601,26 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.601,26 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,02 %.

- 22) „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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 9.900.639,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.700.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.373.591,77 zł, tj. 80,80 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 68,07 %.

- 23) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 62.876.061,99 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.760.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 10.760.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 87,33 %.

W ramach forfaitingu inwestycja została zakończona w 2017 r. Pozostały do spłaty raty forfaitingowe.

- 24) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 105.891.323,12 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 43.199.222,41 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 33.240.452,77 zł, tj. 76,95 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 32,64 %.

- 25) „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 10.675.471,00 zł (majątkowe).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.999.335,44 zł, tj. 99,97 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 81,26 %.

- 26) „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.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2022.  
Łączne nakłady finansowe: 11.266.202,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 610.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 567.604,65 zł, tj. 93,05 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 27) „Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową”.  
Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2026 – 2027.  
Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..
- 28) „Przebudowa basenu krytego „Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.  
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 24.864.208,60 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 10.370.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.730.994,78 zł, tj. 35,98 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 15,61 %.
- 29) „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 – 2024.  
Łączne nakłady finansowe: 41.280.808,32 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 9.030.675,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 7.217.105,99 zł, tj. 79,92 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 69,46 %.
- 30) „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.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Łączne nakłady finansowe: 27.230.407,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 11.709.411,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 8.369.772,59 zł, tj. 71,48 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 31,26 %.

31) „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 4.221.138,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.499.370,40 zł, tj. 99,96 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 99,51 %.

32) „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”.

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 17.700.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

33) „Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 101.428,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 65.570,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 37.201,04 zł, tj. 56,73 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 72,03 %.

34) „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 5.323.690,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 3.690,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.690,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,07 %.

35) „Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2026 – 2028.

Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..



**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- 36) „Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy”.  
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.  
Łączne nakłady finansowe: 2.100.000,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 37) „Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy”.  
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2026 – 2028.  
Łączne nakłady finansowe: 20.500.000,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..
- 38) „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy”.  
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 17.332.246,99 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 4.841.154,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.982.640,49 zł, tj. 61,61 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 32,81 %.
- 39) „Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej”.  
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.  
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.  
Łączne nakłady finansowe: 60.010,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 39.671,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 23.855,24 zł, tj. 60,13 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 73,64 %.
- 40) „Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy”.  
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2028.  
Łączne nakłady finansowe: 17.716.145,93 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 144.759,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 93.923,00 zł, tj. 64,88 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,53 %.
- 41) „Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych”.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

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 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 650.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

- 42) „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej”.

Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 5.241.870,50 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.571.870,50 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.571.870,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 43) „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni 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 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 7.215.502,74 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 2.944.008,74 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.943.499,82 zł, tj. 99,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 83,80 %.

- 44) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.

Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 24.899.204,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.291.700,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.268.179,34 zł, tj. 98,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 98,84 %.

- 45) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2026 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

- 46) „Rewitalizacja z termomodernizacją gminnych budynków mieszkalnych w Legnicy”.  
Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków.  
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2026 – 2027.  
Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..
- 47) „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.  
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2028.  
Łączne nakłady finansowe: 1.255.560,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 13,27 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 48) „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia”.  
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO<sub>2</sub>”.  
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 1.583.084,56 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 906.984,56 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 813.123,52 zł, tj. 89,65 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 52,16 %.
- 49) „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia”.  
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO<sub>2</sub>”.  
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 1.004.127,92 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 558.007,92 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 488.258,41 zł, tj. 87,50 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 49,82 %.
- 50) „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 – 2029.  
Łączne nakłady finansowe: 30.472.198,80 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..

- 51) „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 10-12, dz. nr 27/2 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 2021 – 2025.  
Łączne nakłady finansowe: 6.949.000,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 4.265.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 4.265.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 81,81 %.
- 52) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.
- Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2035.  
Łączne nakłady finansowe: 13.445.368,60 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 256.800,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 256.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,64 %.
- 53) „Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania”.
- Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.  
Łączne nakłady finansowe: 19.853.750,00 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. nie zaplanowano środków.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.  
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 54) „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”.
- Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe: 30.460.772,61 zł (majątkowe).  
Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 17.726.500,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 17.716.517,68 zł, tj. 99,94 % planu.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 60,43 %.
- 55) „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej”.
- Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych.  
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.  
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2025.  
Łączne nakłady finansowe: 6.589.077,80 zł (majątkowe).

**BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022**

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,52 %.

56) „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 1.796,63 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.580,17 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

**Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2022 r. stwierdzić należy, że:**

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **732.287.856,30 zł**, co stanowiło **96,97 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **793.983.020,76 zł**, co stanowiło **93,58 %** w stosunku do planu rocznego.
3. Na dzień 31 grudnia 2022 r. deficyt budżetu wyniósł **61.695.164,46 zł** i był niższy od planowanego o 31.572.835,54 zł.
4. Miasto realizowało zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Przedłożono Radzie Miejskiej 8 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022 i 1 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2022, które zostały przez Radę podjęte.
6. Prezydent Miasta dysponując upoważnieniem wynikającym z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z uchwały Nr XLI/502/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych, między innymi z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 61 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy.
7. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej Legnicy wynikającym z § 12 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 64 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**



Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 122,84</b>	<b>63 152,84</b>	<b>100,05</b>	<b>46 815,89</b>	<b>46 815,89</b>	<b>100,00</b>	<b>16 306,95</b>	<b>16 336,95</b>	<b>100,18</b>
		1) dochody bieżące	63 122,84	63 152,84	100,05	46 815,89	46 815,89	100,00	16 306,95	16 336,95	100,18
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 210,00	102,54				1 180,00	1 210,00	102,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 666,95	2 666,95	100,00				2 666,95	2 666,95	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 815,89	46 815,89	100,00	46 815,89	46 815,89	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 460,00	12 460,00	100,00				12 460,00	12 460,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>924 003,00</b>	<b>654 002,59</b>	<b>70,78</b>	<b>924 003,00</b>	<b>654 002,59</b>	<b>70,78</b>			
		1) dochody bieżące	924 003,00	654 002,59	70,78	924 003,00	654 002,59	70,78			
		z tego:									
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	689 024,00	486 524,34	70,61	689 024,00	486 524,34	70,61			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 675,00	162 174,25	70,61	229 675,00	162 174,25	70,61			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 304,00	5 304,00	100,00	5 304,00	5 304,00	100,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 616 194,04</b>	<b>18 667 163,93</b>	<b>100,27</b>	<b>16 450 353,11</b>	<b>16 512 400,40</b>	<b>100,38</b>	<b>2 165 840,93</b>	<b>2 154 763,53</b>	<b>99,49</b>
		1) dochody bieżące	5 291 194,04	5 342 163,94	100,96	4 575 353,11	4 637 400,41	101,36	715 840,93	704 763,53	98,45
		z tego:									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	281 030,24	93,68	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	251 030,24	92,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 580,00	78 760,36	189,42				41 580,00	78 760,36	189,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 901 679,00	1 979 374,02	104,09	1 901 208,00	1 978 832,55	104,08	471,00	541,47	114,96

- 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	
	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	212 123,00	222 943,08	105,10	212 123,00	222 943,08	105,10				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 218,00	26 599,63	114,56	21 280,00	23 009,55	108,13	1 938,00	3 590,08	185,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 513,62	65 513,62	100,00	65 513,62	65 513,62	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690 000,00	630 862,57	91,43	290 000,00	261 873,12	90,30	400 000,00	368 989,45	92,25	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 851,93	1 851,93	100,00				1 851,93	1 851,93	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055 228,49	2 055 228,49	100,00	2 055 228,49	2 055 228,49	100,00				
		2) dochody majątkowe	13 325 000,00	13 324 999,99	100,00	11 875 000,00	11 874 999,99	100,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	
		z tego:										
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00				1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00	11 874 999,99	100,00	11 875 000,00	11 874 999,99	100,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 233 417,22</b>	<b>28 773 199,02</b>	<b>65,05</b>	<b>42 400 478,22</b>	<b>26 906 838,78</b>	<b>63,46</b>	<b>1 832 939,00</b>	<b>1 866 360,24</b>	<b>101,82</b>	
		1) dochody bieżące	6 744 947,00	7 056 094,26	104,61	4 912 008,00	5 189 734,02	105,65	1 832 939,00	1 866 360,24	101,82	
		z tego:										
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 845,00	107 845,73	100,00	107 845,00	107 845,73	100,00				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634 900,00	2 649 315,10	100,55	2 634 900,00	2 649 315,10	100,55				
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 031,00	191 186,72	107,39	178 031,00	191 186,72	107,39				
	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	1 832 490,00	1 977 358,87	107,91	1 832 490,00	1 977 358,87	107,91				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 142,00	62 827,60	108,06	58 142,00	62 827,60	108,06				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 600,00	201 200,00	200,00	100 600,00	201 200,00	200,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 412,00	286 458,12	95,99				298 412,00	286 458,12	95,99	

- 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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 534 527,00	1 579 902,12	102,96				1 534 527,00	1 579 902,12	102,96
		2) dochody majątkowe	37 488 470,22	21 717 104,76	57,93	37 488 470,22	21 717 104,76	57,93			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	725 860,36	751 089,94	103,48	725 860,36	751 089,94	103,48			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 400 000,00	16 603 404,96	51,25	32 400 000,00	16 603 404,96	51,25			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 200,00	19 200,00	100,00	19 200,00	19 200,00	100,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 164 739,86	4 164 739,86	100,00	4 164 739,86	4 164 739,86	100,00			
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 758 229,00</b>	<b>2 838 013,03</b>	<b>102,89</b>	<b>1 483 815,00</b>	<b>1 554 328,14</b>	<b>104,75</b>	<b>1 274 414,00</b>	<b>1 283 684,89</b>	<b>100,73</b>
		1) dochody bieżące	2 758 229,00	2 838 013,03	102,89	1 483 815,00	1 554 328,14	104,75	1 274 414,00	1 283 684,89	100,73
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 569,00	97,85				20 000,00	19 569,00	97,85
	0830	Wpływy z usług	1 723 815,00	1 804 106,64	104,66	1 443 815,00	1 514 328,14	104,88	280 000,00	289 778,50	103,49
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 414,00	974 334,19	99,99				974 414,00	974 334,19	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,20						3,20	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 680 139,22</b>	<b>7 899 358,60</b>	<b>118,25</b>	<b>6 573 274,48</b>	<b>7 792 596,76</b>	<b>118,55</b>	<b>106 864,74</b>	<b>106 761,84</b>	<b>99,90</b>
		1) dochody bieżące	6 680 139,22	7 899 358,60	118,25	6 573 274,48	7 792 596,76	118,55	106 864,74	106 761,84	99,90
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 385,72			4 385,72				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172 554,00	283 870,86	164,51	172 554,00	283 870,86	164,51			
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 872,00	20 019,00	134,61	14 872,00	20 019,00	134,61			







- 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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22,00			22,00					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		384,00						384,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>271 105 875,92</b>	<b>271 569 780,53</b>	<b>100,17</b>	<b>233 220 647,72</b>	<b>233 569 107,93</b>	<b>100,15</b>	<b>37 885 228,20</b>	<b>38 000 672,60</b>	<b>100,30</b>	
		1) dochody bieżące	271 105 875,92	271 569 780,53	100,17	233 220 647,72	233 569 107,93	100,15	37 885 228,20	38 000 672,60	100,30	
		z tego:										
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 436 373,99	153 436 373,99	100,00	119 337 366,79	119 337 366,79	100,00	34 099 007,20	34 099 007,20	100,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 912 980,00	12 912 976,51	100,00	10 676 759,00	10 676 756,11	100,00	2 236 221,00	2 236 220,40	100,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 122 215,93	1 122 215,93	100,00	1 122 215,93	1 122 215,93	100,00				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 130 626,00	84 934 004,70	99,77	85 130 626,00	84 934 004,70	99,77				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 600,00	272 793,72	100,81	270 600,00	272 793,72	100,81				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 871,00	5 052,00	103,72	4 871,00	5 052,00	103,72				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 295 000,00	2 320 499,01	101,11	2 295 000,00	2 320 499,01	101,11				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	872 498,21	109,06	800 000,00	872 498,21	109,06				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 172 796,99	117,28	1 000 000,00	1 172 796,99	117,28				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 293 053,94	99,47	1 300 000,00	1 293 053,94	99,47				
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 665 445,00	107,45				1 550 000,00	1 665 445,00	107,45	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 760 217,00	2 764 252,47	100,15	2 760 217,00	2 764 252,47	100,15				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	114 925,37	191,54	60 000,00	114 925,37	191,54				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 846 000,00	7 978 347,94	101,69	7 846 000,00	7 978 347,94	101,69				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 756,00	31 312,00	150,86	20 756,00	31 312,00	150,86				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 160,00			1 160,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 361,00	93 620,00	145,46	64 361,00	93 620,00	145,46				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	292 517,00	339 094,73	115,92	292 517,00	339 094,73	115,92				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,02			0,02					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239 358,00	239 358,00	100,00	239 358,00	239 358,00	100,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 050 185,03</b>	<b>181 973 260,32</b>	<b>101,63</b>	<b>82 384 802,28</b>	<b>85 307 877,57</b>	<b>103,55</b>	<b>96 665 382,75</b>	<b>96 665 382,75</b>	<b>100,00</b>	
		1) dochody bieżące	179 050 185,03	181 973 260,32	101,63	82 384 802,28	85 307 877,57	103,55	96 665 382,75	96 665 382,75	100,00	

- 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	
		z tego:										
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 166,00			2 166,00					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		603,29			603,29					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	100,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 990,98	31 786,76	113,56	27 990,98	31 786,76	113,56				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 951,75	111 982,10	109,84	70 490,00	80 520,35	114,23	31 461,75	31 461,75	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730 312,00	3 636 791,87	497,98	730 312,00	3 636 791,87	497,98				
	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	104 579,30	104 579,30	100,00	104 579,30	104 579,30	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 610 689,00	10 610 689,00	100,00	9 072 141,00	9 072 141,00	100,00	1 538 548,00	1 538 548,00	100,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	170 480,00	170 480,00	100,00				170 480,00	170 480,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 301 462,00	167 301 462,00	100,00	72 376 569,00	72 376 569,00	100,00	94 924 893,00	94 924 893,00	100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 793 103,59</b>	<b>19 876 512,30</b>	<b>100,42</b>	<b>16 236 960,94</b>	<b>15 024 255,98</b>	<b>92,53</b>	<b>3 556 142,65</b>	<b>4 852 256,32</b>	<b>136,45</b>	
		1) dochody bieżące	19 085 771,20	18 050 703,00	94,58	16 236 960,94	15 024 255,98	92,53	2 848 810,26	3 026 447,02	106,24	
		z tego:										
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 396,00	4 300,00	97,82	490,00	208,00	42,45	3 906,00	4 092,00	104,76	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	784 860,00	567 129,30	72,26	784 860,00	567 129,30	72,26				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 715 319,50	2 693 574,22	99,20	2 692 869,50	2 648 647,67	98,36	22 450,00	44 926,55	200,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	6 715,06	131,67	2 290,00	3 495,06	152,62	2 810,00	3 220,00	114,59	
	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	861 511,00	975 709,03	113,26	253 621,00	331 086,44	130,54	607 890,00	644 622,59	106,04	
	0830	Wpływy z usług	2 800 275,00	3 136 863,67	112,02	1 849 525,00	2 025 549,67	109,52	950 750,00	1 111 314,00	116,89	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	970,00	74,11	7,64	870,00	74,11	8,52	100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 510,00	27 585,43	367,32	5 010,00	18 103,76	361,35	2 500,00	9 481,67	379,27	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	423 733,40	433 685,57	102,35	130 134,00	117 025,83	89,93	293 599,40	316 659,74	107,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 527,00	141 108,08	124,29	18 100,00	33 588,10	185,57	95 427,00	107 519,98	112,67	

- 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	
	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	575 901,94	565 156,27	98,13	575 901,94	565 156,27	98,13				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 190,00	2 174,04	5,85	37 190,00	2 174,04	5,85				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 297 066,00	4 249 370,98	98,89	4 297 066,00	4 249 370,98	98,89				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 849 747,95	2 954 224,83	76,74	3 500 243,00	2 626 451,95	75,04	349 504,95	327 772,88	93,78	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 654,50	31 861,80	40,00	79 654,50	31 861,80	40,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 593,72	59 550,19	98,28				60 593,72	59 550,19	98,28	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 460,00	136 065,32	74,17				183 460,00	136 065,32	74,17	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 000,00	90 800,00	99,78				91 000,00	90 800,00	99,78	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 981 090,00	1 804 333,00	91,08	1 981 090,00	1 804 333,00	91,08				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	44 100,00	75,38				58 500,00	44 100,00	75,38	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,91						2,91		

- 9 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 365,19	126 319,19	81,83	28 046,00			126 319,19	126 319,19	100,00
		2) dochody majątkowe	707 332,39	1 825 809,30	258,13				707 332,39	1 825 809,30	258,13
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		670,40						670,40	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 332,39	1 825 138,90	258,03				707 332,39	1 825 138,90	258,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 573,70</b>	<b>639 506,13</b>	<b>106,13</b>	<b>528 573,70</b>	<b>579 242,13</b>	<b>109,59</b>	<b>74 000,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>81,44</b>
		1) dochody bieżące	602 573,70	639 506,13	106,13	528 573,70	579 242,13	109,59	74 000,00	60 264,00	81,44
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	95 650,00	139 731,68	146,09	95 650,00	139 731,68	146,09			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		145,78			145,78				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	6 615,77	4 134,86	160,00	6 615,77	4 134,86			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 240,00	350 226,00	100,00	350 240,00	350 226,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 788,70	68 787,90	100,00	68 788,70	68 787,90	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	60 264,00	81,44				74 000,00	60 264,00	81,44
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 735,00	13 735,00	100,00	13 735,00	13 735,00	100,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 598 113,61</b>	<b>35 376 614,96</b>	<b>99,38</b>	<b>30 382 409,48</b>	<b>30 087 988,34</b>	<b>99,03</b>	<b>5 215 704,13</b>	<b>5 288 626,62</b>	<b>101,40</b>
		1) dochody bieżące	35 598 113,61	35 376 614,96	99,38	30 382 409,48	30 087 988,34	99,03	5 215 704,13	5 288 626,62	101,40
		z tego:									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	177,00	232,40	131,30	177,00	232,40	131,30			
	0830	Wpływy z usług	3 821 231,20	3 992 342,83	104,48	1 580 151,20	1 692 747,03	107,13	2 241 080,00	2 299 595,80	102,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	81,55	116,50		1,91		70,00	79,64	113,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 515,00	18 516,33	100,01	12 915,00	12 925,97	100,08	5 600,00	5 590,36	99,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 889,50	366 845,02	117,62	61 159,50	70 471,75	115,23	250 730,00	296 373,27	118,20





- 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	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00							26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	107,00	53,50				200,00	107,00	53,50	
	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	27 000,00	64 546,08	239,06				27 000,00	64 546,08	239,06	
	0830	Wpływy z usług	485 884,00	528 809,49	108,83	264 024,00	280 057,00	106,07	221 860,00	248 752,49	112,12	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00						50,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	3 602,13	235,43				1 530,00	3 602,13	235,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 104,00	20 260,79	143,65				14 104,00	20 260,79	143,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	7 155,16	128,69				5 560,00	7 155,16	128,69	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 810,00	7 990,00	50,54	15 810,00	7 990,00	50,54				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 189,00	603 040,02	75,93	794 189,00	603 040,02	75,93				
	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	36 290,00	29 332,60	80,83	36 290,00	29 332,60	80,83				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 840,00	81 171,93	71,94	112 840,00	81 171,93	71,94				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 270,00	21 720,00	85,95				25 270,00	21 720,00	85,95	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 097 003,52</b>	<b>74 355 508,32</b>	<b>99,01</b>	<b>73 880 072,52</b>	<b>73 209 220,23</b>	<b>99,09</b>	<b>1 216 931,00</b>	<b>1 146 288,09</b>	<b>94,19</b>	
		1) dochody bieżące	75 097 003,52	74 355 508,32	99,01	73 880 072,52	73 209 220,23	99,09	1 216 931,00	1 146 288,09	94,19	
		z tego:										
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 780,00	28 368,99	151,06				18 780,00	28 368,99	151,06	
	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	1 170,00	2 341,46	200,12	1 170,00	2 341,46	200,12				
	0830	Wpływy z usług	1 244 585,00	1 215 282,41	97,65	1 240 085,00	1 208 197,38	97,43	4 500,00	7 085,03	157,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 007,00	6 822,85	226,90		3 184,63		3 007,00	3 638,22	120,99	

- 12 -

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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 983,42	99,79				8 000,00	7 983,42	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	1 717,39	220,18				780,00	1 717,39	220,18
	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	32 722 268,00	31 944 541,37	97,62	32 722 268,00	31 944 541,37	97,62			
	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	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 113 549,52	1 097 002,39	98,51	1 113 549,52	1 097 002,39	98,51			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 314,00	107 073,19	98,85				108 314,00	107 073,19	98,85
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	669 000,00	626 253,68	93,61				669 000,00	626 253,68	93,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 550,00	364 168,17	90,02				404 550,00	364 168,17	90,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	526 615,12	169,33	311 000,00	526 615,12	169,33			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 515 834,39</b>	<b>43 941 772,11</b>	<b>100,98</b>	<b>43 098 017,74</b>	<b>43 513 177,73</b>	<b>100,96</b>	<b>417 816,65</b>	<b>428 594,38</b>	<b>102,58</b>
		1) dochody bieżące	42 327 369,84	41 869 998,86	98,92	41 911 553,33	41 447 544,48	98,89	415 816,51	422 454,38	101,60
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8,59	33,81	393,60	8,59	33,81	393,60			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00	30 940 868,49	103,14	30 000 000,00	30 940 868,49	103,14			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		451,03			451,03				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 925,20	37 925,20	100,00	37 250,30	37 250,30	100,00	674,90	674,90	100,00

- 13 -

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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 977,85	1 280 935,85	100,00	933 277,12	933 235,12	100,00	347 700,73	347 700,73	100,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 122,80	121,23	10 000,00	12 122,80	121,23				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	92 405,51	308,02	30 000,00	92 405,51	308,02				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 514,88	1 906,95	125,88	958,00	1 000,00	104,38	556,88	906,95	162,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 129,00	3 129,46	100,01	3 129,00	3 129,46	100,01				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	445 539,00	474 638,29	106,53	378 655,00	401 466,49	106,02	66 884,00	73 171,80	109,40	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 518 275,32	9 025 581,47	85,81	10 518 275,32	9 025 581,47	85,81				
		2) dochody majątkowe	1 188 464,55	2 071 773,25	174,32	1 186 464,41	2 065 633,25	174,10	2 000,14	6 140,00	306,98	
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,14	6 140,00	306,98				2 000,14	6 140,00	306,98	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 186 464,41	2 065 633,25	174,10	1 186 464,41	2 065 633,25	174,10				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 537,05</b>	<b>132 537,32</b>	<b>100,00</b>				<b>132 537,05</b>	<b>132 537,32</b>	<b>100,00</b>	
		1) dochody bieżące	132 537,05	132 537,32	100,00				132 537,05	132 537,32	100,00	
		z tego:										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 537,05	82 537,32	100,00				82 537,05	82 537,32	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 643 997,14</b>	<b>3 991 566,88</b>	<b>109,54</b>	<b>3 643 997,14</b>	<b>3 991 566,88</b>	<b>109,54</b>				
		1) dochody bieżące	1 987 474,30	2 333 207,35	117,40	1 987 474,30	2 333 207,35	117,40				
		z tego:										
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 450,00	197 458,96	111,91	176 450,00	197 458,96	111,91				
	0830	Wpływy z usług	1 727 000,00	2 020 710,92	117,01	1 727 000,00	2 020 710,92	117,01				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 624,30	3 644,20	100,55	3 624,30	3 644,20	100,55				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 544,80	386,20	400,00	1 544,80	386,20				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	109 848,47	137,31	80 000,00	109 848,47	137,31				
		2) dochody majątkowe	1 656 522,84	1 658 359,53	100,11	1 656 522,84	1 658 359,53	100,11				
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 522,84	8 359,53	128,16	6 522,84	8 359,53	128,16				

- 14 -

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	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00				
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>755 159 109,63</b>	<b>732 287 856,30</b>	<b>96,97</b>	<b>584 548 930,58</b>	<b>560 169 754,00</b>	<b>95,83</b>	<b>170 610 179,05</b>	<b>172 118 102,30</b>	<b>100,88</b>	
		1) dochody bieżące	698 533 319,63	689 429 809,47	98,70	532 342 473,11	522 853 656,47	98,22	166 190 846,52	166 576 153,00	100,23	
		z tego:										
		- własne	352 242 205,45	357 541 241,68	101,50	305 908 353,59	310 645 192,57	101,55	46 333 851,86	46 896 049,11	101,21	
		- dotacje i subwencje	346 291 114,18	331 888 567,79	95,84	226 434 119,52	212 208 463,90	93,72	119 856 994,66	119 680 103,89	99,85	
		w tym:										
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 303 564,25	3 332 202,43	77,43	3 827 740,11	2 878 110,36	75,19	475 824,14	454 092,07	95,43	
		2) dochody majątkowe	56 625 790,00	42 858 046,83	75,69	52 206 457,47	37 316 097,53	71,48	4 419 332,53	5 541 949,30	125,40	
		z tego:										
		- własne	33 153 583,34	17 388 864,83	52,45	33 151 583,20	17 382 054,43	52,43	2 000,14	6 810,40	340,50	
		- dotacje i subwencje	23 472 206,66	25 469 182,00	108,51	19 054 874,27	19 934 043,10	104,61	4 417 332,39	5 535 138,90	125,31	
		w tym:										
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 893 796,80	3 890 772,15	205,45	1 186 464,41	2 065 633,25	174,10	707 332,39	1 825 138,90	258,03	
		<b>Razem:</b>	<b>755 159 109,63</b>	<b>732 287 856,30</b>	<b>96,97</b>	<b>584 548 930,58</b>	<b>560 169 754,00</b>	<b>95,83</b>	<b>170 610 179,05</b>	<b>172 118 102,30</b>	<b>100,88</b>	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 2

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 183,18</b>	<b>93 122,74</b>	<b>98,87</b>	<b>34 907,29</b>	<b>33 846,85</b>	<b>96,96</b>	<b>46 815,89</b>	<b>46 815,89</b>	<b>100,00</b>							<b>12 460,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>28 407,29</b>	<b>28 407,29</b>	<b>100,00</b>	<b>28 407,29</b>	<b>28 407,29</b>	<b>100,00</b>																
		1) wydatki bieżące	28 407,29	28 407,29	100,00	28 407,29	28 407,29	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 407,29	28 407,29	100,00	28 407,29	28 407,29	100,00																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 407,29	28 407,29	100,00	28 407,29	28 407,29	100,00																
	<b>01030</b>	<b>Lzby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 439,56</b>	<b>83,69</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 439,56</b>	<b>83,69</b>																
		1) wydatki bieżące	6 500,00	5 439,56	83,69	6 500,00	5 439,56	83,69																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 439,56	83,69	6 500,00	5 439,56	83,69																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 439,56	83,69	6 500,00	5 439,56	83,69																
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 275,89</b>	<b>59 275,89</b>	<b>100,00</b>				<b>46 815,89</b>	<b>46 815,89</b>	<b>100,00</b>							<b>12 460,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>100,00</b>				
		1) wydatki bieżące	59 275,89	59 275,89	100,00				46 815,89	46 815,89	100,00							12 460,00	12 460,00	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 275,89	59 275,89	100,00				46 815,89	46 815,89	100,00							12 460,00	12 460,00	100,00				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 377,96	13 377,96	100,00				917,96	917,96	100,00							12 460,00	12 460,00	100,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 897,93	45 897,93	100,00				45 897,93	45 897,93	100,00													
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 698,00</b>	<b>4 698,00</b>	<b>100,00</b>										<b>4 698,00</b>	<b>4 698,00</b>	<b>100,00</b>							
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 698,00</b>	<b>4 698,00</b>	<b>100,00</b>										<b>4 698,00</b>	<b>4 698,00</b>	<b>100,00</b>							
		1) wydatki bieżące	4 698,00	4 698,00	100,00										4 698,00	4 698,00	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 698,00	4 698,00	100,00										4 698,00	4 698,00	100,00							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 698,00	4 698,00	100,00										4 698,00	4 698,00	100,00							
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 124 915,00</b>	<b>830 082,83</b>	<b>73,79</b>	<b>1 124 915,00</b>	<b>830 082,83</b>	<b>73,79</b>																
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 124 915,00</b>	<b>830 082,83</b>	<b>73,79</b>	<b>1 124 915,00</b>	<b>830 082,83</b>	<b>73,79</b>																
		1) wydatki bieżące	1 124 915,00	830 082,83	73,79	1 124 915,00	830 082,83	73,79																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 124 915,00	830 082,83	73,79	1 124 915,00	830 082,83	73,79																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 165,00	21 940,33	94,71	23 165,00	21 940,33	94,71																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 750,00	808 142,50	73,35	1 101 750,00	808 142,50	73,35																
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>126 182 488,98</b>	<b>109 978 214,95</b>	<b>87,16</b>	<b>45 944 069,16</b>	<b>45 380 167,11</b>	<b>98,77</b>							<b>2 055 228,49</b>	<b>2 055 228,49</b>	<b>100,00</b>	<b>78 181 339,40</b>	<b>62 540 967,42</b>	<b>79,99</b>	<b>1 851,93</b>	<b>1 851,93</b>	<b>100,00</b>	
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>46 000,00</b>															<b>46 000,00</b>						
		2) wydatki majątkowe	46 000,00															46 000,00						
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00															46 000,00						
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 170 648,15</b>	<b>23 170 648,15</b>	<b>100,00</b>	<b>21 115 419,66</b>	<b>21 115 419,66</b>	<b>100,00</b>							<b>2 055 228,49</b>	<b>2 055 228,49</b>	<b>100,00</b>							
		1) wydatki bieżące	23 170 648,15	23 170 648,15	100,00	21 115 419,66	21 115 419,66	100,00							2 055 228,49	2 055 228,49	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 170 648,15	23 170 648,15	100,00	21 115 419,66	21 115 419,66	100,00							2 055 228,49	2 055 228,49	100,00							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 170 648,15	23 170 648,15	100,00	21 115 419,66	21 115 419,66	100,00							2 055 228,49	2 055 228,49	100,00							
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>77 863 119,40</b>	<b>62 289 701,02</b>	<b>80,00</b>													<b>77 863 119,40</b>	<b>62 289 701,02</b>	<b>80,00</b>				
		1) wydatki bieżące	5 786 005,37	5 729 861,41	99,03													5 786 005,37	5 729 861,41	99,03				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 786 005,37	5 729 861,41	99,03													5 786 005,37	5 729 861,41	99,03				



- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																							
						gmina									powiat														
						Zadania własne			%(8:7)	Zadania zlecone			%(11:10)	Zadania na podstawie porozumień			%(14:13)	Zadania własne			%(17:16)	Zadania zlecone			%(20:19)	Zadania na podstawie porozumień			%(23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
		z tego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 786 005,37	5 729 861,41	99,03											5 786 005,37	5 729 861,41	99,03											
		2) wydatki majątkowe	72 077 114,03	56 559 839,61	78,47											72 077 114,03	56 559 839,61	78,47											
		z tego:																											
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 077 114,03	56 559 839,61	78,47											72 077 114,03	56 559 839,61	78,47											
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 174 369,50</b>	<b>22 638 136,08</b>	<b>97,69</b>	<b>23 174 369,50</b>	<b>22 638 136,08</b>	<b>97,69</b>																					
		1) wydatki bieżące	4 287 339,24	4 173 684,29	97,35	4 287 339,24	4 173 684,29	97,35																					
		z tego:																											
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 287 339,24	4 173 684,29	97,35	4 287 339,24	4 173 684,29	97,35																					
		z tego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 287 339,24	4 173 684,29	97,35	4 287 339,24	4 173 684,29	97,35																					
		2) wydatki majątkowe	18 887 030,26	18 464 451,79	97,76	18 887 030,26	18 464 451,79	97,76																					
		z tego:																											
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 887 030,26	18 464 451,79	97,76	18 887 030,26	18 464 451,79	97,76																					
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>331 180,00</b>	<b>321 072,26</b>	<b>96,95</b>	<b>331 180,00</b>	<b>321 072,26</b>	<b>96,95</b>																					
		1) wydatki bieżące	36 000,00	34 392,26	95,53	36 000,00	34 392,26	95,53																					
		z tego:																											
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	34 392,26	95,53	36 000,00	34 392,26	95,53																					
		z tego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	34 392,26	95,53	36 000,00	34 392,26	95,53																					
		2) wydatki majątkowe	295 180,00	286 680,00	97,12	295 180,00	286 680,00	97,12																					
		z tego:																											
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 180,00	286 680,00	97,12	295 180,00	286 680,00	97,12																					
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 215 600,00</b>	<b>1 209 226,98</b>	<b>99,48</b>	<b>1 215 600,00</b>	<b>1 209 226,98</b>	<b>99,48</b>																					
		1) wydatki bieżące	1 215 600,00	1 209 226,98	99,48	1 215 600,00	1 209 226,98	99,48																					
		z tego:																											
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 215 600,00	1 209 226,98	99,48	1 215 600,00	1 209 226,98	99,48																					
		z tego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 600,00	1 209 226,98	99,48	1 215 600,00	1 209 226,98	99,48																					
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>377 500,00</b>	<b>347 342,37</b>	<b>92,01</b>	<b>107 500,00</b>	<b>96 312,13</b>	<b>89,59</b>								<b>270 000,00</b>	<b>251 030,24</b>	<b>92,97</b>											
		1) wydatki bieżące	377 500,00	347 342,37	92,01	107 500,00	96 312,13	89,59								270 000,00	251 030,24	92,97											
		z tego:																											
		a) wydatki jednostek budżetowych	377 500,00	347 342,37	92,01	107 500,00	96 312,13	89,59								270 000,00	251 030,24	92,97											
		z tego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00	347 342,37	92,01	107 500,00	96 312,13	89,59								270 000,00	251 030,24	92,97											
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 071,93</b>	<b>2 088,09</b>	<b>51,28</b>											<b>2 220,00</b>	<b>236,16</b>	<b>10,64</b>	<b>1 851,93</b>	<b>1 851,93</b>	<b>100,00</b>								
		1) wydatki bieżące	4 071,93	2 088,09	51,28											2 220,00	236,16	10,64	1 851,93	1 851,93	100,00								
		z tego:																											
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 071,93	2 088,09	51,28											2 220,00	236,16	10,64	1 851,93	1 851,93	100,00								
		z tego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851,93	1 851,93	100,00														1 851,93	1 851,93	100,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	236,16	10,64											2 220,00	236,16	10,64											
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>																					
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>																					
		1) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	3 750,00	100,00																					
		z tego:																											
		b) dotacje na zadania bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	3 750,00	100,00																					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 264 477,17</b>	<b>20 521 436,18</b>	<b>96,51</b>	<b>20 787 395,17</b>	<b>20 056 308,06</b>	<b>96,48</b>						<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>100,00</b>			<b>298 412,00</b>	<b>286 458,12</b>	<b>95,99</b>								
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 485 860,92</b>	<b>1 479 093,68</b>	<b>99,54</b>	<b>1 485 860,92</b>	<b>1 479 093,68</b>	<b>99,54</b>																					
		2) wydatki majątkowe	1 485 860,92	1 479 093,68	99,54	1 485 860,92	1 479 093,68	99,54																					
		z tego:																											
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 860,92	1 479 093,68	99,54	1 485 860,92	1 479 093,68	99,54																					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 853 061,25</b>	<b>3 507 975,56</b>	<b>91,04</b>	<b>3 554 649,25</b>	<b>3 221 517,44</b>	<b>90,63</b>											<b>298 412,00</b>	<b>286 458,12</b>	<b>95,99</b>								
		1) wydatki bieżące	1 730 062,00	1 644 980,06	95,08	1 431 650,00	1 358 521,94	94,89											298 412,00	286 458,12	95,99								
		z tego:																											
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 730 062,00	1 644 980,06	95,08	1 431 650,00	1 358 521,94	94,89											298 412,00	286 458,12	95,99								















- 9 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																			
						gmina									powiat										
						Zadania własne			%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne			%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%
						Plan po zmianach	Wykonanie	(8:7)		Plan po zmianach	Wykonanie		(11:10)	Plan po zmianach		Wykonanie	(14:13)	Plan po zmianach		Wykonanie	(17:16)		Plan po zmianach	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		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 458 400,46	5 458 400,46	100,00											5 458 400,46	5 458 400,46	100,00							
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 034 563,29</b>	<b>7 919 486,29</b>	<b>98,57</b>											<b>8 034 563,29</b>	<b>7 919 486,29</b>	<b>98,57</b>							
		1) wydatki bieżące	8 034 563,29	7 919 486,29	98,57											8 034 563,29	7 919 486,29	98,57							
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	8 034 563,29	7 919 486,29	98,57											8 034 563,29	7 919 486,29	98,57							
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 095 260,00</b>	<b>5 064 570,62</b>	<b>99,40</b>											<b>5 095 260,00</b>	<b>5 064 570,62</b>	<b>99,40</b>							
		1) wydatki bieżące	5 095 260,00	5 064 570,62	99,40											5 095 260,00	5 064 570,62	99,40							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 087 326,00	5 059 178,13	99,45											5 087 326,00	5 059 178,13	99,45							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 308 621,00	4 292 687,26	99,63											4 308 621,00	4 292 687,26	99,63							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 705,00	766 490,87	98,43											778 705,00	766 490,87	98,43							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 934,00	5 392,49	67,97											7 934,00	5 392,49	67,97							
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 337 662,05</b>	<b>26 139 138,36</b>	<b>99,25</b>											<b>26 263 102,05</b>	<b>26 064 578,36</b>	<b>99,24</b>					<b>74 560,00</b>	<b>74 560,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki bieżące	26 337 662,05	26 139 138,36	99,25											26 263 102,05	26 064 578,36	99,24					74 560,00	74 560,00	100,00
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 885 563,25	22 799 448,15	99,62											22 811 003,25	22 724 888,15	99,62					74 560,00	74 560,00	100,00
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 721 268,26	19 677 816,29	99,78											19 721 268,26	19 677 816,29	99,78							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 164 294,99	3 121 631,86	98,65											3 089 734,99	3 047 071,86	98,62					74 560,00	74 560,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 385 018,65	3 282 095,58	96,96											3 385 018,65	3 282 095,58	96,96							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 080,15	57 594,63	85,86											67 080,15	57 594,63	85,86							
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>9 463 967,00</b>	<b>9 463 432,73</b>	<b>99,99</b>											<b>9 463 967,00</b>	<b>9 463 432,73</b>	<b>99,99</b>							
		1) wydatki bieżące	9 463 967,00	9 463 432,73	99,99											9 463 967,00	9 463 432,73	99,99							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 453 527,00	9 452 993,00	99,99											9 453 527,00	9 452 993,00	99,99							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 452 004,00	8 451 577,23	99,99											8 452 004,00	8 451 577,23	99,99							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 523,00	1 001 415,77	99,99											1 001 523,00	1 001 415,77	99,99							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440,00	10 439,73	100,00											10 440,00	10 439,73	100,00							
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 460 220,00</b>	<b>2 460 022,01</b>	<b>99,99</b>											<b>2 460 220,00</b>	<b>2 460 022,01</b>	<b>99,99</b>							
		1) wydatki bieżące	2 460 220,00	2 460 022,01	99,99											2 460 220,00	2 460 022,01	99,99							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 458 030,00	2 457 832,83	99,99											2 458 030,00	2 457 832,83	99,99							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 422,00	2 217 260,66	99,99											2 217 422,00	2 217 260,66	99,99							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 608,00	240 572,17	99,99											240 608,00	240 572,17	99,99							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 189,18	99,96											2 190,00	2 189,18	99,96							
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 239 633,00</b>	<b>3 201 985,55</b>	<b>98,84</b>											<b>3 181 133,00</b>	<b>3 157 885,55</b>	<b>99,27</b>					<b>58 500,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>75,38</b>
		1) wydatki bieżące	3 239 633,00	3 201 985,55	98,84											3 181 133,00	3 157 885,55	99,27					58 500,00	44 100,00	75,38
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 213 663,00	3 189 780,18	99,26											3 155 163,00	3 145 680,18	99,70					58 500,00	44 100,00	75,38
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 665,00	2 351 870,76	99,08											2 315 165,00	2 307 770,76	99,68					58 500,00	44 100,00	75,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 998,00	837 909,42	99,75											839 998,00	837 909,42	99,75							
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 942,00	39,61											15 000,00	5 942,00	39,61							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 970,00	6 263,37	57,10											10 970,00	6 263,37	57,10							
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>712 160,00</b>	<b>612 423,40</b>	<b>86,00</b>	<b>459 980,00</b>	<b>417 947,53</b>	<b>90,86</b>								<b>252 180,00</b>	<b>194 475,87</b>	<b>77,12</b>							
		1) wydatki bieżące	712 160,00	612 423,40	86,00	459 980,00	417 947,53	90,86								252 180,00	194 475,87	77,12							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	712 160,00	612 423,40	86,00	459 980,00	417 947,53	90,86								252 180,00	194 475,87	77,12							
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 160,00	612 423,40	86,00	459 980,00	417 947,53	90,86								252 180,00	194 475,87	77,12							
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 323 359,20</b>	<b>12 954 690,00</b>	<b>97,23</b>	<b>11 864 858,20</b>	<b>11 505 450,07</b>	<b>96,97</b>								<b>1 458 501,00</b>	<b>1 449 239,93</b>	<b>99,37</b>							
		1) wydatki bieżące	13 308 259,20	12 939 590,00	97,23	11 849 758,20	11 490 350,07	96,97								1 458 501,00	1 449 239,93	99,37							

- 10 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																			
						gmina									powiat										
						Zadania własne			%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne			%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%
						Plan po zmianach	Wykonanie	(8:7)		Plan po zmianach	Wykonanie		(11:10)	Plan po zmianach		Wykonanie	(14:13)	Plan po zmianach		Wykonanie	(17:16)		Plan po zmianach	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	13 276 850,20	12 910 358,97	97,24	11 823 777,20	11 466 531,52	96,98								1 453 073,00	1 443 827,45	99,36							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 181 774,20	6 112 144,46	98,87	5 616 352,20	5 546 819,32	98,76								565 422,00	565 325,14	99,98							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 095 076,00	6 798 214,51	95,82	6 207 425,00	5 919 712,20	95,37								887 651,00	878 502,31	98,97							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 409,00	29 231,03	93,07	25 981,00	23 818,55	91,68								5 428,00	5 412,48	99,71							
		2) wydatki majątkowe	15 100,00	15 100,00	100,00	15 100,00	15 100,00	100,00																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	15 100,00	100,00	15 100,00	15 100,00	100,00																	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 149 416,00	5 042 271,29	97,92	5 149 416,00	5 042 271,29	97,92																	
		1) wydatki bieżące	5 149 416,00	5 042 271,29	97,92	5 149 416,00	5 042 271,29	97,92																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	177 861,00	166 014,35	93,34	177 861,00	166 014,35	93,34																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 923,00	160 077,30	93,11	171 923,00	160 077,30	93,11																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 938,00	5 937,05	99,98	5 938,00	5 937,05	99,98																	
		b) dotacje na zadania bieżące	4 971 555,00	4 876 256,94	98,08	4 971 555,00	4 876 256,94	98,08																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 896 614,00	5 881 764,87	99,75	5 896 513,00	5 881 664,68	99,75								101,00	100,19	99,20							
		1) wydatki bieżące	5 896 614,00	5 881 764,87	99,75	5 896 513,00	5 881 664,68	99,75								101,00	100,19	99,20							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 648 050,00	1 643 484,83	99,72	1 647 949,00	1 643 384,64	99,72								101,00	100,19	99,20							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 668,00	1 577 123,65	99,71	1 581 668,00	1 577 123,65	99,71																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 382,00	66 361,18	99,97	66 281,00	66 260,99	99,97								101,00	100,19	99,20							
		b) dotacje na zadania bieżące	4 248 564,00	4 238 280,04	99,76	4 248 564,00	4 238 280,04	99,76																	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 634,40	41 625,57	99,98											41 634,40	41 625,57	99,98							
		1) wydatki bieżące	41 634,40	41 625,57	99,98											41 634,40	41 625,57	99,98							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 634,40	41 625,57	99,98											41 634,40	41 625,57	99,98							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 061,00	35 052,17	99,97											35 061,00	35 052,17	99,97							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 573,40	6 573,40	100,00											6 573,40	6 573,40	100,00							
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	792 897,66	772 273,23	97,40											792 897,66	772 273,23	97,40							
		1) wydatki bieżące	792 897,66	772 273,23	97,40											792 897,66	772 273,23	97,40							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	263 199,60	251 130,36	95,41											263 199,60	251 130,36	95,41							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 885,60	243 897,21	95,31											255 885,60	243 897,21	95,31							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 314,00	7 233,15	98,89											7 314,00	7 233,15	98,89							
		b) dotacje na zadania bieżące	529 698,06	521 142,87	98,38											529 698,06	521 142,87	98,38							













- 16 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																			
						gmina									powiat										
						Zadania własne			%(8:7)	Zadania zlecone		%(11:10)	Zadania na podstawie porozumień		%(14:13)	Zadania własne			%(17:16)	Zadania zlecone		%(20:19)	Zadania na podstawie porozumień		%(23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 524,00	87 524,00	100,00	23 551,00	23 551,00	100,00							63 973,00	63 973,00	100,00								
855		<b>Rodzina</b>	<b>97 797 546,45</b>	<b>96 422 988,13</b>	<b>98,59</b>	<b>12 024 097,26</b>	<b>11 862 009,40</b>	<b>98,65</b>	<b>71 214 268,00</b>	<b>70 371 879,25</b>	<b>98,82</b>				<b>13 377 317,19</b>	<b>13 072 448,14</b>	<b>97,72</b>	<b>777 314,00</b>	<b>733 326,87</b>	<b>94,34</b>	<b>404 550,00</b>	<b>383 324,47</b>	<b>94,75</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83				38 492 000,00	38 427 337,88	99,83														
		1) wydatki bieżące	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83				38 492 000,00	38 427 337,88	99,83														
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	127 023,60	121 251,25	95,46				127 023,60	121 251,25	95,46														
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 358,60	119 106,25	98,14				121 358,60	119 106,25	98,14														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 665,00	2 145,00	37,86				5 665,00	2 145,00	37,86														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 364 976,40	38 306 086,63	99,85				38 364 976,40	38 306 086,63	99,85														
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>34 154 031,05</b>	<b>33 364 817,32</b>	<b>97,69</b>	<b>1 981 917,05</b>	<b>1 965 369,92</b>	<b>99,17</b>	<b>32 172 114,00</b>	<b>31 399 447,40</b>	<b>97,60</b>														
		1) wydatki bieżące	34 154 031,05	33 364 817,32	97,69	1 981 917,05	1 965 369,92	99,17	32 172 114,00	31 399 447,40	97,60														
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 819 565,39	1 791 725,06	98,47	895 506,44	892 244,56	99,64	924 058,95	899 480,50	97,34														
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 751,12	1 524 529,65	99,53	687 899,53	685 897,65	99,71	843 851,59	838 632,00	99,38														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 814,27	267 195,41	92,84	207 606,91	206 346,91	99,39	80 207,36	60 848,50	75,86														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 334 465,66	31 573 092,26	97,65	1 086 410,61	1 073 125,36	98,78	31 248 055,05	30 499 966,90	97,61														
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 454,00</b>	<b>9 193,34</b>	<b>97,24</b>				<b>9 454,00</b>	<b>9 193,34</b>	<b>97,24</b>														
		1) wydatki bieżące	9 454,00	9 193,34	97,24				9 454,00	9 193,34	97,24														
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 454,00	9 193,34	97,24				9 454,00	9 193,34	97,24														
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 454,00	9 193,34	97,24				9 454,00	9 193,34	97,24														
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 078 304,11</b>	<b>3 029 206,40</b>	<b>98,41</b>	<b>1 221 315,11</b>	<b>1 200 296,28</b>	<b>98,28</b>							<b>1 856 989,00</b>	<b>1 828 910,12</b>	<b>98,49</b>								
		1) wydatki bieżące	3 078 304,11	3 029 206,40	98,41	1 221 315,11	1 200 296,28	98,28							1 856 989,00	1 828 910,12	98,49								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 032 558,38	2 983 476,45	98,38	1 215 119,38	1 194 100,55	98,27							1 817 439,00	1 789 375,90	98,46								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 951,38	2 507 958,65	99,72	981 847,38	978 907,38	99,70							1 533 104,00	1 529 051,27	99,74								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 607,00	475 517,80	91,87	233 272,00	215 193,17	92,25							284 335,00	260 324,63	91,56								
		b) dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00										38 000,00	38 000,00	100,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 745,73	7 729,95	99,80	6 195,73	6 195,73	100,00							1 550,00	1 534,22	98,98								
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 489 682,26</b>	<b>4 330 360,92</b>	<b>96,45</b>										<b>3 705 702,26</b>	<b>3 602 377,22</b>	<b>97,21</b>	<b>457 140,00</b>	<b>422 369,23</b>	<b>92,39</b>	<b>326 840,00</b>	<b>305 614,47</b>	<b>93,51</b>		
		1) wydatki bieżące	4 489 682,26	4 330 360,92	96,45										3 705 702,26	3 602 377,22	97,21	457 140,00	422 369,23	92,39	326 840,00	305 614,47	93,51		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	617 762,08	596 311,36	96,53										613 242,26	592 271,82	96,58	4 519,82	4 039,54	89,37					
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 089,68	585 405,92	97,07										598 569,86	581 366,38	97,13	4 519,82	4 039,54	89,37					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 672,40	10 905,44	74,33										14 672,40	10 905,44	74,33								
		b) dotacje na zadania bieżące	674 140,00	654 472,48	97,08										674 140,00	654 472,48	97,08								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197 780,18	3 079 577,08	96,30										2 418 320,00	2 355 632,92	97,41	452 620,18	418 329,69	92,42	326 840,00	305 614,47	93,51		
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 167 113,93</b>	<b>7 984 432,44</b>	<b>97,76</b>	<b>5 304,00</b>	<b>5 304,00</b>	<b>100,00</b>							<b>7 763 925,93</b>	<b>7 590 460,80</b>	<b>97,77</b>	<b>320 174,00</b>	<b>310 957,64</b>	<b>97,12</b>	<b>77 710,00</b>	<b>77 710,00</b>	<b>100,00</b>		
		1) wydatki bieżące	8 143 113,93	7 960 447,44	97,76	5 304,00	5 304,00	100,00							7 739 925,93	7 566 475,80	97,76	320 174,00	310 957,64	97,12	77 710,00	77 710,00	100,00		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 531 509,47	5 373 289,79	97,14	5 304,00	5 304,00	100,00							5 446 325,93	5 288 605,60	97,10	2 169,54	1 670,19	76,98	77 710,00	77 710,00	100,00		
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 231,12	3 980 539,01	97,03										4 040 061,58	3 918 868,82	97,00	2 169,54	1 670,19	76,98	60 000,00	60 000,00	100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 278,35	1 392 750,78	97,44	5 304,00	5 304,00	100,00							1 406 264,35	1 369 736,78	97,40				17 710,00	17 710,00	100,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 244 174,00	2 242 959,05	99,95										2 141 000,00	2 139 785,05	99,94	103 174,00	103 174,00	100,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 430,46	344 198,60	93,68										152 600,00	138 085,15	90,49	214 830,46	206 113,45	95,94					
		2) wydatki majątkowe	24 000,00	23 985,00	99,94										24 000,00	23 985,00	99,94								
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 985,00	99,94										24 000,00	23 985,00	99,94								





- 18 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																			
						gmina									powiat										
						Zadania własne			%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania własne			%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,00	100,00	20 000,00	19 999,00	100,00																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 999,00	100,00	20 000,00	19 999,00	100,00																	
		2) wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97																	
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>609 943,57</b>	<b>608 275,79</b>	<b>99,73</b>	<b>609 943,57</b>	<b>608 275,79</b>	<b>99,73</b>																	
		1) wydatki bieżące	339 943,57	338 288,39	99,51	339 943,57	338 288,39	99,51																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	339 943,57	338 288,39	99,51	339 943,57	338 288,39	99,51																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 943,57	338 288,39	99,51	339 943,57	338 288,39	99,51																	
		2) wydatki majątkowe	270 000,00	269 987,40	100,00	270 000,00	269 987,40	100,00																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	269 987,40	100,00	270 000,00	269 987,40	100,00																	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 102 837,54</b>	<b>10 164 824,72</b>	<b>91,55</b>	<b>11 102 837,54</b>	<b>10 164 824,72</b>	<b>91,55</b>																	
		1) wydatki bieżące	6 726 502,57	6 116 529,55	90,93	6 726 502,57	6 116 529,55	90,93																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 716 502,57	6 106 529,55	90,92	6 716 502,57	6 106 529,55	90,92																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 716 502,57	6 106 529,55	90,92	6 716 502,57	6 106 529,55	90,92																	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																	
		2) wydatki majątkowe	4 376 334,97	4 048 295,17	92,50	4 376 334,97	4 048 295,17	92,50																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376 334,97	4 048 295,17	92,50	4 376 334,97	4 048 295,17	92,50																	
		w tym:																							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 676 334,97	2 674 703,40	99,94	2 676 334,97	2 674 703,40	99,94																	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>686,48</b>	<b>686,48</b>	<b>100,00</b>	<b>686,48</b>	<b>686,48</b>	<b>100,00</b>																	
		1) wydatki bieżące	686,48	686,48	100,00	686,48	686,48	100,00																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	686,48	686,48	100,00	686,48	686,48	100,00																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686,48	686,48	100,00	686,48	686,48	100,00																	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 308 108,71</b>	<b>2 539 382,10</b>	<b>76,76</b>	<b>2 886 872,40</b>	<b>2 186 525,79</b>	<b>75,74</b>							<b>421 236,31</b>	<b>352 856,31</b>	<b>83,77</b>								
		1) wydatki bieżące	2 345 108,71	2 085 941,30	88,95	1 923 872,40	1 733 084,99	90,08							421 236,31	352 856,31	83,77								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 345 108,71	2 085 941,30	88,95	1 923 872,40	1 733 084,99	90,08							421 236,31	352 856,31	83,77								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	11 070,00	100,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 038,71	2 074 871,30	88,90	1 912 802,40	1 722 014,99	90,03							421 236,31	352 856,31	83,77								
		2) wydatki majątkowe	963 000,00	453 440,80	47,09	963 000,00	453 440,80	47,09																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 000,00	453 440,80	47,09	963 000,00	453 440,80	47,09																	
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 221 355,74</b>	<b>28 347 087,58</b>	<b>93,80</b>	<b>18 758 050,74</b>	<b>16 883 782,58</b>	<b>90,01</b>							<b>11 413 305,00</b>	<b>11 413 305,00</b>	<b>100,00</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>152 650,00</b>	<b>152 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152 650,00</b>	<b>152 650,00</b>	<b>100,00</b>																	
		1) wydatki bieżące	52 650,00	52 650,00	100,00	52 650,00	52 650,00	100,00																	
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	52 650,00	52 650,00	100,00	52 650,00	52 650,00	100,00																	
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00																	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>										<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>								
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00										1 500 000,00	1 500 000,00	100,00								
		z tego:																							
		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								



- 20 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																			
						gmina									powiat										
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień				
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		b) dotacje na zadania bieżące	550 750,00	550 749,65	100,00	499 000,00	499 000,00	100,00							51 750,00	51 749,65	100,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 524,68	932 982,00	99,83	934 524,68	932 982,00	99,83																	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 359,18</b>	<b>104 178,33</b>	<b>99,83</b>	<b>104 359,18</b>	<b>104 178,33</b>	<b>99,83</b>																	
		1) wydatki bieżące	104 359,18	104 178,33	99,83	104 359,18	104 178,33	99,83																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 359,18	101 178,33	99,82	101 359,18	101 178,33	99,82																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 359,18	101 178,33	99,82	101 359,18	101 178,33	99,82																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00																	
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>848 427 109,63</b>	<b>793 983 020,76</b>	<b>93,58</b>	<b>483 177 785,34</b>	<b>449 103 696,48</b>	<b>92,95</b>	<b>79 288 728,47</b>	<b>78 365 496,23</b>	<b>98,84</b>	<b>14 886 583,41</b>	<b>13 202 672,69</b>	<b>88,69</b>	<b>249 813 628,89</b>	<b>232 212 949,49</b>	<b>92,95</b>	<b>20 493 603,52</b>	<b>20 417 276,08</b>	<b>99,63</b>	<b>766 780,00</b>	<b>680 929,79</b>	<b>88,80</b>		
		1) wydatki bieżące	693 178 870,63	665 212 864,93	95,97	408 170 311,00	385 008 607,84	94,33	79 288 728,47	78 365 496,23	98,84	14 707 913,41	13 024 002,69	88,55	169 801 534,23	167 766 552,30	98,80	20 443 603,52	20 367 276,08	99,63	766 780,00	680 929,79	88,80		
		2) wydatki majątkowe	155 248 239,00	128 770 155,83	82,94	75 007 474,34	64 095 088,64	85,45				178 670,00	178 670,00	100,00	80 012 094,66	64 446 397,19	80,55	50 000,00	50 000,00	100,00					
		<b>Razem, z tego:</b>	<b>848 427 109,63</b>	<b>793 983 020,76</b>	<b>93,58</b>	<b>483 177 785,34</b>	<b>449 103 696,48</b>	<b>92,95</b>	<b>79 288 728,47</b>	<b>78 365 496,23</b>	<b>98,84</b>	<b>14 886 583,41</b>	<b>13 202 672,69</b>	<b>88,69</b>	<b>249 813 628,89</b>	<b>232 212 949,49</b>	<b>92,95</b>	<b>20 493 603,52</b>	<b>20 417 276,08</b>	<b>99,63</b>	<b>766 780,00</b>	<b>680 929,79</b>	<b>88,80</b>		
		GMINA	577 353 097,22	540 671 865,40	93,65	483 177 785,34	449 103 696,48	92,95	79 288 728,47	78 365 496,23	98,84	14 886 583,41	13 202 672,69	88,69											
		POWIAT	271 074 012,41	253 311 155,36	93,45										249 813 628,89	232 212 949,49	92,95	20 493 603,52	20 417 276,08	99,63	766 780,00	680 929,79	88,80		

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 2022 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>91 305 324,29</b>	<b>75 310 971,40</b>	<b>82,48</b>	<b>19 182 210,26</b>	<b>18 751 131,79</b>	<b>97,75</b>	<b>72 123 114,03</b>	<b>56 559 839,61</b>	<b>78,42</b>
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>46 000,00</b>						<b>46 000,00</b>		
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	46 000,00						46 000,00		
		Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	46 000,00						46 000,00		
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>72 077 114,03</b>	<b>56 559 839,61</b>	<b>78,47</b>				<b>72 077 114,03</b>	<b>56 559 839,61</b>	<b>78,47</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	72 077 114,03	56 559 839,61	78,47				72 077 114,03	56 559 839,61	78,47
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	282 000,00	103 025,00	36,53				282 000,00	103 025,00	36,53
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	200 000,00	104 698,45	52,35				200 000,00	104 698,45	52,35
		Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	120 540,00	120 540,00	100,00				120 540,00	120 540,00	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	10 760 000,00	10 760 000,00	100,00				10 760 000,00	10 760 000,00	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	43 199 222,41	33 240 452,77	76,95				43 199 222,41	33 240 452,77	76,95



- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów	128 031,00	118 941,00	92,90				128 031,00	118 941,00	92,90
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska	11 709 411,00	8 369 772,59	71,48				11 709 411,00	8 369 772,59	71,48
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica	12 669,00	12 669,00	100,00				12 669,00	12 669,00	100,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica	162 704,29	162 704,29	100,00				162 704,29	162 704,29	100,00
		w tym:									
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>122 410,40</b>	<b>122 410,40</b>	<b>100,00</b>				<b>122 410,40</b>	<b>122 410,40</b>	<b>100,00</b>
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica	188 578,67	188 578,67	100,00				188 578,67	188 578,67	100,00
		w tym:									
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>128 642,40</b>	<b>128 642,40</b>	<b>100,00</b>				<b>128 642,40</b>	<b>128 642,40</b>	<b>100,00</b>
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy	176 188,35	176 188,35	100,00				176 188,35	176 188,35	100,00
		w tym:									
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>125 789,60</b>	<b>125 789,60</b>	<b>100,00</b>				<b>125 789,60</b>	<b>125 789,60</b>	<b>100,00</b>
		Przebudowa ul. Poznańskiej od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej	17 466,00	17 466,00	100,00				17 466,00	17 466,00	100,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	4 841 154,00	2 982 640,49	61,61				4 841 154,00	2 982 640,49	61,61
		w tym:									
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej	134 390,31	108 240,00	80,54				134 390,31	108 240,00	80,54
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	144 759,00	93 923,00	64,88				144 759,00	93 923,00	64,88
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 887 030,26</b>	<b>18 464 451,79</b>	<b>97,76</b>	<b>18 887 030,26</b>	<b>18 464 451,79</b>	<b>97,76</b>			
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 012 030,26</i>	<i>6 589 451,80</i>	<i>93,97</i>	<i>7 012 030,26</i>	<i>6 589 451,80</i>	<i>93,97</i>			

- 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	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	3 601,26	3 601,26	100,00	3 601,26	3 601,26	100,00				
		Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20 (LBO)	270 000,00	229 372,51	84,95	270 000,00	229 372,51	84,95				
		Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego (LBO)	270 000,00	52 182,75	19,33	270 000,00	52 182,75	19,33				
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	53 300,00	53 259,00	99,92	53 300,00	53 259,00	99,92				
		Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)	270 000,00	170 899,31	63,30	270 000,00	170 899,31	63,30				
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	11 685,00	11 685,00	100,00	11 685,00	11 685,00	100,00				
		Przebudowa ul. Gwarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej	65 570,00	37 201,04	56,73	65 570,00	37 201,04	56,73				
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	39 671,00	23 855,24	60,13	39 671,00	23 855,24	60,13				
		Przebudowa ul. Zagrodowej	100 000,00	89 175,00	89,18	100 000,00	89 175,00	89,18				
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ul. Gwarnej do Pl. Wolności	53 013,00	53 013,00	100,00	53 013,00	53 013,00	100,00				
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	3 690,00	100,00				

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	5 851 500,00	5 841 517,69	99,83	5 851 500,00	5 841 517,69	99,83				
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>11 875 000,00</i>	<i>11 874 999,99</i>	<i>100,00</i>	<i>11 875 000,00</i>	<i>11 874 999,99</i>	<i>100,00</i>				
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	11 875 000,00	11 874 999,99	100,00	11 875 000,00	11 874 999,99	100,00				
		w tym:										
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>11 874 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>11 874 999,99</b>	<b>100,00</b>				
<b>60017</b>		<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b><i>295 180,00</i></b>	<b><i>286 680,00</i></b>	<b><i>97,12</i></b>	<b><i>295 180,00</i></b>	<b><i>286 680,00</i></b>	<b><i>97,12</i></b>				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>295 180,00</i>	<i>286 680,00</i>	<i>97,12</i>	<i>295 180,00</i>	<i>286 680,00</i>	<i>97,12</i>				
		Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO)	295 180,00	286 680,00	97,12	295 180,00	286 680,00	97,12				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 693 825,17</b>	<b>10 369 847,58</b>	<b>96,97</b>	<b>10 693 825,17</b>	<b>10 369 847,58</b>	<b>96,97</b>				
<b>70001</b>		<b><i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b><i>1 485 860,92</i></b>	<b><i>1 479 093,68</i></b>	<b><i>99,54</i></b>	<b><i>1 485 860,92</i></b>	<b><i>1 479 093,68</i></b>	<b><i>99,54</i></b>				
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 485 860,92</i>	<i>1 479 093,68</i>	<i>99,54</i>	<i>1 485 860,92</i>	<i>1 479 093,68</i>	<i>99,54</i>				
		Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzielaniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7	1 381 100,00	1 374 606,75	99,53	1 381 100,00	1 374 606,75	99,53				

- 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	
		Zakup licencji dostępowych do programu ZSI Papyrus SQL	49 760,92	49 760,90	100,00	49 760,92	49 760,90	100,00				
		Zakup urządzeń sieciowych typu Firewall wraz ze wsparciem UTP oraz licencji dostępowych na potrzeby sieci komputerowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej	55 000,00	54 726,03	99,50	55 000,00	54 726,03	99,50				
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 122 999,25</b>	<b>1 862 995,50</b>	<b>87,75</b>	<b>2 122 999,25</b>	<b>1 862 995,50</b>	<b>87,75</b>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 460,00	191 880,00	69,16	277 460,00	191 880,00	69,16				
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	277 460,00	191 880,00	69,16	277 460,00	191 880,00	69,16				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 845 539,25	1 671 115,50	90,55	1 845 539,25	1 671 115,50	90,55				
		Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców	35 000,00	30 750,00	87,86	35 000,00	30 750,00	87,86				
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacja elewacji budynku użytkowego przy al. Orła Białego 2	25 830,00	21 000,00	81,30	25 830,00	21 000,00	81,30				
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacją i dociepleniem elewacji budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10	14 760,00	13 048,80	88,41	14 760,00	13 048,80	88,41				

- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO)	269 879,77	269 879,77	100,00	269 879,77	269 879,77	100,00				
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia	906 984,56	813 123,52	89,65	906 984,56	813 123,52	89,65				
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia	558 007,92	488 258,41	87,50	558 007,92	488 258,41	87,50				
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki	35 077,00	35 055,00	99,94	35 077,00	35 055,00	99,94				
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 569 295,00</b>	<b>2 524 037,14</b>	<b>98,24</b>	<b>2 569 295,00</b>	<b>2 524 037,14</b>	<b>98,24</b>				
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	2 569 295,00	2 524 037,14	98,24	2 569 295,00	2 524 037,14	98,24				
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	610 000,00	567 604,65	93,05	610 000,00	567 604,65	93,05				
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	1 500 000,00	1 499 370,40	99,96	1 500 000,00	1 499 370,40	99,96				
		Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50	15 375,00	15 260,00	99,25	15 375,00	15 260,00	99,25				
		Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25	18 450,00	18 312,00	99,25	18 450,00	18 312,00	99,25				
		Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9	17 220,00	17 220,00	100,00	17 220,00	17 220,00	100,00				



- 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	
		Wzmocnienie stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno - użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4	408 250,00	406 270,09	99,52	408 250,00	406 270,09	99,52				
70021		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 265 000,00	4 265 000,00	100,00	4 265 000,00	4 265 000,00	100,00				
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	4 265 000,00	4 265 000,00	100,00	4 265 000,00	4 265 000,00	100,00				
		w tym:										
		<b>Fundusz Dopłat</b>	<b>4 164 739,86</b>	<b>4 164 739,86</b>	<b>100,00</b>	<b>4 164 739,86</b>	<b>4 164 739,86</b>	<b>100,00</b>				
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 670,00</b>	<b>238 721,26</b>	<b>95,23</b>	<b>250 670,00</b>	<b>238 721,26</b>	<b>95,23</b>				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 670,00	238 721,26	95,23	250 670,00	238 721,26	95,23				
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.	72 000,00	60 051,26	83,40	72 000,00	60 051,26	83,40				
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2022 r. - MF013	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 571 870,50</b>	<b>1 571 870,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1 571 870,50</b>	<b>1 571 870,47</b>	<b>100,00</b>				

- 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	
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 571 870,50</b>	<b>1 571 870,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1 571 870,50</b>	<b>1 571 870,47</b>	<b>100,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 870,50	1 571 870,47	100,00	1 571 870,50	1 571 870,47	100,00				
		Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej	1 571 870,50	1 571 870,47	100,00	1 571 870,50	1 571 870,47	100,00				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>798 060,64</b>	<b>747 904,14</b>	<b>93,72</b>	<b>798 060,64</b>	<b>747 904,14</b>	<b>93,72</b>				
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>798 060,64</b>	<b>747 904,14</b>	<b>93,72</b>	<b>798 060,64</b>	<b>747 904,14</b>	<b>93,72</b>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 060,64	747 904,14	93,72	798 060,64	747 904,14	93,72				
		Zakup samochodów	380 000,00	351 443,50	92,49	380 000,00	351 443,50	92,49				
		Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym	298 060,64	298 060,64	100,00	298 060,64	298 060,64	100,00				
		Zakup wraz z montażem UPS-a do Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Chojnowskiej 2	120 000,00	98 400,00	82,00	120 000,00	98 400,00	82,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>2 295 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>100,00</b>	
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup radiowożu nieoznakowanego pod wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - Łódź ratownicza - MF110	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>2 210 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00				2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00				2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>512 570,00</b>			<b>512 570,00</b>					
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>512 570,00</b>			<b>512 570,00</b>					
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 570,00			512 570,00					
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	512 570,00			512 570,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 030 442,82</b>	<b>6 969 688,55</b>	<b>99,14</b>	<b>1 470 462,19</b>	<b>1 411 288,09</b>	<b>95,98</b>	<b>5 559 980,63</b>	<b>5 558 400,46</b>	<b>99,97</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 066 112,19</b>	<b>1 066 112,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1 066 112,19</b>	<b>1 066 112,19</b>	<b>100,00</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 112,19	1 066 112,19	100,00	1 066 112,19	1 066 112,19	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły	30 000,72	30 000,72	100,00	30 000,72	30 000,72	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Przebudowa boisk szkolnych	746 111,47	746 111,47	100,00	746 111,47	746 111,47	100,00			

- 10 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00				
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110 000,00</b>	<b>51 748,50</b>	<b>47,04</b>	<b>110 000,00</b>	<b>51 748,50</b>	<b>47,04</b>				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>51 748,50</i>	<i>47,04</i>	<i>110 000,00</i>	<i>51 748,50</i>	<i>47,04</i>				
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	10 000,00			10 000,00						
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	51 748,50	51,75	100 000,00	51 748,50	51,75				
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 559 980,63</b>	<b>5 558 400,46</b>	<b>99,97</b>				<b>5 559 980,63</b>	<b>5 558 400,46</b>	<b>99,97</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>101 580,17</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98,44</i>				<i>101 580,17</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98,44</i>	
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	1 580,17						1 580,17			
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 284 898,74</i>	<i>3 284 898,74</i>	<i>100,00</i>				<i>3 284 898,74</i>	<i>3 284 898,74</i>	<i>100,00</i>	
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	3 284 898,74	3 284 898,74	100,00				3 284 898,74	3 284 898,74	100,00	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 173 501,72</i>	<i>2 173 501,72</i>	<i>100,00</i>				<i>2 173 501,72</i>	<i>2 173 501,72</i>	<i>100,00</i>	
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	2 173 501,72	2 173 501,72	100,00				2 173 501,72	2 173 501,72	100,00	

- 11 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>100,00</b>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00	100,00	15 100,00	15 100,00	100,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 100,00	15 100,00	100,00	15 100,00	15 100,00	100,00				
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 250,00</b>	<b>278 327,40</b>	<b>99,67</b>	<b>279 250,00</b>	<b>278 327,40</b>	<b>99,67</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 250,00	278 327,40	99,67	279 250,00	278 327,40	99,67				
		"Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO)	279 250,00	278 327,40	99,67	279 250,00	278 327,40	99,67				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>100,00</b>				
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>3 189 416,72</b>	<b>100,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00				
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00				
		w tym:										
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	902 215,93	902 215,93	100,00	902 215,93	902 215,93	100,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 115 540,15</b>	<b>5 111 533,85</b>	<b>99,92</b>	<b>5 055 540,15</b>	<b>5 052 361,73</b>	<b>99,94</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 172,12</b>	<b>98,62</b>	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 172,12</b>	<b>98,62</b>				<b>60 000,00</b>	<b>59 172,12</b>	<b>98,62</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 172,12	98,62				60 000,00	59 172,12	98,62	
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Modernizacja węzła grzewczego	60 000,00	59 172,12	98,62				60 000,00	59 172,12	98,62	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 055 540,15</b>	<b>5 052 361,73</b>	<b>99,94</b>	<b>5 055 540,15</b>	<b>5 052 361,73</b>	<b>99,94</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 540,15	4 052 361,73	99,92	4 055 540,15	4 052 361,73	99,92				
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	4 055 540,15	4 052 361,73	99,92	4 055 540,15	4 052 361,73	99,92				



- 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	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				
		w tym:										
		<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>99,94</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>99,94</b>	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>99,94</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>99,94</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94				24 000,00	23 985,00	99,94	
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup suszarki bębnowej	24 000,00	23 985,00	99,94				24 000,00	23 985,00	99,94	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 609 334,97</b>	<b>6 771 058,81</b>	<b>88,98</b>	<b>7 609 334,97</b>	<b>6 771 058,81</b>	<b>88,98</b>				
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 999 335,44</b>	<b>99,97</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 999 335,44</b>	<b>99,97</b>				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97				
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97				
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 987,40</b>	<b>100,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 987,40</b>	<b>100,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 987,40	100,00	270 000,00	269 987,40	100,00				
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO)	270 000,00	269 987,40	100,00	270 000,00	269 987,40	100,00				
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 376 334,97</b>	<b>4 048 295,17</b>	<b>92,50</b>	<b>4 376 334,97</b>	<b>4 048 295,17</b>	<b>92,50</b>				

- 13 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 373 591,77	80,80	1 700 000,00	1 373 591,77	80,80				
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 700 000,00	1 373 591,77	80,80	1 700 000,00	1 373 591,77	80,80				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 964,13	1 735 963,24	99,94	1 736 964,13	1 735 963,24	99,94				
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 736 964,13	1 735 963,24	99,94	1 736 964,13	1 735 963,24	99,94				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 370,84	938 740,16	99,93	939 370,84	938 740,16	99,93				
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	939 370,84	938 740,16	99,93	939 370,84	938 740,16	99,93				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>963 000,00</b>	<b>453 440,80</b>	<b>47,09</b>	<b>963 000,00</b>	<b>453 440,80</b>	<b>47,09</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	333 440,80	39,55	843 000,00	333 440,80	39,55				
		Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO)	303 000,00	302 041,00	99,68	303 000,00	302 041,00	99,68				
		Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO)	270 000,00	15 803,40	5,85	270 000,00	15 803,40	5,85				
		Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO)	270 000,00	15 596,40	5,78	270 000,00	15 596,40	5,78				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00				
		Zakup wraz z montażem 2 aeratorów	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00				
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 387 383,74</b>	<b>11 549 785,15</b>	<b>86,27</b>	<b>13 387 383,74</b>	<b>11 549 785,15</b>	<b>86,27</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00				

- 14 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Fundacja TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - 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 2022 r. - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00				
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup zestawu namiotów z oprzyrządowaniem	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00				
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 266 383,74</b>	<b>11 428 785,15</b>	<b>86,15</b>	<b>13 266 383,74</b>	<b>11 428 785,15</b>	<b>86,15</b>				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 266 383,74	11 428 785,15	86,15	13 266 383,74	11 428 785,15	86,15				
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	9 030 675,00	7 217 105,99	79,92	9 030 675,00	7 217 105,99	79,92				
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 291 700,00	1 268 179,34	98,18	1 291 700,00	1 268 179,34	98,18				
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	2 944 008,74	2 943 499,82	99,98	2 944 008,74	2 943 499,82	99,98				
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 715 470,00</b>	<b>4 859 094,16</b>	<b>41,48</b>	<b>11 715 470,00</b>	<b>4 859 094,16</b>	<b>41,48</b>				
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 364 470,00</b>	<b>4 523 600,18</b>	<b>39,80</b>	<b>11 364 470,00</b>	<b>4 523 600,18</b>	<b>39,80</b>				

- 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	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	557 470,00	557 470,00	100,00	557 470,00	557 470,00	100,00				
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie kompleksu basenów odkrytych Aquafun przy ul. Stromej w Legnicy wraz z niezbędną infrastrukturą	300 670,00	300 670,00	100,00	300 670,00	300 670,00	100,00				
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	256 800,00	256 800,00	100,00	256 800,00	256 800,00	100,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 807 000,00	3 966 130,18	36,70	10 807 000,00	3 966 130,18	36,70				
		Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy	164 000,00	163 098,00	99,45	164 000,00	163 098,00	99,45				
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	10 370 000,00	3 730 994,78	35,98	10 370 000,00	3 730 994,78	35,98				
		w tym:										
		<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>100,00</b>				
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	3 000,00			3 000,00						
		Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO)	270 000,00	72 037,40	26,68	270 000,00	72 037,40	26,68				
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>351 000,00</b>	<b>335 493,98</b>	<b>95,58</b>	<b>351 000,00</b>	<b>335 493,98</b>	<b>95,58</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	315 493,98	95,32	331 000,00	315 493,98	95,32				
		Przebudowa nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	41 000,00	39 975,00	97,50	41 000,00	39 975,00	97,50				
		Zakup i wymiana dwóch kamer obrotowych na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00				
		Zakup wraz z montażem wyposażenia do odnowy biologicznej w pomieszczeniach Trybuny C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy oraz dostosowanie techniczne pomieszczeń	119 000,00	118 365,36	99,47	119 000,00	118 365,36	99,47				

- 16 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup wraz z montażem zasilacza UPS - oświetlenie awaryjne Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy	150 000,00	136 153,62	90,77	150 000,00	136 153,62	90,77			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		Zakup traktorka ogrodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		<b>Razem:</b>	<b>155 248 239,00</b>	<b>128 770 155,83</b>	<b>82,94</b>	<b>75 186 144,34</b>	<b>64 273 758,64</b>	<b>85,49</b>	<b>80 062 094,66</b>	<b>64 496 397,19</b>	<b>80,56</b>

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 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>109 318 000,00</b>	<b>152 050 192,92</b>	<b>139,09</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 942 032,41	8 408 877,08	141,52
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	64 084,55	349 543,04	545,44
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	103 311 883,04	143 291 772,80	138,70
<b>ROZCHODY</b>		<b>16 050 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>100,00</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 050 000,00	16 050 000,00	100,00
- <i>splaty kredytów bankowych</i>		<i>16 050 000,00</i>	<i>16 050 000,00</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 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 882 432,93</b>	<b>3 886 468,40</b>	<b>100,10</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 882 432,93	3 886 468,40	100,10
			<b>ogółem:</b>			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 122 215,93	1 122 215,93	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 760 217,00	2 764 252,47	100,15
			<b>z tego:</b>			
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>3 882 432,93</b>	<b>3 886 468,40</b>	<b>100,10</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 122 215,93	1 122 215,93	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 760 217,00	2 764 252,47	100,15
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 882 432,93</b>	<b>3 886 468,40</b>	<b>100,10</b>
			1) dochody bieżące	3 882 432,93	3 886 468,40	100,10
			<b>Razem:</b>	<b>3 882 432,93</b>	<b>3 886 468,40</b>	<b>100,10</b>

- 2 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	4 592 633,72	4 371 555,15	95,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	247 510,00	194 212,49	78,47
			<b>ogółem:</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 392,09	50,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	400,00	3,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,00	11 957,00	54,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 860,00	4 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 793,00	138 603,40	96,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			<b>z tego:</b>			
			<b>DOM DZIECKA</b>	<b>18 720,00</b>	<b>18 719,37</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 719,37	100,00
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"</i>	<i>18 720,00</i>	<i>18 719,37</i>	<i>100,00</i>
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>100,00</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 860,00	4 860,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i>	<i>4 860,00</i>	<i>4 860,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 276,04</b>	<b>99,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	11 276,04	99,96
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"</i>	<i>11 280,00</i>	<i>11 276,04</i>	<i>99,96</i>
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"</b>	<b>20 750,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się wesoło"</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	19 450,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się wesoło"</i>	<i>19 450,00</i>	<i>19 450,00</i>	<i>100,00</i>

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	<i>18 700,00</i>	<i>18 700,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	2 357,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ferie w jedyńce 2022"</i>	<i>2 357,00</i>	<i>2 357,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 643,00	33 643,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ferie w jedyńce 2022"</i>	<i>9 643,00</i>	<i>9 643,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Lato w jedyńce 2022"</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato 2022"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Zima 2022"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato 2022"</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Zima 2022"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>38 392,09</b>	<b>41,96</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 392,09	50,78
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam" w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku wykrywalności wirusa HIV</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 392,09</i>	<i>74,40</i>
			<i>Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Razem" w Legnicy, ul. Stefana Okrzei 10, 59-220 Legnica - Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego w placówkach wsparcia dziennego</i>	<i>20 000,00</i>		

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica - Zorganizowanie wycieczki dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
			<i>Legnickie Centrum Kultury ul Chojnowska 2, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Mały człowiek a duże problemy"</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	3 000,00		
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	1 500,00		
			<b>ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 814,99</b>	<b>96,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 814,99	96,92
			<i>Realizacja programu "Wakacje z przygodą 2022"</i>	6 000,00	5 814,99	96,92
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn szkolny"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 345 123,72</b>	<b>4 177 342,66</b>	<b>96,14</b>
			<b>ogółem:</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 100,00	255 100,00	94,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 400,00	31 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,72	3 716,63	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,16	321,70	22,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 190,00	64 256,40	65,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 422,02	197 124,91	91,93
		4220	Zakup środków żywności	75 300,60	72 483,06	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	335 003,12	278 209,60	83,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	34 807,25	58,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,40	64,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 985,96	59,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 207,38	41 385,58	89,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,45	92,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00
			<b>z tego:</b>			
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 998,64</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 282,22	29 280,86	100,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	29 282,22	29 280,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 717,78	30 717,78	100,00
			<i>Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie</i>	30 717,78	30 717,78	100,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 999,99</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 076,80	70 076,79	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	70 076,80	70 076,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 413,60	31 413,60	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	31 413,60	31 413,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 509,60	8 509,60	100,00

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	8 509,60	8 509,60	100,00
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK 2022"</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK 2022"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	16 020,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez natogów"</i>	16 020,00	16 020,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00
			<i>Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	1 980,00	1 980,00	100,00
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,63</b>	<b>99,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	74,31	99,08
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	75,00	74,31	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,54	95,82
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	11,00	10,54	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	430,00	430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 114,48	99,98
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	2 115,00	2 114,48	99,98
		4220	Zakup środków żywności	362,00	361,85	99,96
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	362,00	361,85	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,45	92,14
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	7,00	6,45	92,14
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Latem w mieście jest bezpiecznie"</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zimą w mieście jest bezpiecznie"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00



- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Zima z dziewiątką 2022"</i>	<i>2 980,00</i>	<i>2 980,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	37 020,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką 2022"</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Zima z dziewiątką 2022"</i>	<i>9 020,00</i>	<i>9 020,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 412,90</b>	<b>99,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,80	1 607,40	97,90
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	<i>1 505,00</i>	<i>1 470,60</i>	<i>97,71</i>
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	<i>136,80</i>	<i>136,80</i>	<i>100,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,60	19,60	8,32
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	<i>216,00</i>		
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	<i>19,60</i>	<i>19,60</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	9 960,00	98,03
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>97,73</i>
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	<i>1 360,00</i>	<i>1 360,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 424,00	32 386,78	99,89
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	<i>32 424,00</i>	<i>32 386,78</i>	<i>99,89</i>
		4220	Zakup środków żywności	47 438,60	47 416,72	99,95
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	<i>47 438,60</i>	<i>47 416,72</i>	<i>99,95</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 894,00	99,98
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 494,00</i>	<i>99,98</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,40	64,20
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	<i>200,00</i>	<i>128,40</i>	<i>64,20</i>
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2</b>	<b>129 998,48</b>	<b>129 998,48</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,92	2 034,92	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - półkolonie w Kunicach"</i>	<i>598,52</i>	<i>598,52</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - wakacje w Myśliborzu"</i>	<i>1 436,40</i>	<i>1 436,40</i>	<i>100,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,56	291,56	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - półkolonie w Kunicach"</i>	<i>85,76</i>	<i>85,76</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - wakacje w Myśliborzu"</i>	<i>205,80</i>	<i>205,80</i>	<i>100,00</i>

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - półkolonie w Kunicach"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - wakacje w Myśliborzu"</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - półkolonie w Kunicach"</i>	<i>112,00</i>	<i>112,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - wakacje w Myśliborzu"</i>	<i>112,00</i>	<i>112,00</i>	<i>100,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 548,00	93 548,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - półkolonie w Kunicach"</i>	<i>25 240,00</i>	<i>25 240,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Razem raźniej - wakacje w Myśliborzu"</i>	<i>10 308,00</i>	<i>10 308,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>3 799 225,24</b>	<b>3 632 035,02</b>	<b>95,60</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 100,00	255 100,00	94,45
			<i>Caritas Diecezji Legnickiej ul. Okrzei 22 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży reprezentującej szkolne koła organizacji społecznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam", ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica - Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczestników grup wsparcia</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam" w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica - Realizacja programów dla osób uzależnionych, współuzależnionych - uczestników programu pogłębionej psychoterapii</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Fundacja "Raduga" w Legnicy, ul. Grodzka 76, 59-220 Legnica - Pomoc dla rodzin, dzieci i młodzieży z terenu miasta Legnica znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz u których występują problemy z uzależnieniami</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Rodzina", ul. Słubicka 6 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Legnicy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Rodzina" w Legnicy, ul. Słubicka 6, 59-220 Legnica - Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z rejonu Czarny Dwór</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59-220 Legnica - Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży skupionej wokół szkolnych klubów sportowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, ul. Rynek 27, 59-220 Legnica - Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy i aktywny styl życia dla mieszkańców miasta Legnicy</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>Organizacja Harcerska Pro Mundi, ul. Witelona 10, lok. 410 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	7 380,00	7 380,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową "Dom Świętego Franciszka" w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica - Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z rejonu Fabryczna</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży "Bartek" w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla wychowanków placówek wsparcia dziennego z rejonu Piekary</i>	15 000,00		
			<i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży "Bartek" w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	22 620,00	22 620,00	100,00

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica - Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy "Trójka" w Legnicy, ul. Świętokrzyska 13/7, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do rodzin skupionych wokół klubów sportowych</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica - Wspieranie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów legnickich szkół</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy, Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica - Organizacja cyklicznych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży reprezentującej szkolne koła organizacji społecznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy, Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży reprezentującej szkolne koła organizacji społecznych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT LEGNICA" w Legnicy, ul. K. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 400,00	31 400,00	100,00
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy, Pl. Katedralny 1/1, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Festyn - postaw na rodzinę"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy, Pl. Katedralny 1/1, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Wakacyjne Twórcze Spotkania"</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Biblioteka Przyjazna Maluchom"</i>	7 400,00	7 400,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Wakacje z książką"</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	3 000,00		
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00		

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	387,00		
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	41 266,40	55,02
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	10 000,00		
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	55 000,00	35 036,40	63,70
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	10 000,00	6 230,00	62,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	18 842,00	52,19
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	36 100,00	18 842,00	52,19
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 704,49	49,17
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	5 500,00	2 704,49	49,17
		4300	Zakup usług pozostałych	106 121,52	49 334,00	46,49
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	80 121,52	42 902,00	53,55
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	20 000,00	6 432,00	32,16
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	6 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	34 807,25	58,01
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	60 000,00	34 807,25	58,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
			<i>Opłaty klimatyczne</i>	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 985,96	59,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	178,20	3,56
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00	178,20	3,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00
			<i>Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy</i>	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	700,00	700,00	100,00

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>4 592 633,72</b>	<b>4 371 555,15</b>	<b>95,19</b>
			1) wydatki bieżące	1 403 217,00	1 182 138,43	84,24
			2) wydatki majątkowe	3 189 416,72	3 189 416,72	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 592 633,72</b>	<b>4 371 555,15</b>	<b>95,19</b>

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 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
							Plan po zmianach	Wykonanie	%	powiat		
										Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 118,55	1 320 118,55	100,00	971 485,42	971 485,42	100,00	348 633,13	348 633,13	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 118,55	1 320 118,55	100,00	971 485,42	971 485,42	100,00	348 633,13	348 633,13	100,00
			<b>ogółem:</b>									
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 925,20	37 925,20	100,00	37 250,30	37 250,30	100,00	674,90	674,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 977,85	1 280 935,85	100,00	933 277,12	933 235,12	100,00	347 700,73	347 700,73	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,50	1 257,50	103,46	958,00	1 000,00	104,38	257,50	257,50	100,00
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 320 118,55</b>	<b>1 320 118,55</b>	<b>100,00</b>	<b>971 485,42</b>	<b>971 485,42</b>	<b>100,00</b>	<b>348 633,13</b>	<b>348 633,13</b>	<b>100,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 925,20	37 925,20	100,00	37 250,30	37 250,30	100,00	674,90	674,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 977,85	1 280 935,85	100,00	933 277,12	933 235,12	100,00	347 700,73	347 700,73	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,50	1 257,50	103,46	958,00	1 000,00	104,38	257,50	257,50	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 320 118,55</b>	<b>1 320 118,55</b>	<b>100,00</b>	<b>971 485,42</b>	<b>971 485,42</b>	<b>100,00</b>	<b>348 633,13</b>	<b>348 633,13</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące	1 320 118,55	1 320 118,55	100,00	971 485,42	971 485,42	100,00	348 633,13	348 633,13	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 320 118,55</b>	<b>1 320 118,55</b>	<b>100,00</b>	<b>971 485,42</b>	<b>971 485,42</b>	<b>100,00</b>	<b>348 633,13</b>	<b>348 633,13</b>	<b>100,00</b>

- 2 -

## 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
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>99,97</b>				<b>15 000,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>99,97</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>99,97</b>				<b>15 000,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>99,97</b>
			<b>ogółem:</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	100,00				616,00	616,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00				3 600,00	3 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	780,00	99,49				784,00	780,00	99,49
			<b>z tego:</b>									
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>99,97</b>				<b>15 000,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>99,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	100,00				616,00	616,00	100,00
			Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	616,00	616,00	100,00				616,00	616,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00				3 600,00	3 600,00	100,00
			Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	3 600,00	3 600,00	100,00				3 600,00	3 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	780,00	99,49				784,00	780,00	99,49
			Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	784,00	780,00	99,49				784,00	780,00	99,49
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 305 118,56</b>	<b>1 305 118,56</b>	<b>100,00</b>	<b>971 485,43</b>	<b>971 485,43</b>	<b>100,00</b>	<b>333 633,13</b>	<b>333 633,13</b>	<b>100,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 049 512,30</b>	<b>1 049 512,30</b>	<b>100,00</b>	<b>867 115,48</b>	<b>867 115,48</b>	<b>100,00</b>	<b>182 396,82</b>	<b>182 396,82</b>	<b>100,00</b>
			<b>ogółem:</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 512,30	1 049 512,30	100,00	867 115,48	867 115,48	100,00	182 396,82	182 396,82	100,00
			<b>z tego:</b>									
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 049 512,30</b>	<b>1 049 512,30</b>	<b>100,00</b>	<b>867 115,48</b>	<b>867 115,48</b>	<b>100,00</b>	<b>182 396,82</b>	<b>182 396,82</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 512,30	1 049 512,30	100,00	867 115,48	867 115,48	100,00	182 396,82	182 396,82	100,00
			Utrzymanie terenów zieleni	1 049 512,30	1 049 512,30	100,00	867 115,48	867 115,48	100,00	182 396,82	182 396,82	100,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	255 606,26	255 606,26	100,00	104 369,95	104 369,95	100,00	151 236,31	151 236,31	100,00
			<b>ogółem:</b>									
		4190	Nagrody konkursowe	8 999,95	8 999,95	100,00	8 999,95	8 999,95	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	154 736,31	154 736,31	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	151 236,31	151 236,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 440,00	87 440,00	100,00	87 440,00	87 440,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 430,00	4 430,00	100,00	4 430,00	4 430,00	100,00			
			<b>z tego:</b>									
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	4190		<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			Edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>250 606,26</b>	<b>250 606,26</b>	<b>100,00</b>	<b>99 369,95</b>	<b>99 369,95</b>	<b>100,00</b>	<b>151 236,31</b>	<b>151 236,31</b>	<b>100,00</b>
	4190		<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>3 999,95</b>	<b>3 999,95</b>	<b>100,00</b>	<b>3 999,95</b>	<b>3 999,95</b>	<b>100,00</b>			
			Edukacja ekologiczna	3 999,95	3 999,95	100,00	3 999,95	3 999,95	100,00			
	4270		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>154 736,31</b>	<b>154 736,31</b>	<b>100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151 236,31</b>	<b>151 236,31</b>	<b>100,00</b>
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	154 736,31	154 736,31	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	151 236,31	151 236,31	100,00
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>87 440,00</b>	<b>87 440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87 440,00</b>	<b>87 440,00</b>	<b>100,00</b>			
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	87 440,00	87 440,00	100,00	87 440,00	87 440,00	100,00			
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>100,00</b>			
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	4 430,00	4 430,00	100,00	4 430,00	4 430,00	100,00			
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 320 118,56</b>	<b>1 320 114,56</b>	<b>100,00</b>	<b>971 485,43</b>	<b>971 485,43</b>	<b>100,00</b>	<b>348 633,13</b>	<b>348 629,13</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 320 118,56	1 320 114,56	100,00	971 485,43	971 485,43	100,00	348 633,13	348 629,13	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 320 118,56</b>	<b>1 320 114,56</b>	<b>100,00</b>	<b>971 485,43</b>	<b>971 485,43</b>	<b>100,00</b>	<b>348 633,13</b>	<b>348 629,13</b>	<b>100,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 940 868,49</b>	<b>103,14</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 940 868,49</b>	<b>103,14</b>
			1) dochody bieżące	30 000 000,00	30 940 868,49	103,14
			z tego:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00	30 940 868,49	103,14
			<b>Ogółem:</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 940 868,49</b>	<b>103,14</b>
			1) dochody bieżące	30 000 000,00	30 940 868,49	103,14
			<b>Razem:</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 940 868,49</b>	<b>103,14</b>

- 2 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 348 900,00</b>	<b>30 847 127,63</b>	<b>95,36</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>32 348 900,00</b>	<b>30 847 127,63</b>	<b>95,36</b>
			l) wydatki bieżące	32 348 900,00	30 847 127,63	95,36
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 318 900,00	30 817 127,63	95,35
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 674,00	1 188 665,79	94,66
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 063 226,00	29 628 461,84	95,38
			b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>32 348 900,00</b>	<b>30 847 127,63</b>	<b>95,36</b>
			l) wydatki bieżące	32 348 900,00	30 847 127,63	95,36
			<b>Razem:</b>	<b>32 348 900,00</b>	<b>30 847 127,63</b>	<b>95,36</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadusz Krzakowski

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
I PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 030,24</b>	<b>93,68</b>
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 030,24</b>	<b>93,68</b>
			1) dochody bieżące	300 000,00	281 030,24	93,68
			z tego:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	281 030,24	93,68
			<b>Ogółem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 030,24</b>	<b>93,68</b>
			1) dochody bieżące	300 000,00	281 030,24	93,68
			<b>Razem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 030,24</b>	<b>93,68</b>



- 2 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	300 000,00	281 030,24	93,68
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	281 030,24	93,68
			1) wydatki bieżące	300 000,00	281 030,24	93,68
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	281 030,24	93,68
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	281 030,24	93,68
			<b>Ogółem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 030,24</b>	<b>93,68</b>
			1) wydatki bieżące	300 000,00	281 030,24	93,68
			<b>Razem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 030,24</b>	<b>93,68</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadusz Krzakowski

Tabela nr 9

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>59 275,89</b>	<b>59 275,89</b>	<b>100,00</b>	<b>46 815,89</b>	<b>46 815,89</b>	<b>100,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 275,89</b>	<b>59 275,89</b>	<b>100,00</b>	<b>46 815,89</b>	<b>46 815,89</b>	<b>100,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące	59 275,89	59 275,89	100,00	46 815,89	46 815,89	100,00	12 460,00	12 460,00	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	46 815,89	46 815,89	100,00	46 815,89	46 815,89	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 460,00	12 460,00	100,00				12 460,00	12 460,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 851,93</b>	<b>1 851,93</b>	<b>100,00</b>				<b>1 851,93</b>	<b>1 851,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 851,93</b>	<b>1 851,93</b>	<b>100,00</b>				<b>1 851,93</b>	<b>1 851,93</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące	1 851,93	1 851,93	100,00				1 851,93	1 851,93	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	1 851,93	1 851,93	100,00				1 851,93	1 851,93	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 412,00</b>	<b>286 458,12</b>	<b>95,99</b>				<b>298 412,00</b>	<b>286 458,12</b>	<b>95,99</b>

- 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	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298 412,00</b>	<b>286 458,12</b>	<b>95,99</b>					<b>298 412,00</b>	<b>286 458,12</b>	<b>95,99</b>
			1) dochody bieżące	298 412,00	286 458,12	95,99					298 412,00	286 458,12	95,99
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 412,00	286 458,12	95,99					298 412,00	286 458,12	95,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>974 414,00</b>	<b>974 334,19</b>	<b>99,99</b>					<b>974 414,00</b>	<b>974 334,19</b>	<b>99,99</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>307 478,00</b>	<b>307 478,00</b>	<b>100,00</b>					<b>307 478,00</b>	<b>307 478,00</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące	307 478,00	307 478,00	100,00					307 478,00	307 478,00	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	307 478,00	307 478,00	100,00					307 478,00	307 478,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>666 936,00</b>	<b>666 856,19</b>	<b>99,99</b>					<b>666 936,00</b>	<b>666 856,19</b>	<b>99,99</b>
			1) dochody bieżące	666 936,00	666 856,19	99,99					666 936,00	666 856,19	99,99
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 936,00	666 856,19	99,99					666 936,00	666 856,19	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 796 013,74</b>	<b>1 795 910,84</b>	<b>99,99</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>100,00</b>		<b>61 864,74</b>	<b>61 761,84</b>	<b>99,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>100,00</b>				
			1) dochody bieżące	1 734 149,00	1 734 149,00	100,00	1 734 149,00	1 734 149,00	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	1 734 149,00	1 734 149,00	100,00	1 734 149,00	1 734 149,00	100,00				
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>61 864,74</b>	<b>61 761,84</b>	<b>99,83</b>					<b>61 864,74</b>	<b>61 761,84</b>	<b>99,83</b>
			1) dochody bieżące	61 864,74	61 761,84	99,83					61 864,74	61 761,84	99,83

- 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	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 864,74	61 761,84	99,83					61 864,74	61 761,84	99,83
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 804,00</b>	<b>18 736,42</b>	<b>99,64</b>	<b>18 804,00</b>	<b>18 736,42</b>	<b>99,64</b>				
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 804,00</b>	<b>18 736,42</b>	<b>99,64</b>	<b>18 804,00</b>	<b>18 736,42</b>	<b>99,64</b>				
			1) dochody bieżące	18 804,00	18 736,42	99,64	18 804,00	18 736,42	99,64				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 804,00	18 736,42	99,64	18 804,00	18 736,42	99,64				
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 949,20</b>	<b>88,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>949,20</b>	<b>79,10</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 949,20</b>	<b>88,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>949,20</b>	<b>79,10</b>	
			1) dochody bieżące	2 200,00	1 949,20	88,60	1 000,00	1 000,00	100,00	1 200,00	949,20	79,10	
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	949,20	79,10				1 200,00	949,20	79,10	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 908 673,00</b>	<b>15 903 673,05</b>	<b>99,97</b>				<b>15 908 673,00</b>	<b>15 903 673,05</b>	<b>99,97</b>	



- 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	264 000,00	264 000,00	100,00					264 000,00	264 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 579,30</b>	<b>104 579,30</b>	<b>100,00</b>	<b>104 579,30</b>	<b>104 579,30</b>	<b>100,00</b>				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>104 579,30</b>	<b>104 579,30</b>	<b>100,00</b>	<b>104 579,30</b>	<b>104 579,30</b>	<b>100,00</b>				
			1) dochody bieżące	104 579,30	104 579,30	100,00	104 579,30	104 579,30	100,00				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 579,30	104 579,30	100,00	104 579,30	104 579,30	100,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>636 495,66</b>	<b>624 706,46</b>	<b>98,15</b>	<b>575 901,94</b>	<b>565 156,27</b>	<b>98,13</b>	<b>60 593,72</b>	<b>59 550,19</b>	<b>98,28</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>636 495,66</b>	<b>624 706,46</b>	<b>98,15</b>	<b>575 901,94</b>	<b>565 156,27</b>	<b>98,13</b>	<b>60 593,72</b>	<b>59 550,19</b>	<b>98,28</b>	
			1) dochody bieżące	636 495,66	624 706,46	98,15	575 901,94	565 156,27	98,13	60 593,72	59 550,19	98,28	
			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	575 901,94	565 156,27	98,13	575 901,94	565 156,27	98,13				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 593,72	59 550,19	98,28				60 593,72	59 550,19	98,28	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 788,70</b>	<b>129 051,90</b>	<b>90,38</b>	<b>68 788,70</b>	<b>68 787,90</b>	<b>100,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>81,44</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>81,44</b>				<b>74 000,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>81,44</b>	
			1) dochody bieżące	74 000,00	60 264,00	81,44				74 000,00	60 264,00	81,44	



- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	60 264,00	81,44					74 000,00	60 264,00	81,44
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 788,70</b>	<b>68 787,90</b>	<b>100,00</b>	<b>68 788,70</b>	<b>68 787,90</b>	<b>100,00</b>				
			1) dochody bieżące	68 788,70	68 787,90	100,00	68 788,70	68 787,90	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	68 788,70	68 787,90	100,00	68 788,70	68 787,90	100,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 708 431,07</b>	<b>6 638 401,63</b>	<b>98,96</b>	<b>5 629 000,94</b>	<b>5 558 971,50</b>	<b>98,76</b>	<b>1 079 430,13</b>	<b>1 079 430,13</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1 067 536,00</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 067 536,00	1 067 536,00	100,00				1 067 536,00	1 067 536,00	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	1 067 536,00	1 067 536,00	100,00				1 067 536,00	1 067 536,00	100,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) dochody bieżące	8 100,00	8 100,00	100,00				8 100,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	100,00				8 100,00	8 100,00	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 024,00	798 850,56	99,98					799 024,00	798 850,56	99,98
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 366,00</b>	<b>180 366,00</b>	<b>100,00</b>					<b>180 366,00</b>	<b>180 366,00</b>	<b>100,00</b>
			1) dochody bieżące	180 366,00	180 366,00	100,00					180 366,00	180 366,00	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	180 366,00	180 366,00	100,00					180 366,00	180 366,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>71 991 582,00</b>	<b>71 105 206,12</b>	<b>98,77</b>	<b>71 214 268,00</b>	<b>70 371 879,25</b>	<b>98,82</b>	<b>777 314,00</b>	<b>733 326,87</b>	<b>94,34</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>38 492 000,00</b>	<b>38 427 337,88</b>	<b>99,83</b>	<b>38 492 000,00</b>	<b>38 427 337,88</b>	<b>99,83</b>				
			1) dochody bieżące	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83				
			z tego:										
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83	38 492 000,00	38 427 337,88	99,83				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 172 114,00</b>	<b>31 399 447,40</b>	<b>97,60</b>	<b>32 172 114,00</b>	<b>31 399 447,40</b>	<b>97,60</b>				
			1) dochody bieżące	32 172 114,00	31 399 447,40	97,60	32 172 114,00	31 399 447,40	97,60				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	32 172 114,00	31 399 447,40	97,60	32 172 114,00	31 399 447,40	97,60				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 454,00</b>	<b>9 193,34</b>	<b>97,24</b>	<b>9 454,00</b>	<b>9 193,34</b>	<b>97,24</b>				

- 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	
			1) dochody bieżące	9 454,00	9 193,34	97,24	9 454,00	9 193,34	97,24				
			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	9 454,00	9 193,34	97,24	9 454,00	9 193,34	97,24				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>457 140,00</b>	<b>422 369,23</b>	<b>92,39</b>				<b>457 140,00</b>	<b>422 369,23</b>	<b>92,39</b>	
			1) dochody bieżące	457 140,00	422 369,23	92,39				457 140,00	422 369,23	92,39	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 140,00	3 899,19	75,86				5 140,00	3 899,19	75,86	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	452 000,00	418 470,04	92,58				452 000,00	418 470,04	92,58	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>320 174,00</b>	<b>310 957,64</b>	<b>97,12</b>				<b>320 174,00</b>	<b>310 957,64</b>	<b>97,12</b>	
			1) dochody bieżące	320 174,00	310 957,64	97,12				320 174,00	310 957,64	97,12	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 174,00	103 174,00	100,00				103 174,00	103 174,00	100,00	

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	217 000,00	207 783,64	95,75					217 000,00	207 783,64	95,75
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>540 700,00</b>	<b>535 900,63</b>	<b>99,11</b>	<b>540 700,00</b>	<b>535 900,63</b>	<b>99,11</b>				
			1) dochody bieżące	540 700,00	535 900,63	99,11	540 700,00	535 900,63	99,11				
			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	540 700,00	535 900,63	99,11	540 700,00	535 900,63	99,11				
			<b>Ogółem:</b>	<b>99 886 911,29</b>	<b>98 887 351,61</b>	<b>99,00</b>	<b>79 393 307,77</b>	<b>78 470 075,53</b>	<b>98,84</b>	<b>20 493 603,52</b>	<b>20 417 276,08</b>	<b>99,63</b>	
			1) dochody bieżące	99 836 911,29	98 837 351,61	99,00	79 393 307,77	78 470 075,53	98,84	20 443 603,52	20 367 276,08	99,63	
			2) dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			<b>Razem:</b>	<b>99 886 911,29</b>	<b>98 887 351,61</b>	<b>99,00</b>	<b>79 393 307,77</b>	<b>78 470 075,53</b>	<b>98,84</b>	<b>20 493 603,52</b>	<b>20 417 276,08</b>	<b>99,63</b>	





- 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	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 152,06	154 152,06	100,00					154 152,06	154 152,06	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 325,94	153 325,94	100,00					153 325,94	153 325,94	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>666 936,00</b>	<b>666 856,19</b>	<b>99,99</b>					<b>666 936,00</b>	<b>666 856,19</b>	<b>99,99</b>
			1) wydatki bieżące	666 936,00	666 856,19	99,99					666 936,00	666 856,19	99,99
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	666 936,00	666 856,19	99,99					666 936,00	666 856,19	99,99
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 555,51	610 539,77	100,00					610 555,51	610 539,77	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 380,49	56 316,42	99,89					56 380,49	56 316,42	99,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 796 013,74</b>	<b>1 795 910,84</b>	<b>99,99</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>100,00</b>		<b>61 864,74</b>	<b>61 761,84</b>	<b>99,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>1 734 149,00</b>	<b>100,00</b>				
			1) wydatki bieżące	1 734 149,00	1 734 149,00	100,00	1 734 149,00	1 734 149,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 734 149,00	1 734 149,00	100,00	1 734 149,00	1 734 149,00	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 579,19	1 690 579,19	100,00	1 690 579,19	1 690 579,19	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 569,81	43 569,81	100,00	43 569,81	43 569,81	100,00				
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>61 864,74</b>	<b>61 761,84</b>	<b>99,83</b>					<b>61 864,74</b>	<b>61 761,84</b>	<b>99,83</b>
			1) wydatki bieżące	61 864,74	61 761,84	99,83					61 864,74	61 761,84	99,83
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	61 864,74	61 761,84	99,83					61 864,74	61 761,84	99,83
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 672,80	54 569,90	99,81					54 672,80	54 569,90	99,81
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 191,94	7 191,94	100,00					7 191,94	7 191,94	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 804,00</b>	<b>18 736,42</b>	<b>99,64</b>	<b>18 804,00</b>	<b>18 736,42</b>	<b>99,64</b>				





- 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
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 875,92	551 366,16	98,48	505 133,10	497 664,89	98,52	54 742,82	53 701,27	98,10
			b) dotacje na zadania bieżące	76 619,74	73 340,30	95,72	70 768,84	67 491,38	95,37	5 850,90	5 848,92	99,97
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 788,70</b>	<b>129 051,90</b>	<b>90,38</b>	<b>68 788,70</b>	<b>68 787,90</b>	<b>100,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>81,44</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>81,44</b>				<b>74 000,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>81,44</b>
			1) wydatki bieżące	74 000,00	60 264,00	81,44				74 000,00	60 264,00	81,44
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	43 245,00	81,59				53 000,00	43 245,00	81,59
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	43 245,00	81,59				53 000,00	43 245,00	81,59
			b) dotacje na zadania bieżące	21 000,00	17 019,00	81,04				21 000,00	17 019,00	81,04
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 788,70</b>	<b>68 787,90</b>	<b>100,00</b>	<b>68 788,70</b>	<b>68 787,90</b>	<b>100,00</b>			
			1) wydatki bieżące	68 788,70	68 787,90	100,00	68 788,70	68 787,90	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	68 788,70	68 787,90	100,00	68 788,70	68 787,90	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 742,90	56 742,90	100,00	56 742,90	56 742,90	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 045,80	12 045,00	99,99	12 045,80	12 045,00	99,99			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 708 431,07</b>	<b>6 638 401,63</b>	<b>98,96</b>	<b>5 629 000,94</b>	<b>5 558 971,50</b>	<b>98,76</b>	<b>1 079 430,13</b>	<b>1 079 430,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1 067 536,00</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 067 536,00	1 067 536,00	100,00				1 067 536,00	1 067 536,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	1 067 536,00	1 067 536,00	100,00				1 067 536,00	1 067 536,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	100,00				8 100,00	8 100,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	100,00				8 100,00	8 100,00	100,00





- 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	
			a) wydatki jednostek budżetowych	460 354,00	453 879,00	98,59	460 354,00	453 879,00	98,59				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 354,00	453 879,00	98,59	460 354,00	453 879,00	98,59				
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00	
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 905 473,00</b>	<b>4 848 534,08</b>	<b>98,84</b>	<b>4 905 473,00</b>	<b>4 848 534,08</b>	<b>98,84</b>				
			1) wydatki bieżące	4 905 473,00	4 848 534,08	98,84	4 905 473,00	4 848 534,08	98,84				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	96 185,75	95 069,30	98,84	96 185,75	95 069,30	98,84				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 973,29	93 973,29	100,00	93 973,29	93 973,29	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 212,46	1 096,01	49,54	2 212,46	1 096,01	49,54				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 809 287,25	4 753 464,78	98,84	4 809 287,25	4 753 464,78	98,84				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>979 390,00</b>	<b>979 216,56</b>	<b>99,98</b>				<b>979 390,00</b>	<b>979 216,56</b>	<b>99,98</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>799 024,00</b>	<b>798 850,56</b>	<b>99,98</b>				<b>799 024,00</b>	<b>798 850,56</b>	<b>99,98</b>	
			1) wydatki bieżące	799 024,00	798 850,56	99,98				799 024,00	798 850,56	99,98	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	799 024,00	798 850,56	99,98				799 024,00	798 850,56	99,98	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 051,38	525 877,94	99,97				526 051,38	525 877,94	99,97	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 972,62	272 972,62	100,00				272 972,62	272 972,62	100,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 366,00</b>	<b>180 366,00</b>	<b>100,00</b>				<b>180 366,00</b>	<b>180 366,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) wydatki bieżące	180 366,00	180 366,00	100,00				180 366,00	180 366,00	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 311,00	4 311,00	100,00				4 311,00	4 311,00	100,00	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311,00	4 311,00	100,00				4 311,00	4 311,00	100,00	



- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 519,82	4 039,54	89,37					4 519,82	4 039,54	89,37
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 519,82	4 039,54	89,37					4 519,82	4 039,54	89,37
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 620,18	418 329,69	92,42					452 620,18	418 329,69	92,42
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>320 174,00</b>	<b>310 957,64</b>	<b>97,12</b>					<b>320 174,00</b>	<b>310 957,64</b>	<b>97,12</b>
			1) wydatki bieżące	320 174,00	310 957,64	97,12					320 174,00	310 957,64	97,12
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 169,54	1 670,19	76,98					2 169,54	1 670,19	76,98
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169,54	1 670,19	76,98					2 169,54	1 670,19	76,98
			b) dotacje na zadania bieżące	103 174,00	103 174,00	100,00					103 174,00	103 174,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 830,46	206 113,45	95,94					214 830,46	206 113,45	95,94
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>540 700,00</b>	<b>535 900,63</b>	<b>99,11</b>	<b>540 700,00</b>	<b>535 900,63</b>	<b>99,11</b>				
			1) wydatki bieżące	540 700,00	535 900,63	99,11	540 700,00	535 900,63	99,11				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	540 700,00	535 900,63	99,11	540 700,00	535 900,63	99,11				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 700,00	535 900,63	99,11	540 700,00	535 900,63	99,11				
			<b>Ogółem:</b>	<b>99 782 331,99</b>	<b>98 782 772,31</b>	<b>99,00</b>	<b>79 288 728,47</b>	<b>78 365 496,23</b>	<b>98,84</b>	<b>20 493 603,52</b>	<b>20 417 276,08</b>	<b>99,63</b>	
			1) wydatki bieżące	99 732 331,99	98 732 772,31	99,00	79 288 728,47	78 365 496,23	98,84	20 443 603,52	20 367 276,08	99,63	
			2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			<b>Razem:</b>	<b>99 782 331,99</b>	<b>98 782 772,31</b>	<b>99,00</b>	<b>79 288 728,47</b>	<b>78 365 496,23</b>	<b>98,84</b>	<b>20 493 603,52</b>	<b>20 417 276,08</b>	<b>99,63</b>	

- 21 -

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu
1	2	3	4	5		6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 612 000,00</b>	<b>6 506 381,02</b>	<b>1 579 902,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 612 000,00</b>	<b>6 506 381,02</b>	<b>1 579 902,12</b>
			1) dochody bieżące	4 340 000,00	5 992 655,64	1 451 470,78
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	94 357,55	23 589,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 073 000,00	5 366 915,11	1 341 728,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	13 184,29	659,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 513,01	275,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	950,00	47,50
		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	227 595,04	56 898,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 000,00	3 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		213 208,13	10 660,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	56 932,51	14 111,08
			2) dochody majątkowe	272 000,00	513 725,38	128 431,34
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	272 000,00	513 725,38	128 431,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>64,00</b>	<b>3,20</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>64,00</b>	<b>3,20</b>
			1) dochody bieżące		64,00	3,20
			z tego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,00	3,20

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu
1	2	3	4	5		6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>27 094,00</b>	<b>1 354,70</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>27 094,00</b>	<b>1 354,70</b>
			1) dochody bieżące	18 000,00	27 094,00	1 354,70
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	27 094,00	1 354,70
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 057,46</b>	<b>264,36</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1 057,46</b>	<b>264,36</b>
			1) dochody bieżące		1 057,46	264,36
			z tego:			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 057,46	264,36
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>47 296,38</b>	<b>2 364,82</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 000,00</b>	<b>47 296,38</b>	<b>2 364,82</b>
			1) dochody bieżące	38 000,00	47 296,38	2 364,82
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	47 296,38	2 364,82
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 479,00</b>	<b>523,95</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 479,00</b>	<b>523,95</b>
			1) dochody bieżące	16 000,00	10 479,00	523,95
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 479,00	523,95
855			<b>Rodzina</b>	<b>906 000,00</b>	<b>2 020 563,37</b>	<b>526 615,12</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>906 000,00</b>	<b>2 019 904,37</b>	<b>526 582,17</b>

- 23 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu
1	2	3	4	5		6
			1) dochody bieżące	906 000,00	2 019 904,37	526 582,17
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00	734 067,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	122 474,54	61 237,27
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	420 000,00	1 163 362,25	465 344,90
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>659,00</b>	<b>32,95</b>
			1) dochody bieżące		659,00	32,95
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		659,00	32,95
			<b>Ogółem:</b>	<b>5 590 000,00</b>	<b>8 612 935,23</b>	<b>2 111 028,27</b>
			1) dochody bieżące	5 318 000,00	8 099 209,85	1 982 596,93
			2) dochody majątkowe	272 000,00	513 725,38	128 431,34
			<b>Razem:</b>	<b>5 590 000,00</b>	<b>8 612 935,23</b>	<b>2 111 028,27</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski



Tabela nr 10

**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 2022 ROKU**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>100,00</b>				
	70095		Pozostała działalność	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
			2) dochody majątkowe	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
			z tego:										
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>				
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>				
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>				
			1) dochody bieżące	46 584,60	46 584,60	100,00	46 584,60	46 584,60	100,00				

- 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	
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 584,60	46 584,60	100,00	46 584,60	46 584,60	100,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 650,00</b>	<b>138 239,36</b>	<b>62,65</b>	<b>37 190,00</b>	<b>2 174,04</b>	<b>5,85</b>	<b>183 460,00</b>	<b>136 065,32</b>	<b>74,17</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 990,00</b>	<b>2 174,04</b>	<b>36,29</b>	<b>5 990,00</b>	<b>2 174,04</b>	<b>36,29</b>				
			1) dochody bieżące	5 990,00	2 174,04	36,29	5 990,00	2 174,04	36,29				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 990,00	2 174,04	36,29	5 990,00	2 174,04	36,29				
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>74 560,00</b>	<b>74 560,00</b>	<b>100,00</b>				<b>74 560,00</b>	<b>74 560,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) dochody bieżące	74 560,00	74 560,00	100,00				74 560,00	74 560,00	100,00	
			z tego:										
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 560,00	74 560,00	100,00				74 560,00	74 560,00	100,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 100,00</b>	<b>61 505,32</b>	<b>43,90</b>	<b>31 200,00</b>			<b>108 900,00</b>	<b>61 505,32</b>	<b>56,48</b>	
			1) dochody bieżące	140 100,00	61 505,32	43,90	31 200,00			108 900,00	61 505,32	56,48	
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00			31 200,00						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 900,00	61 505,32	56,48				108 900,00	61 505,32	56,48	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 810,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>50,54</b>	<b>15 810,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>50,54</b>				

- 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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 810,00	7 990,00	50,54	15 810,00	7 990,00	50,54				
			1) dochody bieżące	15 810,00	7 990,00	50,54	15 810,00	7 990,00	50,54				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 810,00	7 990,00	50,54	15 810,00	7 990,00	50,54				
			<b>Ogółem:</b>	<b>501 714,60</b>	<b>411 483,96</b>	<b>82,02</b>	<b>318 254,60</b>	<b>275 418,64</b>	<b>86,54</b>	<b>183 460,00</b>	<b>136 065,32</b>	<b>74,17</b>	
			1) dochody bieżące	323 044,60	232 813,96	72,07	139 584,60	96 748,64	69,31	183 460,00	136 065,32	74,17	
			2) dochody majątkowe	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
			<b>Razem:</b>	<b>501 714,60</b>	<b>411 483,96</b>	<b>82,02</b>	<b>318 254,60</b>	<b>275 418,64</b>	<b>86,54</b>	<b>183 460,00</b>	<b>136 065,32</b>	<b>74,17</b>	

- 4 -

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>100,00</b>				
			z tego:										
			2) wydatki majątkowe	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
			z tego:										
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>				
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>				
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>	<b>46 584,60</b>	<b>46 584,60</b>	<b>100,00</b>				
			1) wydatki bieżące	46 584,60	46 584,60	100,00	46 584,60	46 584,60	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	46 584,60	46 584,60	100,00	46 584,60	46 584,60	100,00				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 584,60	46 584,60	100,00	46 584,60	46 584,60	100,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 650,00</b>	<b>138 239,36</b>	<b>62,65</b>	<b>37 190,00</b>	<b>2 174,04</b>	<b>5,85</b>	<b>183 460,00</b>	<b>136 065,32</b>	<b>74,17</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 990,00</b>	<b>2 174,04</b>	<b>36,29</b>	<b>5 990,00</b>	<b>2 174,04</b>	<b>36,29</b>				
			1) wydatki bieżące	5 990,00	2 174,04	36,29	5 990,00	2 174,04	36,29				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 990,00	2 174,04	36,29	5 990,00	2 174,04	36,29				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990,00	2 174,04	36,29	5 990,00	2 174,04	36,29				

- 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	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>74 560,00</b>	<b>74 560,00</b>	<b>100,00</b>					<b>74 560,00</b>	<b>74 560,00</b>	<b>100,00</b>
			1) wydatki bieżące	74 560,00	74 560,00	100,00					74 560,00	74 560,00	100,00
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	74 560,00	74 560,00	100,00					74 560,00	74 560,00	100,00
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 560,00	74 560,00	100,00					74 560,00	74 560,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 100,00</b>	<b>61 505,32</b>	<b>43,90</b>	<b>31 200,00</b>				<b>108 900,00</b>	<b>61 505,32</b>	<b>56,48</b>
			1) wydatki bieżące	140 100,00	61 505,32	43,90	31 200,00				108 900,00	61 505,32	56,48
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	140 100,00	61 505,32	43,90	31 200,00				108 900,00	61 505,32	56,48
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 158,00	53 812,11	53,20					101 158,00	53 812,11	53,20
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 942,00	7 693,21	19,76	31 200,00				7 742,00	7 693,21	99,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 810,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>50,54</b>	<b>15 810,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>50,54</b>				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 810,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>50,54</b>	<b>15 810,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>50,54</b>				
			1) wydatki bieżące	15 810,00	7 990,00	50,54	15 810,00	7 990,00	50,54				
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810,00	7 990,00	50,54	15 810,00	7 990,00	50,54				
			<b>Ogółem:</b>	<b>501 714,60</b>	<b>411 483,96</b>	<b>82,02</b>	<b>318 254,60</b>	<b>275 418,64</b>	<b>86,54</b>	<b>183 460,00</b>	<b>136 065,32</b>	<b>74,17</b>	
			1) wydatki bieżące	323 044,60	232 813,96	72,07	139 584,60	96 748,64	69,31	183 460,00	136 065,32	74,17	
			2) wydatki majątkowe	178 670,00	178 670,00	100,00	178 670,00	178 670,00	100,00				
			<b>Razem:</b>	<b>501 714,60</b>	<b>411 483,96</b>	<b>82,02</b>	<b>318 254,60</b>	<b>275 418,64</b>	<b>86,54</b>	<b>183 460,00</b>	<b>136 065,32</b>	<b>74,17</b>	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski







- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 735,00	13 735,00	100,00	13 735,00	13 735,00	100,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 270,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>85,95</b>					<b>25 270,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>85,95</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>25 270,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>85,95</b>					<b>25 270,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>85,95</b>
			1) dochody bieżące	25 270,00	21 720,00	85,95					25 270,00	21 720,00	85,95
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 270,00	21 720,00	85,95					25 270,00	21 720,00	85,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>404 550,00</b>	<b>364 168,17</b>	<b>90,02</b>					<b>404 550,00</b>	<b>364 168,17</b>	<b>90,02</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>326 840,00</b>	<b>303 236,47</b>	<b>92,78</b>					<b>326 840,00</b>	<b>303 236,47</b>	<b>92,78</b>
			1) dochody bieżące	326 840,00	303 236,47	92,78					326 840,00	303 236,47	92,78
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 840,00	303 236,47	92,78					326 840,00	303 236,47	92,78
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>77 710,00</b>	<b>60 931,70</b>	<b>78,41</b>					<b>77 710,00</b>	<b>60 931,70</b>	<b>78,41</b>
			1) dochody bieżące	77 710,00	60 931,70	78,41					77 710,00	60 931,70	78,41
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 710,00	60 931,70	78,41					77 710,00	60 931,70	78,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 518 275,32</b>	<b>9 025 581,47</b>	<b>85,81</b>	<b>10 518 275,32</b>	<b>9 025 581,47</b>	<b>85,81</b>				
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 518 275,32</b>	<b>9 025 581,47</b>	<b>85,81</b>	<b>10 518 275,32</b>	<b>9 025 581,47</b>	<b>85,81</b>				
			1) dochody bieżące	10 518 275,32	9 025 581,47	85,81	10 518 275,32	9 025 581,47	85,81				

- 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	
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 518 275,32	9 025 581,47	85,81	10 518 275,32	9 025 581,47	85,81				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 151 648,81</b>	<b>13 423 866,13</b>	<b>88,60</b>	<b>14 568 328,81</b>	<b>12 898 877,96</b>	<b>88,54</b>	<b>583 320,00</b>	<b>524 988,17</b>	<b>90,00</b>	
			1) dochody bieżące	15 151 648,81	13 423 866,13	88,60	14 568 328,81	12 898 877,96	88,54	583 320,00	524 988,17	90,00	
			<b>Razem:</b>	<b>15 151 648,81</b>	<b>13 423 866,13</b>	<b>88,60</b>	<b>14 568 328,81</b>	<b>12 898 877,96</b>	<b>88,54</b>	<b>583 320,00</b>	<b>524 988,17</b>	<b>90,00</b>	







- 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	
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 151 648,81</b>	<b>13 472 118,52</b>	<b>88,92</b>	<b>14 568 328,81</b>	<b>12 927 254,05</b>	<b>88,74</b>	<b>583 320,00</b>	<b>544 864,47</b>	<b>93,41</b>	
			1) wydatki bieżące	15 151 648,81	13 472 118,52	88,92	14 568 328,81	12 927 254,05	88,74	583 320,00	544 864,47	93,41	
			<b>Razem:</b>	<b>15 151 648,81</b>	<b>13 472 118,52</b>	<b>88,92</b>	<b>14 568 328,81</b>	<b>12 927 254,05</b>	<b>88,74</b>	<b>583 320,00</b>	<b>544 864,47</b>	<b>93,41</b>	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 12

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00</b>				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00				
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>65 025 359,34</b>	<b>64 330 380,60</b>	<b>98,93</b>	<b>36 004 644,34</b>	<b>35 575 154,51</b>	<b>98,81</b>	<b>29 020 715,00</b>	<b>28 755 226,09</b>	<b>99,09</b>	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	16 619 542,00	16 619 542,00	100,00	5 206 237,00	5 206 237,00	100,00	11 413 305,00	11 413 305,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 619 542,00	16 619 542,00	100,00	5 206 237,00	5 206 237,00	100,00	11 413 305,00	11 413 305,00	100,00	
		92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 206 237,00	5 206 237,00	100,00	5 206 237,00	5 206 237,00	100,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 540 015,00	1 540 015,00	100,00				1 540 015,00	1 540 015,00	100,00	
		92116	Biblioteki	5 084 290,00	5 084 290,00	100,00				5 084 290,00	5 084 290,00	100,00	
		92118	Muzea	3 289 000,00	3 289 000,00	100,00				3 289 000,00	3 289 000,00	100,00	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	48 405 817,34	47 710 838,60	98,56	30 798 407,34	30 368 917,51	98,61	17 607 410,00	17 341 921,09	98,49	
	801		Oświata i wychowanie	46 614 290,34	45 984 315,93	98,65	30 461 307,34	30 078 008,46	98,74	16 152 983,00	15 906 307,47	98,47	
		80101	Szkoły podstawowe	5 073 958,00	4 993 863,36	98,42	4 054 549,00	4 002 107,87	98,71	1 019 409,00	991 755,49	97,29	
		80104	Przedszkola	16 957 787,34	16 739 249,35	98,71	16 957 787,34	16 739 249,35	98,71				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 852,00	222 114,26	97,06	228 852,00	222 114,26	97,06				
		80115	Technika	3 197 670,00	3 197 667,39	100,00				3 197 670,00	3 197 667,39	100,00	
		80116	Szkoły policealne	8 034 563,29	7 919 486,29	98,57				8 034 563,29	7 919 486,29	98,57	
		80120	Licea ogólnokształcące	3 371 642,65	3 276 255,43	97,17				3 371 642,65	3 276 255,43	97,17	



- 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	
		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	4 971 555,00	4 876 256,94	98,08	4 971 555,00	4 876 256,94	98,08				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 248 564,00	4 238 280,04	99,76	4 248 564,00	4 238 280,04	99,76				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	529 698,06	521 142,87	98,38				529 698,06	521 142,87	98,38	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>279 350,00</b>	<b>273 350,00</b>	<b>97,85</b>				<b>279 350,00</b>	<b>273 350,00</b>	<b>97,85</b>	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 350,00	273 350,00	97,85				279 350,00	273 350,00	97,85	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 512 177,00</b>	<b>1 453 172,67</b>	<b>96,10</b>	<b>337 100,00</b>	<b>290 909,05</b>	<b>86,30</b>	<b>1 175 077,00</b>	<b>1 162 263,62</b>	<b>98,91</b>	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	473 100,00	419 224,08	88,61	337 100,00	290 909,05	86,30	136 000,00	128 315,03	94,35	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 039 077,00	1 033 948,59	99,51				1 039 077,00	1 033 948,59	99,51	
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>19 831 708,91</b>	<b>19 332 229,35</b>	<b>97,48</b>	<b>10 910 191,01</b>	<b>10 498 445,76</b>	<b>96,23</b>	<b>8 921 517,90</b>	<b>8 833 783,59</b>	<b>99,02</b>	
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>12 374 341,17</b>	<b>12 057 078,97</b>	<b>97,44</b>	<b>6 354 265,17</b>	<b>6 111 797,22</b>	<b>96,18</b>	<b>6 020 076,00</b>	<b>5 945 281,75</b>	<b>98,76</b>	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 000,00</b>						<b>46 000,00</b>			
		60002	Infrastruktura kolejowa	46 000,00						46 000,00			
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 151 365,17</b>	<b>5 912 967,58</b>	<b>96,12</b>	<b>6 151 365,17</b>	<b>5 912 967,58</b>	<b>96,12</b>				

- 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	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 485 860,92	1 479 093,68	99,54	1 485 860,92	1 479 093,68	99,54				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 845 539,25	1 671 115,50	90,55	1 845 539,25	1 671 115,50	90,55				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 569 295,00	2 524 037,14	98,24	2 569 295,00	2 524 037,14	98,24				
		70095	Pozostała działalność	250 670,00	238 721,26	95,23	250 670,00	238 721,26	95,23				
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 500,00</b>	<b>99 371,64</b>	<b>88,33</b>	<b>97 500,00</b>	<b>93 429,64</b>	<b>95,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 942,00</b>	<b>39,61</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 407,59	96,30	2 500,00	2 407,59	96,30				
		80104	Przedszkola	95 000,00	91 022,05	95,81	95 000,00	91 022,05	95,81				
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	5 942,00	39,61				15 000,00	5 942,00	39,61	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>100,00</b>				
		85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 400,00	31 400,00	100,00	31 400,00	31 400,00	100,00				
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 564 936,00</b>	<b>4 564 930,06</b>	<b>100,00</b>				<b>4 564 936,00</b>	<b>4 564 930,06</b>	<b>100,00</b>	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 564 936,00	4 564 930,06	100,00				4 564 936,00	4 564 930,06	100,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 344 140,00</b>	<b>1 324 409,69</b>	<b>98,53</b>				<b>1 344 140,00</b>	<b>1 324 409,69</b>	<b>98,53</b>	
		85508	Rodziny zastępcze	674 140,00	654 472,48	97,08				674 140,00	654 472,48	97,08	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00	669 937,21	99,99				670 000,00	669 937,21	99,99	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00				
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
3.2.			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>7 457 367,74</b>	<b>7 275 150,38</b>	<b>97,56</b>	<b>4 555 925,84</b>	<b>4 386 648,54</b>	<b>96,28</b>	<b>2 901 441,90</b>	<b>2 888 501,84</b>	<b>99,55</b>	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>				
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	3 750,00	100,00				
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00	

- 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	
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>					<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00					128 040,00	128 040,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 067,74</b>	<b>262 354,20</b>	<b>93,68</b>	<b>244 125,84</b>	<b>235 371,01</b>	<b>96,41</b>	<b>35 941,90</b>	<b>26 983,19</b>	<b>75,07</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	25 536,00	18 637,75	72,99	22 592,00	17 114,63	75,76	2 944,00	1 523,12	51,74	
		80115	Technika	7 232,00	7 232,00	100,00				7 232,00	7 232,00	100,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	13 376,00	5 840,15	43,66				13 376,00	5 840,15	43,66	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 619,74	73 340,30	95,72	70 768,84	67 491,38	95,37	5 850,90	5 848,92	99,97	
		80195	Pozostała działalność	157 304,00	157 304,00	100,00	150 765,00	150 765,00	100,00	6 539,00	6 539,00	100,00	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 100,00</b>	<b>318 511,09</b>	<b>87,00</b>	<b>345 100,00</b>	<b>301 492,09</b>	<b>87,36</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 019,00</b>	<b>81,04</b>	
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	25 392,09	50,78	50 000,00	25 392,09	50,78				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 100,00	255 100,00	94,45	270 100,00	255 100,00	94,45				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	17 019,00	81,04				21 000,00	17 019,00	81,04	
		85195	Pozostała działalność	25 000,00	21 000,00	84,00	25 000,00	21 000,00	84,00				
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 536,00</b>	<b>1 147 536,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>1 067 536,00</b>	<b>100,00</b>	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 067 536,00	1 067 536,00	100,00				1 067 536,00	1 067 536,00	100,00	
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00				
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 752 474,00</b>	<b>2 636 224,00</b>	<b>95,78</b>	<b>1 170 300,00</b>	<b>1 054 050,00</b>	<b>90,07</b>	<b>1 582 174,00</b>	<b>1 582 174,00</b>	<b>100,00</b>	
		85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	100,00				38 000,00	38 000,00	100,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 544 174,00	1 544 174,00	100,00				1 544 174,00	1 544 174,00	100,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 300,00	1 054 050,00	90,07	1 170 300,00	1 054 050,00	90,07				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 014 335,44</b>	<b>99,97</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 014 335,44</b>	<b>99,97</b>				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97	2 000 000,00	1 999 335,44	99,97				
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 650,00</b>	<b>152 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152 650,00</b>	<b>152 650,00</b>	<b>100,00</b>				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 650,00	152 650,00	100,00	152 650,00	152 650,00	100,00				

- 5 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>596 750,00</b>	<b>596 749,65</b>	<b>100,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 749,65</b>	<b>100,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 750,00	550 749,65	100,00	499 000,00	499 000,00	100,00	51 750,00	51 749,65	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>92 857 068,25</b>	<b>91 662 609,95</b>	<b>98,71</b>	<b>54 914 835,35</b>	<b>54 073 600,27</b>	<b>98,47</b>	<b>37 942 232,90</b>	<b>37 589 009,68</b>	<b>99,07</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 13

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
 MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -  
 PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANOWANYCH  
 W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			534 521,30	489 777,44	534 521,30	489 777,44		
	80101	Szkoły podstawowe			178 953,30	167 028,17	178 953,30	167 028,17		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			56 100,00	56 034,52	56 100,00	56 034,52		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			1 000,00		1 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			7 800,00	4 300,00	7 800,00	4 300,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			100,00		100,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			18 024,00	17 923,94	18 024,00	17 923,94		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			8 000,00	3 850,21	8 000,00	3 850,21		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			24 945,00	24 944,34	24 945,00	24 944,34		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			4 030,00	4 026,56	4 030,00	4 026,56		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			3 000,00		3 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			11 144,30	11 144,30	11 144,30	11 144,30		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			44 810,00	44 804,30	44 810,00	44 804,30		
	80104	Przedszkola			14 563,00	13 922,37	14 563,00	13 922,37		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			2 667,00	2 578,00	2 667,00	2 578,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11			3 025,00	3 024,29	3 025,00	3 024,29		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12			319,00	318,56	319,00	318,56		

- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			4 065,00	4 063,26	4 065,00	4 063,26		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			3 987,00	3 938,26	3 987,00	3 938,26		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			500,00		500,00			
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>10 013,00</b>	<b>10 012,43</b>	<b>10 013,00</b>	<b>10 012,43</b>		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY			10 013,00	10 012,43	10 013,00	10 012,43		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>259 766,00</b>	<b>237 040,46</b>	<b>259 766,00</b>	<b>237 040,46</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			20,00		20,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			205,00	184,50	205,00	184,50		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			146 400,00	125 346,59	146 400,00	125 346,59		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			14 778,00	14 767,86	14 778,00	14 767,86		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			98 363,00	96 741,51	98 363,00	96 741,51		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>17 510,00</b>	<b>15 337,10</b>	<b>17 510,00</b>	<b>15 337,10</b>		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			150,00		150,00			
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			13 490,00	13 488,71	13 490,00	13 488,71		
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			2 850,00	1 848,39	2 850,00	1 848,39		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			1 020,00		1 020,00			
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>			<b>48 720,00</b>	<b>43 460,91</b>	<b>48 720,00</b>	<b>43 460,91</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			48 720,00	43 460,91	48 720,00	43 460,91		
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>2 020,00</b>		<b>2 020,00</b>			

- 3 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			2 020,00		2 020,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			26 765,00	13 107,47	26 765,00	13 107,47		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			20 000,00	6 403,50	20 000,00	6 403,50		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			20 000,00	6 403,50	20 000,00	6 403,50		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 560,00	2 500,24	2 560,00	2 500,24		
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			2 560,00	2 500,24	2 560,00	2 500,24		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			4 205,00	4 203,73	4 205,00	4 203,73		
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			4 205,00	4 203,73	4 205,00	4 203,73		
		<b>Razem:</b>			<b>561 286,30</b>	<b>502 884,91</b>	<b>561 286,30</b>	<b>502 884,91</b>		

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski



Tabela nr 14

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku		
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM		w tym:					
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
											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/			111 500,00	111 510,90			12 265 112,00	12 120 388,07	10 749 600,00	10 631 346,34				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/	1 642 972,62	1 642 972,62	10 068 000,00	10 666 436,79			7 804 670,00	7 944 747,64	5 100,00	4 825,65			1 740 000,00	1 613 063,11
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/			34 351 500,00	34 225 839,27	8 000 000,00	8 000 000,00	24 364 190,62	24 984 940,35	60 300,00	51 721,77				
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 642 972,62</b>	<b>1 642 972,62</b>	<b>44 531 000,00</b>	<b>45 003 786,96</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>44 433 972,62</b>	<b>45 050 076,06</b>	<b>10 815 000,00</b>	<b>10 687 893,76</b>			<b>1 740 000,00</b>	<b>1 613 063,11</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 15

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU NA PODSTAWIE USTAWY  
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica	12 500,00
2.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13, 59-220 Legnica	1 544 174,00
3.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica	36 700,00
4.	Fundacja FUTURAMA, ul. Galileusza 8/2A, 59-220 Legnica	15 000,00
5.	Fundacja Raduga, ul. Grodzka 76, 59-220 Legnica	8 400,00
6.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica	100 000,00
7.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6, 59-220 Legnica	35 000,00
8.	Klub Sportowy „Konfeks” Legnica, ul. Grabskiego 24, 59-220 Legnica	60 750,00
9.	Klub Sportowy „Wankan”, ul. Kosmiczna 6/9, 59-220 Legnica	5 000,00
10.	Klub Szachowy „Miedź”, ul. Kwiatkowskiego 4/3, 59-220 Legnica	5 000,00
11.	Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28, 59-220 Legnica	16 000,00
12.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	25 000,00
13.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek AGATA, ul. Jordana 17, 59-220 Legnica	2 500,00
14.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce”, ul. Mickiewicza 5, 59-220 Legnica	2 500,00
15.	Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, ul. Z. Kossak 5, 59-220 Legnica	20 000,00
16.	Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica	238 000,00
17.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” Legnica, Rynek 34, 59-220 Legnica	28 000,00
18.	Młodzieżowy Klub Sportowy IKAR, ul. Piastowska 3, 59-220 Legnica	14 000,00
19.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, Rynek 27, 59-220 Legnica	22 750,00
20.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp”, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	4 000,00
21.	Organizacja Harcerska Pro Mundi, ul. Witelona 10, lok. 410, 59-220 Legnica	7 380,00
22.	Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” w Legnicy, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	7 000,00

- 2 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
23.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową „Dom Świętego Franciszka” w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica	32 000,00
24.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica	3 000,00
25.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	43 620,00
26.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1 w Legnicy, 59-220 Legnica	80 000,00
27.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego nr 8, 56-200 Góra	128 040,00
28.	Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica	50 000,00
29.	Stowarzyszenie Kobiety Europy, ul. Wiosenna 11, 59-220 Legnica	3 500,00
30.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Legnicki Klub Sportowy „Trójka”, ul. Świętokrzyska 13/7, 59-220 Legnica	12 000,00
31.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica	1 067 536,00
32.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław, Oddział Legnica, ul. Mickiewicza 21 w Legnicy	12 000,00
33.	Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, ul. Staszica 2/6, 59-220 Legnica	10 000,00
34.	Stowarzyszenie „SPYNACZ” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	10 000,00
35.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica	11 250,00
36.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica	34 000,00
37.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica	11 400,00
38.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Legnicy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	25 000,00
39.	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Legnica”, ul. K. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica	5 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 748 000,00</b>

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

**Zbigniew Rutka**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 196/PM/2023  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GALERII SZTUKI W LEGNICY**  
**ZA ROK 2022**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GALERII SZTUKI W LEGNICY  
ZA ROK 2022**

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31-12-2022	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 860 598,00</b>	<b>1 856 288,98</b>	<b>99,77</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	80 551,00	80 551,04	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	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:	1 553 015,00	1 548 790,39	99,73
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 540 015,00	1 535 790,39	99,73
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	128 402,00	128 402,00	100,00
5.	Inne dotacje	26 000,00	26 000,00	0,00
6.	Przychody finansowe	100,00	24,80	24,80
7.	Pozostałe przychody operacyjne	72 530,00	72 520,75	99,99
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 860 598,00</b>	<b>1 841 713,52</b>	<b>98,99</b>
1.	Amortyzacja	31 320,00	31 318,20	99,99
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	167 250,00	162 240,35	97,00
2.1.	- energia	21 100,00	21 098,45	99,99
3.	Usługi obce	380 320,00	374 310,03	98,42
4.	Podatki i opłaty	13 600,00	13 593,85	99,95
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 018 500,00	1 016 467,08	99,80
5.1.	- osobowe	966 000,00	964 129,92	99,81
5.2.	- bezosobowe	52 500,00	52 337,16	99,69
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	215 408,00	213 861,82	99,28
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 667,68	100,42
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	21 808,00	20 746,88	95,13
6.3.	- odpis na ZFŚS	26 000,00	24 944,56	95,94
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00
6.5.	- inne	8 600,00	8 502,70	98,87
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	23 572,58	98,22
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 000,00	5 286,22	88,10
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	1 063,39	88,62
10.	Koszty finansowe, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II)</b>	<b>0,00</b>	<b>+14 575,46</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 401,87</b>	<b>160,05</b>
	- należności wymagalne	0,00	673,95	0,00
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 844,55</b>	<b>78,35</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 224,61</b>	<b>105,62</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		0,00	0,00	0,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy  
Galerii Sztuki w Legnicy

**Gabriela Świątkowska**

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Legnicy

**Justyna Teodorczyk**

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GALERII SZTUKI W LEGNICY  
ZA ROK 2022**

**Przychody:**

Przychody ogółem w okresie styczeń - grudnia 2022 roku kształtują się na poziomie 1 856 288,98 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,77 %.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody ze sprzedaży usług własnych – w wysokości 80 551,04 zł– realizacja planu 100,00 %.
- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1 548 790,39 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,73%.
  1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 535 790,39 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,73% .
  2. Inne dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 13 000,00 zł w tym:
    - Festyn „Postaw na rodzinę” – 5 000,00 zł
    - Wakacyjne Twórcze Spotkania – 8 000,00 zł.Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00 %.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa w kwocie 128 402,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wynosi 100%.
  - MKiDN - 20 000,00 zł nagroda na LFS 2022r.
  - MKiDN - 83 552,00 zł na realizację LFS 2022r.
  - MKiDN - 24 850,00 zł na realizację projektu „Czytankowo”.
- Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – 26 000,00 zł.
- Przychody finansowe w wysokości 24,80 zł. Realizacja w stosunku do planu wynosi 24,80%.
- Pozostałe przychody – w wysokości 72 520,75 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,99 %, w tym:

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 usług, wynajmu pomieszczeń.

**Koszty:**

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 1 841 713,52 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,99%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 31 318,20 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,99%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 162 240,35 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,00%. Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty zakupu materiałów do prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zużycia energii i wody, zakupu paliwa do samochodów służbowych i inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną.

W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 21 098,45 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 374 310,03 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,42%. Jest to podstawowa pozycja kosztów, związanych z utrzymaniem obiektów i z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na czynsz, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi promocyjne organizowanych wystaw i inne.
- Podatki i opłaty w wysokości 13 593,85 zł, których realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,95%.
- Wynagrodzenia w wysokości 1 016 467,08 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,80%. Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 964 129,92 zł, co stanowi 99,81% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 52 337,16 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,69% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 213 861,82 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,28%. W tym: wypłata świadczeń urlopowych w wysokości 24 944,56 zł ZFŚS i stanowi 95,94% wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 23 572,58 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,22%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe i inne koszty.
- Koszt własny sprzedaży w wysokości 5 286,22 zł, realizacja planu 88,10%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1 063,39 zł, realizacja planu 88,62 %.

Wynik finansowy - za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 14 575,46 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz rezerwowy instytucji kultury.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 17 osób. Realizacja planu – 100,00%.

#### **Należności i zobowiązania :**

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 6 401,87 zł – realizacja planu 160,05%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wystąpiły w wysokości 673,95 zł.

2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2022 roku wynoszą 54 844,55 zł – realizacja planu 78,35%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Na koniec grudnia 2022 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2022 roku wynosi 4 224,61 zł. Realizacja planu 105,62%

#### **Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nie występują.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegła zgodnie z harmonogramem zadań.

Główny Księgowy  
Galerii Sztuki w Legnicy

**Gabriela Świątkowska**

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Legnicy

**Justyna Teodorczyk**



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 196/PM/2023  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY**  
**ZA ROK 2022**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY  
ZA ROK 2022**

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31-12-2022	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 542 810,00</b>	<b>5 486 569,15</b>	<b>98,99</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	18 000,00	14 943,70	83,02
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13 000,00	10 667,70	82,06
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	5 000,00	4 276,00	85,52
3.	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>5 102 690,00</b>	<b>5 102 690,00</b>	<b>100,00</b>
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 084 290,00	5 084 290,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	18 400,00	18 400,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe		0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	69 999,00	69 999,00	100,00
5.	Inne dotacje	72 600,00	72 600,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	279 521,00	226 336,45	80,97
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>5 542 810,00</b>	<b>5 542 756,45</b>	<b>100,00</b>
1.	Amortyzacja	434 650,00	434 644,82	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	486 980,00	486 978,27	100,00
2.1.	- energia	328 080,00	328 070,58	100,00
3.	Usługi obce	396 630,00	396 622,97	100,00
4.	Podatki i opłaty	21 680,00	21 673,37	99,97
5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 468 950,00	3 468 941,80	100,00
5.1.	- osobowe	3 343 160,00	3 343 159,06	100,00
5.2.	- bezosobowe	125 790,00	125 782,74	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	733 920,00	733 895,22	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	554 490,00	554 483,91	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	59 680,00	59 672,82	99,99
6.3.	- odpis na ZFŚS	99 780,00	99 780,00	100,00
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 410,00	2 401,55	99,65
6.5.	- inne	17 560,00	17 556,94	99,98
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 187,30</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>60,00</b>	<b>58,00</b>	<b>96,67</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>357 039,36</b>	<b>96,50</b>
	- należności wymagalne	323 160,00	321 873,67	99,60
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>9 293,73</b>	<b>5,47</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>305 000,00</b>	<b>23 855,25</b>	<b>7,82</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy  
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

**Alina Zajewska-Krakowiak**

Dyrektor  
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

**Anna Gątowska**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY  
ZA 2022 ROK**

**Plan przychodów na rok 2022 wynosi: 5 542 810,00 zł.**

**Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 486 569,15 zł**, co stanowi 98,99% planu finansowego;  
na przychody LBP składają się:

1. Przychody z działalności kulturalnej – plan i wykonanie 0,00 zł
2. Przychody z działalności gospodarczej – plan 18 000,00 zł, wykonanie 14 943,70 zł, co stanowi 83,02% planu finansowego.

Na te przychody składają się m.in.:

- ✓ wpływy ze sprzedaży towarów i materiałów:
  - kserograficznych – 4 833,20 zł
  - wypożyczeń międzybibliotecznych – 733,00 zł
  - sprzedaży złomu i makulatury – 500,00 zł
  - wydruków komputerowych – 221,50 zł
  - usług pozostałych – 4 380,00 zł (dofinansowania do imprez)wpływy te wynoszą łącznie 10 667,70 zł, co stanowi 82,06% wykonania planu;
- ✓ przychody z tytułu najmu i dzierżawy – 4 276,00 zł  
stanowią one 85,52% wykonania planu na 31.12.2022 r.
- 3. Przychody z tytułu wszystkich otrzymanych dotacji – plan 5 245 289,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. w kwocie 5 245 289,00 zł, w tym:
  - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 5 084 290,00 zł / 100,00%
  - ✓ dotacja celowa z budżetu miasta – 18 400,00 zł / 100,00%
    - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zadania „Biblioteka Przyjazna Maluchom” (7 400,00 zł), „Wakacje z Książką” (11 000,00 zł)
  - ✓ dotacje z budżetu państwa – 69 999,00 zł / 100,00% planu
    - dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
  - ✓ inne dotacje – 72 600,00 zł / 100,00% planu:
    - Starostwo Powiatowe – realizacja zadań biblioteki powiatowej – 50 000,00 zł
    - Fundacja ORLEN – 10 000,00 zł
    - PFRON – 10 000,00 zł - realizacja zadań z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: „Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” (1 770,00 zł), „Zakup nowości do Punktu Specjalistycznej Informacji Biblioteczno-Bibliograficznej dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (1 090,00 zł), „Muzyka dobra na wszystko” (1 500,00 zł), „Kreatywny ekolog” (840,00 zł), „Czytamy dłużej” (4 800,00 zł)
    - WFOŚiGW – 2 600,00 zł – dofinansowanie realizacji XV Turnieju Wiedzy Ekologicznej „Z ekologią na co dzień”.

Realizacja przychodów z tytułu dotacji na koniec 2022 r. wynosi 100,00% planu finansowego.

4. Pozostałe przychody operacyjne LBP – plan 279 521,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. w kwocie 226 336,45 zł / 80,97% planu.

**Plan kosztów na rok 2022: 5 542 810,00 zł**

**Wykonanie planu kosztów na koniec 2022 r. wynosi w sumie 5 542 756,45 zł** – stanowi to w sumie 100,00% planu finansowego na 2022 r.

Na podstawowe koszty LBP składają się:

1. Amortyzacja – plan 434 650,00 zł – wykonanie w kwocie 434 644,82 zł / 100,00% planu.  
Koszty amortyzacji obejmują:
  - ✓ amortyzację stopniową środków trwałych – 246 887,45 zł
  - ✓ amortyzację jednorazową WNiP – 541,46 zł
  - ✓ amortyzację jednorazową zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów – 187 215,91 zł.
2. Zużycie materiałów i energii – plan na 2022 r.: 486 980,00 zł – wykonanie na poziomie 100,00% w kwocie 486 978,27 zł, z czego:
  - ✓ energia elektryczna – 105 214,12 zł
  - ✓ energia cieplna – 162 536,17 zł
  - ✓ woda i ścieki – 6 292,44 zł
  - ✓ gaz – 54 027,85 zł
  - ✓ prenumeraty prasy i czasopism – 39 186,70 zł
  - ✓ materiały do użytku wewnętrznego – 7 249,78 zł
  - ✓ materiały remontowe – 3 327,34 zł
  - ✓ materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 3 494,61 zł
  - ✓ druki i materiały biurowe – 6 132,52 zł
  - ✓ środki czystości – 12 396,50 zł
  - ✓ nagrody książkowe i rzeczowe – 15 563,84 zł
  - ✓ materiały do działalności kulturalnej – 45 770,53 zł
  - ✓ akcesoria komputerowe – 9 565,35 zł
  - ✓ wyposażenie i środki niskocenne – 12 535,88 zł
  - ✓ pozostałe zakupy – 3 684,64 zł.
3. Usługi obce – plan 396 630,00 zł – wykonanie 396 622,97 zł / 100,00% planu.  
Na koszty LBP z tytułu zakupu usług składają się:
  - ✓ opłaty z tytułu najmów lub dzierżawy lokali dla filii – 201 825,51 zł
  - ✓ koszty bankowe – 2 855,80 zł
  - ✓ ochrona mienia i monitoring – 6 614,94 zł
  - ✓ usługi remontowe – 12 808,60 zł
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 8 430,43 zł
  - ✓ usługi i opłaty pocztowe – 5 220,80 zł
  - ✓ usługi informatyczne – 102 570,37 zł
  - ✓ usługi transportowe – 1 592,77 zł
  - ✓ usługi związane z organizacją imprez – 26 348,38 zł
  - ✓ przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne – 14 620,02 zł
  - ✓ wywóz nieczystości – 2 434,76 zł
  - ✓ usługi pozostałe – 11 300,59 zł.
4. Podatki i opłaty – plan 21 680,00 zł – wykonanie 99,97% w kwocie 21 673,37 zł, są to:
  - ✓ podatek od nieruchomości i gruntowy – 10 922,14 zł
  - ✓ opłata z tytułu GOK – 2 743,20 zł

- 
- ✓ ubezpieczenia majątkowe i inne – 6 255,79 zł
- ✓ pozostałe opłaty (w tym opłaty skarbowe i sądowe oraz reprograficzne) – 456,24 zł.
5. Wynagrodzenia – plan 3 468 950,00 zł – wykonanie 3 468 941,80 zł / 100,00% planu
- ✓ osobowe pracowników – 3 343 159,06 zł / 100,00%
- ✓ bezosobowe, z tytułu umów zleceń – 125 782,74 zł / 99,99%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan: 733 920,00 zł – wykonanie 733 895,22 zł / 100,00%.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmują:
- ✓ składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – 554 483,91 zł / 100,00%
- ✓ składki na Fundusz Pracy – 59 672,82 zł / 99,99%
- ✓ odpis na ZFŚS – 99 780,00 zł / 100,00%
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 401,55 zł / 99,65%
- ✓ inne świadczenia, m.in. świadczenia BHP oraz badania medycyny pracy – 17 556,94 zł / 99,98% planu.
7. Pozostałe koszty rodzajowe – plan i wykonanie 0,00 zł.
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – plan i wykonanie – 0,00 zł.
9. Pozostałe koszty operacyjne – plan 0,00 zł i wykonanie 0,00 zł.
10. Koszty finansowe, w tym odsetki – plan i wykonanie 0,00 zł.

---

## Wynik finansowy na koniec roku 2022

Legnicka Biblioteka Publiczna zanotowała na dzień 31.12.2022 r. ujemny wynik finansowy w kwocie 56 187,30 zł. Wynik ten jest ściśle związany z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Niższe wpływy z tytułu działalności gospodarczej, a przede wszystkim wzrost kosztów utrzymania rzutują na sytuację naszej instytucji. Należy wspomnieć np. o kosztach energii, które drastycznie wzrosły już z końcem ubiegłego roku i wzrastały systematycznie w ciągu 2022 roku. Strata ta zostanie pokryta ze środków funduszu instytucji kultury.

## Planowana średnia liczba zatrudnionych w LBP w 2022 r. to 60 osób;

Na dzień 31.12.2022 r. w LBP zatrudnionych było 58 osób / co stanowi 96,67% planu.

## Należności i zobowiązania:

1. Należności – na 2022 r. zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł.  
Na wykazane na dzień 31.12.2022 r. należności składają się przedpłaty na subskrypcję książek, jak również na zakup materiałów i energii oraz usług, za które faktury LBP otrzymuje w styczniu następnego roku, naliczone kary dla czytelników za przetrzymywanie książek oraz wymagalne należności w kwocie 321 873,67 zł, stanowiące nadużycie finansowe byłej pracownicy WiMBP.  
Należności te wynoszą w sumie 357 039,36 zł, co stanowi 96,50% planu.
2. Zobowiązania – zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł – na dzień 31.12.2022 r. wynoszą w sumie 9 293,73 zł, co stanowi 5,47% planu, obejmują one:
  - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług w kwocie 8 923,24 zł
  - zobowiązanie wobec Pekao TFI S.A. z tytułu składek na PPK – 370,49 zł.

**Stan środków pieniężnych:**

Według planu – 305 000,00 zł – na dzień 31.12.2022 r. wynosi łącznie 23 855,25 zł, w tym:  
- na bieżącym rachunku bankowym – 18 704,42 zł  
- gotówka w kasie – 5 150,83 zł.

---

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Na rok 2022 Legnicka Biblioteka Publiczna zaproponowała wykonanie projektu z kosztorysem na rewitalizację Wypożyczalni dla Dorosłych LBP w Legnicy – zadanie pn „Kultowa biblioteka w kultowym miejscu”- rewitalizacja Wypożyczalni dla Dorosłych Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, Rynek 15 w kwocie 123 000,00 zł. Projekt z kosztorysem są podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie do MKiDN. W projekcie budżetu miasta Legnicy na rok 2022 pozycja ta nie została jednak ujęta.

---

**Ocena przebiegu wykonania planu finansowego**

Wykonanie planu finansowego Legnickiej Biblioteki Publicznej w 2022 roku w zakresie realizacji zadań statutowych nie przebiegało zgodnie ze wstępnie założonym harmonogramem. W zakresie wysokości otrzymanych przychodów i poniesionych koniecznych wydatków stwierdzić należy rozbieżność między planem finansowym a jego wykonaniem. Rosnące koszty utrzymania placówek instytucji mają znaczący wpływ na organizację działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,36% środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej od Organizatora. LBP, starając się o dofinansowania z różnych programów dotacyjnych, współpracowała m.in. z Biblioteką Narodową, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacją ORLEN. Zakup książek jest realizowany także dzięki dobroczynności czytelników, którzy wykupują cegiełki, by wspomóc bibliotekę w zakupie nowości wydawniczych. Należy nadmienić, że zgodnie z zapisami umowy z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Legnicka Biblioteka Publiczna ma obowiązek wykazania przez 5 lat od zakończenia inwestycji unijnej w siedzibie przy ul. Piastowskiej dużej liczby organizowanych działań i wysokiej frekwencji odbiorców. Zakup materiałów i usług niezbędnych do ich przygotowania i przeprowadzenia został ograniczony ze względu na wysokie koszty utrzymania instytucji spowodowane m.in. inflacją.

W zakresie udokumentowanych kosztów 2022 roku jakie ponosi corocznie LBP, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie środków w planie finansowym instytucji w pozycji amortyzacja. Wynikiem tego stanu rzeczy jest ujemny wynik finansowy. Środki finansowe ujęte w planie finansowym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji nie przekładają się w zasadzie na poniesione wydatki związane z faktycznym zakupem środków trwałych, w głównej mierze książek. Nie obejmują tym samym amortyzacji „nie wydatkowej”, związanej z odpisem amortyzacyjnym środków trwałych zakupionych i ulepszonych w wyniku zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja, a zakończonym w 2018 roku.

Główny Księgowy  
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

**Alina Zajewska-Krakowiak**

Dyrektor  
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

**Anna Gątowska**

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 196/PM/2023  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY**  
**ZA ROK 2022**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY  
ZA 2022 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 324 237,00</b>	<b>8 555 409,22</b>	<b>102,78</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	392 300,00	392 759,33	100,12
1.1.	- sprzedaż biletów	251 000,00	251 272,92	100,11
1.2.	- sprzedaż widowisk	10 300,00	10 300,00	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:	5 249 237,00	5 249 237,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 206 237,00	5 206 237,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	43 000,00	43 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	77 500,00	77 500,00	100,00
5.	Inne dotacje	16 000,00	16 000,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	2 589 200,00	2 819 912,89	108,91
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>8 324 237,00</b>	<b>8 214 344,65</b>	<b>98,68</b>
1.	Amortyzacja	1 809 900,00	1 809 820,03	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	740 300,00	717 460,72	96,91
2.1.	- energia	613 000,00	591 585,80	96,51
3.	Usługi obce	1 526 927,00	1 548 828,42	101,43
4.	Podatki i opłaty	229 660,00	230 018,92	100,16
5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 235 700,00	3 137 180,52	96,96
5.1.	- osobowe	2 640 000,00	2 541 574,16	96,27
5.2.	- bezosobowe	595 700,00	595 606,36	99,98
6.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, z tego:	663 550,00	663 599,52	100,01
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	437 300,00	437 296,79	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	48 500,00	48 453,93	99,91
6.3.	- odpis na ZFŚS	79 600,00	79 683,94	100,11
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 519,17	100,18
6.5.	- inne	87 650,00	87 645,69	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 100,00	83 566,23	99,37
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000,00	19 185,82	63,95
9.	Pozostałe koszty operacyjne	2 100,00	2 745,70	130,75
10.	Koszty finansowe, w tym:	2 000,00	1 938,77	96,94
10.1.	- odsetki	200,00	168,17	84,09
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 341 064,57</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>97,73</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>395 010,11</b>	<b>106,76</b>
	- należności wymagalne	0,00	17 656,10	0,00
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>162 464,21</b>	<b>92,84</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>32 274,61</b>	<b>645,49</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		21 000,00	21 000,00	100,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy  
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Agnieszka Kozłowska

Dyrektor  
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Marta Bilejczyk-Sucecka

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY  
ZA ROK 2022**

% wyk.  
planu

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 555 409,22</b>	102,78
	z tego:		
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>392 759,33</b>	100,12
	z tego:		
1.1	ze sprzedaży biletów	251 272,92	100,11
	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	10 300,00	100,00
	z opłat za kursy tańca i warsztaty	4 005,00	
	z akredytacji na imprezy kulturalne	103 181,41	
	przychody z organizacji i współorganizacji imprez	24 000,00	
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Dotacje (od organizatora), z tego:</b>	<b>5 249 237,00</b>	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 206 237,00	100,00
3.1.1	na remonty	0,00	
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	43 000,00	100,00
	dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na program: "Mały człowiek a duże problemy"	13 000,00	
	dotacja celowa na realizację programu: "Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi"	30 000,00	
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>77 500,00</b>	100,00
	dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Legnicką Akademię Filmową	44 000,00	
	dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Satyrykon	33 500,00	
<b>5.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>16 000,00</b>	100,00
	dotacja ZAIKS na organizację Legnickich Wieczorów Organowych	12 000,00	
	dotacja Muzeum Karykatury na nagrodę Satyrykon	4 000,00	
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 819 912,89</b>	108,91
	z tego:		
a)	Przychody z pozostałej działalności:	567 541,81	
	z tego:		
	ze sprzedaży towarów i materiałów	28 100,05	
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	481 000,00	
	z najmu i dzierżawy	56 811,67	
	ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	1 630,09	
b)	Rozlicz. międzyokres. przychodów z dotacji na inwestycje	111 575,57	
	z tego:		

rozliczenie amortyzacji do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 000,00 zł (2013 r.)	8 000,04	19 250,21
rozliczenie amortyzacji do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 000,00 zł (2014 r.)	6 000,00	
rozliczenie amortyzacji do dotacji MKiDN na zakup sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 35 000,00 zł (2017 r.)	5 250,17	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 11 700,00 zł (2017 r.)	1 755,00	92 325,36
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup sprzętu elektron. i oświetleniowego w kwocie 198 460,50 zł (2018 r.)	39 692,16	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup podestów scenicznych z oprzyrządowaniem w kwocie 157 880,34 zł (2021 r.)	31 576,08	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup konsoli do świateł scenicznych w kwocie 193 021,44 zł (2021 r.)	19 302,12	

c) Inne pozostałe przychody operacyjne 2 140 795,51

z tego:

pozostałe przychody z usług refakturowanych	359 798,30
provizja podatnika i płatnika	841,00
rozliczenia międzyokresowe przychodów z otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych od Organizatora	1 676 756,64
darowizny	74 000,00
roczna korekta VAT/ulg. Na zakup kasy fiskalnej	875,00
otrzymane odszkodowania i kary	22 828,79
składki członków klubów	3 810,00
inne pozostałe przychody operacyjne	1 885,78

## II. **KOSZTY OGÓLEM**

**8 214 344,65**

98,68

z tego:

1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT i WNiP 10408,97 zł)

**1 809 820,03**

100,00

2. Zużycie materiałów i energii, z tego:

**717 460,72**

96,91

2.1	zużycie materiałów	125 874,92	96,51
	zużycie energii	591 585,80	

z tego:

materiały:	materiały biurowe	11 040,70
	środki czystości	12 916,85
	paliwo	19 205,63
	części zamiennne i pozostałe materiały eksploatacyjne do środków transportu	2 594,57
	materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe do organizacji imprez	27 436,80
	artykuły spożywcze i napoje	20 970,54
	materiały gospodarcze i narzędzia	8 342,37
	materiały dekoracyjne i kwiaty	7 689,53
	materiały do remontów bieżących i napraw	776,66
	upominki rzeczowe dla uczestników imprez	6 174,90
	materiały do dezynfekcji i ochrony przeciwwirusowej (COVID)	11,11
	pozostałe materiały	8 715,26
energia:	energia elektryczna	120 066,42
	energia cieplna	473 733,49
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	19 065,69

<b>3. Usługi obce</b>		<b>1 548 828,42</b>	101,43
z tego:			
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	86 100,40		
usługi bankowe	2 229,13		
usługi transportowe	32 600,00		
czynsze z tytułu leasingu operacyjnego ŚT	20 901,73		
czynsze za nieruchomości użytkowe	34 478,49		
wynajem powierzchni i sprzętu	199 051,23		
zakup usług artystycznych - obsługi technicznej sceny	422 931,65		
zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	59 612,55		
ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	213 362,76		
usługi pocztowe i kurierskie	11 489,83		
usługi telekomunikacyjne	14 909,91		
usługi prawne, doradcze, audyt i opinie oraz RODO	11 560,92		
usługi informatyczne i dziennikarskie	26 941,56		
usługi poligraficzne i ksero	71 861,42		
Usługi jurorów i tłumaczy	7 000,00		
usługi reklamowe i plakatowania imprez	52 735,20		
usługi hotelowe i gastronomiczne	160 194,66		
przeglądy techniczne, legalizacyjne i UDT	50 959,90		
monitoring p.poż. i konserwacja urządzeń dźwigowych	11 657,00		
usługi sanitarne i komunalne	2 572,00		
inne pozostałe usługi obce	55 678,08		
<b>4. Podatki i opłaty</b>		<b>230 018,92</b>	100,16
z tego:			
opłaty autorskie ZAiKS i inne licencje	31 417,88		
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	2 444,00		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 654,96		
opłaty na PFRON	74 895,00		
opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	7 153,80		
opłaty RTV	486,00		
nieodliczony podatek VAT	106 630,08		
pozostałe opłaty	337,20		
<b>5. Wynagrodzenia</b>		<b>3 137 180,52</b>	96,96
z tego:			
5.1 wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	2 541 574,16		96,27
5.2 wynagrodzenia bezosobowe	595 606,36		99,98
z tego:			
honoraria i umowy zlecenia bez ZUS	405 806,36		
umowy zlecenia z ZUS	24 000,00		
finansowe nagrody konkursowe	165 800,00		
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>663 599,52</b>	100,01
z tego:			
6.1 ubezpieczenia społeczne pracowników	434 000,12		100,00
ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia z ZUS	3 296,67		
6.2 składki na Fundusz Pracy	48 453,93		99,91
6.3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 683,94		100,11
6.4 Pracownicze plany kapitałowe (koszt 1,5%)	10 519,17		100,18

6.5	odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	102,44	87 645,69	100,00
	badania lekarskie medycyny pracy (wstępne i okresowe)	3 554,58		
	szkolenia pracowników i szkolenia BHP	4 644,00		
	odprawy emerytalne	10 942,91		
	nagrody jubileuszowe	61 243,26		
	inne pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 158,50		
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>			<b>83 566,23</b>	99,37
z tego:				
	podróże służbowe (w tym: pracowników 6954,52 zł)	29 379,68		
	koszty reprezentacji i reklamy	184,00		
	ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu, warsztatów	54 002,55		
<b>8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>19 185,82</b>	63,95
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>2 745,70</b>	130,75
z tego:				
	strata z likwidacji środka trwałego	648,74		
	inne pozostałe koszty operacyjne	2 096,96		
<b>10. Koszty finansowe</b>			<b>1 938,77</b>	96,94
z tego:				
10.1	odsetki	168,17		84,09
	pozostałe koszty finansowe -prowizje za uruchomienie i niewykorzystanie limitu na rachunku bankowym)	1 758,75		
	pozostałe koszty finansowe - ujemne różnice kursowe	11,85		
<b>III. WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>			<b>341 064,57</b>	
<b>IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach</b>			<b>43</b>	97,73
<b>V. Należności</b>			<b>395 010,11</b>	106,76
		<i>w tym: wymagalne</i>	17 656,10	
z tego:				
	krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług	364 229,35		
	należności na które utworzono odpisy aktualizujące	16 519,58		
	należności z tyt. podatków(VAT do rozliczenia w następnych okresach, PFRON)	10 089,68		
	rozzrachunki z pracownikami (w tym rozrachunki z ZFŚS)	4 171,50		
<b>VI. Zobowiązania</b>			<b>162 464,21</b>	92,84
		<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	
z tego:				
	zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	118 543,15		
	zobowiązania krótkoterminowe publiczno-prawne, PPK	175,06		
	zobowiązania bieżące z tytułu podatków i ZUS	36 626,00		
	zobowiązania wobec pracowników/emerytów ZFŚS	280,00		
	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 840,00		
<b>VII. Stan środków pieniężnych</b>			<b>32 274,61</b>	645,49
z tego:				
	gotówka w kasie	258,66		
	środki pieniężne na rachunku bankowym	2 870,77		

środki pieniężne na rachunku dotacji (dotacja z PFRON "Kultura bez barier"- realizacja w 2023 r.)	21 360,00
środki pieniężne na rachunku bankowym ZFSS	7 785,18

<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>21 000,00</b>	100,00
z tego: dotacja celowa od organizatora na zakup zestawu namiotów wraz z oprzyrządowaniem	21 000,00	

**Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%) - koszty Platnika:**

na ubezpieczenie emerytalne	<b>9,76</b>
na ubezpieczenie rentowe	<b>6,50</b>
na ubezpieczenie chorobowe	<b>0,00</b>
na ubezpieczenie wypadkowe	<b>0,93</b>

**Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45**

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2022 rok został wykonany po stronie przychodów w 102,78 %, a po stronie kosztów w 98,68 %.

W ciągu roku ulegał on kilkukrotnej korekcie, ze względu na otrzymanie dotacji z MKiDN otrzymaniu dotacji inwestycyjnej od Organizatora oraz zwiększeniu pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej od Organizatora.

**Na przychody ogółem w kwocie 8 555 409,22 zł składają się:**

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	5 206 237,00	60,85
2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową	43 000,00	0,50
3) dotacje z budżetu państwa	77 500,00	0,91
4) inne dotacje (od fundacji i stowarzyszeń)	16 000,00	0,19
5) rozlicz. międzyokres. dotacji celowych na zakupy inwest.	111 575,57	1,30
6) przychody własne	3 101 096,65	36,25

**Na koszty ogółem w kwocie 8 214 344,65 zł składają się:**

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespółu 4)	8 190 474,36	99,71
2) koszty wynikowe (zesp.7) tj. pozost. operacyjne i finansowe	23 870,29	0,29

**Podział kosztów rodzajowych wg układu kalkulacyjnego (zesp.5):**

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodz. ogółem</i>
1) koszty merytoryczne dotycz. organizacji imprez kulturalnych	1 923 182,16	23,48
2) koszty ogólnego zarządu	6 267 292,20	76,52

Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy, przy czym wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, koszty utrzymania obiektu Akademia Rycerska oraz środków transportu, zostały zaliczone do kosztów ogólnego zarządu.

Wszystkie działania LCK w 2022 roku były zgodne ze statutem. Realizowano bieżące wydatki na organizowane przez LCK wydarzenia kulturalne i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyny i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Informacji Turystycznej), leasing operacyjny i utrzymanie środków transportu, a także wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto ponoszono wydatki na podatki, opłaty i koszty finansowe związane z wykorzystywaniem/gotowością limitu w rachunku bieżącym.

Wynik finansowy bilansowy za 2022 rok stanowi dochód brutto z całokształtu działalności w wysokości 341 064,57 zł. Jest on równy dochodowi netto.

Zysk za 2022 rok zostanie przekięgowany na Fundusz rezerwowy instytucji kultury - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy  
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

**Agnieszka Kozłowska**

Dyrektor  
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

**Marta Bilejczyk-Sucecka**



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 196/PM/2023  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM MIEDZI W LEGNICY**  
**ZA ROK 2022**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY  
ZA ROK 2022**

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31-12-2022	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 631 228,00</b>	<b>3 630 122,98</b>	<b>99,97</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	172 793,00	172 792,96	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	172 793,00	172 792,96	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:	3 289 000,00	3 287 895,28	99,97
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 289 000,00	3 287 895,28	99,97
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	50 200,00	50 200,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	119 235,00	119 234,74	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>3 600 377,00</b>	<b>3 600 376,95</b>	<b>100,00</b>
1.	Amortyzacja	84 421,00	84 421,02	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	404 460,00	404 459,76	100,00
2.1.	- energia	247 864,00	247 864,46	100,00
3.	Usługi obce	676 536,00	676 536,58	100,00
4.	Podatki i opłaty	8 361,00	8 360,82	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 995 051,00	1 995 051,07	100,00
5.1.	- osobowe	1 933 732,00	1 933 732,22	100,00
5.2.	- bezosobowe	61 319,00	61 318,85	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	415 727,00	415 725,92	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	313 230,00	313 229,70	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	34 286,00	34 286,16	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	58 620,00	58 619,69	100,00
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 706,00	3 705,62	99,99
6.5.	- inne	5 885,00	5 884,75	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 716,00	15 716,34	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:	105,00	105,44	100,42
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *</b>	<b>+ 30 851,00</b>	<b>+ 29 746,03</b>	<b>96,42</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>1 286,00</b>	<b>1 285,91</b>	<b>99,99</b>
	- należności wymagalne	443,00	442,82	99,96
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>51 817,00</b>	<b>51 816,61</b>	<b>100,00</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>5 123,00</b>	<b>5 122,86</b>	<b>100,00</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy  
Muzeum Miedzi w Legnicy

**Dorota Ragan-Plińska**

Dyrektor  
Muzeum Miedzi w Legnicy

**Marcin Makuch**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY  
ZA ROK 2022**

**I. Przychody ogółem 3.630.122,98 zł - 99,97 % planu rocznego**

**1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - 172.792,96 zł - 100,00 % planu rocznego**

1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 172.792,96 - 100,00 % planu rocznego

**3. Dotacje - 3.287.895,28 zł - 99,97 % planu rocznego**  
**z tego:**

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.287.895,28 99,97 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2022.

**5. Inne dotacje - 50.200,00 zł - 100,00 % planu rocznego**

- Dofinansowanie – MKDNIŚ – Umowa 6109/21/FPK/NID

Badania naukowe zadanie – Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa - 40.200,00

- Dofinansowanie Gmina Legnickie Pole do zad. 6109/21/FPK/NID pt. Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa – 10.000,00

**7. Pozostałe przychody operacyjne - 119.234,74 zł - 100,00 % planu rocznego**

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych	80.324,91
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych	2.747,00
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	8.431,20
- darowizna z fundacji LSSE zw. z wydawnictwem do wystawy „Czas ucieka...”	5.000,00
- wsparcie TAURON Dystrybucja w ramach programu „Bezpieczniki Taurona”	10.000,00
- różne przychody	12.731,63

**II. Koszty 3.600.376,95 zł - 100,00 % planu rocznego**

**1. Amortyzacja - 84.421,02 zł - 100,00 % planu rocznego**

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu /	81.674,02
- amortyzacja darów i przekazów	2.747,00

**2. Zużycie materiałów i energii - 404.459,76 zł - 100,00 % planu rocznego**  
**w tym:**

**2.1 – energia** 247.864,46 - 100,00 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

**3. Usługi obce** - 676.536,58 zł - 100,00 % planu rocznego  
w tym:

- konserwacja zabytków	1.057,80
- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	33.545,55
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	107.190,43
- ochrona budynków	276.517,92
- czynsze	65.021,85
- remonty bieżące, naprawy	85.565,75
- usługi zw. z zad. MKDNiS – „Czarnków. Opracowanie skarbu...”	32.224,10
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	75.413,18

**4. Podatki i opłaty** - 8.360,82 zł - 100,00 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /	2.764,46
- podatek od czynności cywilno – prawnych	348,00
- odpady komunalne	4.521,36
- inne opłaty	727,00

**5. Wynagrodzenia** - 1.995.051,07 zł - 100,00 % planu rocznego  
w tym:

<b>5.1</b> - osobowe pracowników Muzeum Miedzi	1.933.732,22	- 100,00 % planu rocznego
<b>5.2</b> - bezosobowe / honoraria, um. dzieło, konkursy /	61.318,85	- 100,00 % planu rocznego
- w tym zw. z zad. MKDNiS – „Czarnków. Opr.skarbu...”	33.900,00	

**6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** - 415.725,92 zł - 100,00 % planu rocznego  
z tego:

<b>6.1</b> – składki na ubezpieczenia społeczne	313.229,70	- 100,00 % planu rocznego
<b>6.2</b> – składki na F.P.	34.286,16	- 100,00 % planu rocznego
<b>6.3</b> – odpis na ZFŚS	58.619,69	- 100,00 % planu rocznego
<b>6.4</b> – wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	3.705,62	- 99,99 % planu rocznego
<b>6.5</b> – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	5.884,75	- 100,00 % planu rocznego

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** - 15.716,34 zł - 100,00 % planu rocznego  
w tym:

- podróże służbowe	5.137,11
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	9.745,23
- opłaty RTV, inne	834,00

<b>10. Koszty finansowe, w tym:</b>	-	<b>105,44 zł</b>	-	<b>100,42 % planu rocznego</b>
- ujemne różnice kursowe	-	105,44	-	100,42 % planu rocznego
<b>III. Wynik finansowy: + 29.746,03 zł</b>			-	<b>96,42 % planu rocznego</b>

W roku następnym 2023, dodatni wynik finansowy zwiększy fundusz rezerwowy instytucji kultury.

<b>IV. Średnia liczba zatrudnionych</b>			-	<b>100,00 % planu rocznego</b>
---	--	--	---	--------------------------------

Zatrudnienie za rok 2022 wynosiło 36 osób.

<b>V. Należności ogółem</b>	-	<b>1.285,91 zł</b>		<b>99,99 % planu rocznego</b>
<b>w tym:</b>				
- należności wymagalne		442,82		99,96 % planu rocznego

<b>VI. Zobowiązania ogółem</b>	-	<b>51.816,61 zł</b>		<b>100,00 % planu rocznego</b>
<b>w tym:</b>				
- zobowiązania wymagalne		0		

<b>VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2022 r. - 5.122,86 zł</b>	-		-	<b>100,00 % planu rocznego</b>
---	---	--	---	--------------------------------

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:**

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta - 0,00

Realizacja budżetu za 2022 rok przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główny Księgowy  
Muzeum Miedzi w Legnicy

**Dorota Ragan-Plińska**

Dyrektor  
Muzeum Miedzi w Legnicy

**Marcin Makuch**

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 196/PM/2023  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 30 marca 2023 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. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 poz. 653),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),
3. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1381).

Ponadto majątek komunalny miasta Legnicy jest powiększany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),
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. Nr 133, poz. 872 z późn. 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2022 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 zawiera wartość gruntów miasta Legnica – 35,57 ha objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 150 zł/m<sup>2</sup>)– wartość **53 355 000,00 zł**.

Wartość mienia miasta Legnicy wynosi:

**2 918 160 038,74 zł**

co jest kwotą wyższą o **121 287 206,34 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2021.



Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Wartości niematerialne i prawne	10 212 671,91	8 935 924,42	1 276 747,49	10 375 178,41	9 740 313,05	634 865,36
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 362 905 258,78	750 772 628,12	1 612 132 630,66	2 446 079 320,17	792 471 136,02	1 653 608 184,15
3. Należności długoterminowe	6 151 934,96	0,00	6 151 934,96	4 587 230,42	0,00	4 587 230,42
4. Długoterminowe aktywa finansowe	175 785 320,00	0,00	175 785 320,00	180 607 790,00	0,00	180 607 790,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	192 884,33	187 503,18	5 381,15	149 117,97	147 491,94	1 626,03
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 555 248 069,98</b>	<b>759 896 055,72</b>	<b>1 795 352 014,26</b>	<b>2 641 798 636,97</b>	<b>802 358 941,01</b>	<b>1 839 439 695,96</b>
1. Zapasy	591 856,33	0,00	591 856,33	856 833,19	0,00	856 833,19
2. Należności krótkoterminowe	200 044 746,60	70 093 755,04*	129 950 991,56	217 351 570,06	72 432 892,78*	144 918 677,28
3. Środki pieniężne	5 086 544,15	0,00	5 086 544,15	4 727 815,48	0,00	4 727 815,48
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	51 615,34	0,00	51 615,34	70 183,04	0,00	70 183,04
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>205 774 762,42</b>	<b>70 093 755,04</b>	<b>135 681 007,38</b>	<b>223 006 401,77</b>	<b>72 432 892,78</b>	<b>150 573 508,99</b>
Wartość gruntów objętych trwałym zarządem**	35 850 000,00	0,00	35 850 000,00	53 355 000,00	0,00	53 355 000,00
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 796 872 832,40</b>	<b>829 989 810,76</b>	<b>1 966 883 021,64</b>	<b>2 918 160 038,74</b>	<b>874 791 833,79</b>	<b>2 043 368 204,95</b>

\* ujęto odpis aktualizujący

\*\* ujęto wartość szacunkową gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych

## GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m <sup>2</sup>	powierzchnia w m <sup>2</sup>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Grunty orne	5 009 243	4 994 474	-14 769
2. Łąki trwałe	1 182 455	1 181 669	-786
3. Pastwiska trwałe	554 296	599 262	44966
4. Sady	19 728	19 659	-69
5. Grunty rolne zabudowane	43 108	41 239	-1869
6. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych*	0	13 463	13 463
7. Grunty pod stawami	0	0	0
8. Grunty pod rowami*	177 897	177 736	-161
9. Nieużytki	131 249	160 385	29 136
10. Lasy	419 204	428 314	9 110
11. Grunty zadrzewione i zakrzewione	190 860	184 098	-6 762
12. Tereny mieszkaniowe	876 555	874 457	-2 098
13. Tereny przemysłowe	995 711	921 190	-74 521
14. Inne tereny zabudowane	2 266 218	2 177 391	-88 827
15. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy*	1 101 409	1 128 406	26 997
16. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1 543 745	1 538 758	-4 987
17. Użytki kopalne	0	0	0
18. Drogi*	5 120 316	4 901 010	35 830
19. Tereny kolejowe*		10 308	
20. Inne tereny komunikacyjne*		16 945	
21. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych*		227 883	
22. Grunty pod wodami*	209 290	229 915	20 625
23. Tereny różne	387 043	386 992	-51
<b>Razem grunty:</b>	<b>20 228 327</b>	<b>20 213 554</b>	<b>-14 773</b>

\*W oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390 z późn. zm.):

- ujęto w zestawieniu grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
- podzielono tereny komunikacyjne na: drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- użytki ekologiczne nie są wykazywane w Ewidencja gruntów i budynków (na dzień 31.12.2021 r. wartość wynosiła 120 621 m<sup>2</sup>),
- dostosowano nazwy „rodzaj gruntu” do rozporządzenia.

## II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Budynki ogółem</b>	<b>1548</b>	<b>1519</b>	<b>-29</b>
<i>w tym:</i>			
1. Budynki przemysłowe	17	11	-6
2. Budynki transportu i łączności	319	310	-9
3. Budynki handlowo-usługowe	46	46	0
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	2	0
5. Budynki biurowe	14	14	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	13	13	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	127	128	1
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	6	6	0
9. Inne budynki niemieszkalne	600	597	-3
10. Budynki mieszkalne	404	392	-12

### Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w imieniu Gminy Legnica zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

#### 1. Komunalne lokale mieszkalne:

- wg stanu na 31.12.2021 r. – **4 679 szt.** o pow. użytkowej – **235 498 m<sup>2</sup>**
- wg stanu na 31.12.2022 r. – **4 542 szt.** o pow. użytkowej – **227 944 m<sup>2</sup>**

#### 2. Komunalne lokale użytkowe:

- wg stanu na 31.12.2021 r. – **442 szt.** o pow. użytkowej – **57 741 m<sup>2</sup>**
- wg stanu na 31.12.2022 r. – **439 szt.** o pow. użytkowej – **57 405 m<sup>2</sup>**

#### 2. Nieruchomościami komunalne, w tym garaże:

- wg stanu na 31.12.2021 r. – **357 szt.** o pow. użytkowej – **31 901 m<sup>2</sup>**
- wg stanu na 31.12.2022 r. – **349 szt.** o pow. użytkowej – **31 996 m<sup>2</sup>**

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę Legnica w administrację ZGM.

W 2021 r. Gmina Legnica sprzedała **148** lokali mieszkalnych i **9** lokali użytkowych, natomiast w 2022 r. sprzedano **141** lokali mieszkalnych i **3** lokale użytkowe.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **971** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**16** wspólnot)
- innych zarządców (**955** wspólnot)

- wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **960** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**18** wspólnot)
- innych zarządców (**942** wspólnot)

Struktura mieszkań komunalnych i własnościowych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

- 2 833 lokali komunalnych
- 7 945 lokali sprzedanych

- wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

- 2 743 lokali komunalnych
- 7 877 lokali sprzedanych

### III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - charakterystykę poszczególnych dróg wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 4:

**Tabela nr 4. Drogi według kategorii.**

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		W tym drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	8,2	8,2	8,2	0,6
	(tys. m <sup>2</sup> )	119,8	119,8	119,8	12,3
Wojewódzkie	km	13,4	6,1	6,1	3,4
	tys. m <sup>2</sup> )	143,6	143,6	143,6	60,2
Powiatowe	km	54,8	54,8	54,8	8,9
	(tys. m <sup>2</sup> )	493,7	493,7	493,7	116
Gminne	km	201,6	149,57	142	1,3
	(tys. m <sup>2</sup> )	1080	911	865,5	13,6

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 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	2	5	11	5	0
wiadukty	1	0	3	0	0
przejścia podziemne	0	0	3	0	0
kładki dla pieszych	2	0	3	3	0
oświetlenie	138	398	1333	3190	291

**Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	J. m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	45 (34 skrzyżowania, 11 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km.	87,3
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	38 urządzeń podczyszczających (18 separatorów, 17 osadników, 3 piaskowniki)
miejsca parkingowe	szt.	7 527 (1040 miejsca parkingowe płatne, 6487 miejsca parkingowe niepłatne)
znaki drogowe	szt.	10 900
bariery energochłonne	mb	13 197
ekrany dźwiękochłonne	mb	1 160

**IV. INWESTYCJE**

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2022 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **153 032 069,61**.

**V. SPÓŁKI**

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. majątek gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosił 180 607 790,00 zł. Udział kapitałowy gminy w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

**Tabela nr 7. Wartość udziałów w spółkach.**

Lp.	Nazwa spółki	udział Gminy w kapitale zakładowym	
		kwota	%
1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy	17 618 020,00	100,00
2.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy	75 495 300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o. o. w Legnicy	14 609 245,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy	43 114 000,00	100,00

5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o. o. w Kamiennej Górze	28 954 500,00	32,10
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	175 700,00	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

## VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.114.108,95	3.443.953,59	110,59
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107.845,00	107.845,73	100,00
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.634.900,00	2.649.315,10	100,55
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	725.860,36	751.089,94	103,48
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32.400.000,00	16.603.404,96	51,25
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.722,98	34.369,93	123,98
7.	Wpływy z różnych dochodów	100.600,00	201.200,00	20,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	178.031,00	191.186,72	107,39
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	58.075,00	62.667,80	107,91
	<b>Razem:</b>	<b>39.347.143,29</b>	<b>24.045.033,77</b>	<b>61,11</b>

Wykonanie *dochodów z majątku miasta* wyniosło **61,11 %** w stosunku do planu na rok 2022. Zrealizowane dochody w kwocie 23.326.387,75 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 718.646,02 zł dochód powiatu.

*Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy* zrealizowano w 110,59 %. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania	1.750.263,01 zł
- dzierżawę gruntów rolnych	227.095,86 zł
- pozostałe	1.466.594,72 zł

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi, kioskami „Ruch” i paczkomatami (44 umowy), zajętych pod parking i place postojowe (4 umowy), rolnych (63 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (102 umowy), lokalizacji nośników reklamowych (8 umów) oraz innych (36 umów).

Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 91 umów wieloletnich zawartych przed 2022 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2022 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (13 działek), WPEC S.A. (1 działka), PSG Spółka z o. o. (3 działki) i LPWIK S. A. (16 działek). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosły 100,55 % 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 w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 103,48 %.

Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wydano 6 decyzji dotyczących gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami i 2 decyzje dotyczące niezabudowanych gruntów gminy Legnica. Wydano 344 zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres pozostały do wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 51,25 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	5.063.681.89 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	589.198,62 zł,
- sprzedaży gruntów	10.950.524.45 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 2022 r. sprzedano 114 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców i 27 wolnych lokali mieszkalnych.

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 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy, 2 wolne lokale użytkowe i 11 nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi położone przy ulicach: Mickiewicza, Artyleryjskiej, Cmentarnej, Łukasińskiego, Spokojnej, Reymonta, Korczaka, Łąbędziej i Rzemieślniczej (½ udziału) oraz al. Rzeczypospolitej.

*Sprzedaż gruntów* obejmowała 10 działek położonych przy ulicach: Strojnej, Podolskiej, Nowy Świat (2 działki), Złotoryjskiej, Grabskiego, Łukasińskiego i Jaworzyńskiej oraz al. Rzeczypospolitej (2 działki) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości mieszkalnych, 6 działek położonych przy ulicach: Schumana, Najświętszej Marii Panny (2 działki), Korfanteo, Jankowskiego i Karkonoskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości niemieszkalnych, 3 działek niezabudowanych położonych przy: ul. Jaworzyńskiej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 13 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Rymarskiej, Nowodworskiej (4 działki), Pątnowskiej (2 działki), Rumiankowej, Chabrowej, Liliowej, Orzechowej, Wiślanej i Niezapominajek pod zabudowę jednorodziną, 1 działki niezabudowanej położonej przy ul. Okólnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną wielorodziną, 5 działek położonych przy ulicach: Wrocławskiej, Pocztovej i Szczytnickiej (3 działki) – sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego i 1 działkę przy ul. Goździkowej niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę stacją transformatorową oraz raty za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych. Dokonano zamiany 2 działek położonych przy ul. Ciołkowskiego. Niższe wykonanie dochodów wynikało z nieprzystąpienia do umowy notarialnej podmiotu, który wygrał przetarg na zbycie nieruchomości gminnej.

Dochody z tytułu *spłat zadłużenia* wynikają z rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły, między innymi sprzedaży złomu, w tym ogrodzenia pozostałego z prowadzonej inwestycji drogowej przy ul. Szczytnickiej.

Ich realizacja wyniosła 123,98 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 200,00 %.

Stanowiły one, między innymi dodatkowe opłaty za niezabudowanie gruntu w terminie.

*Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)* zrealizowano w 107,39 %.



Dotyczyły one opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica oraz opłat związanych z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami i dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy Legnica.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 107,91 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta.

**Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.**

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
	1		2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	2 721 465	2 612 640	- 108 825	96,00
		osoby prawne	4 188 960	3 769 489	- 419 471	89,99
		<b>razem</b>	<b>6 910 425</b>	<b>6 382 129</b>	<b>-528 296</b>	<b>92,36</b>
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	40 856	40 180	-676	98,35
		osoby prawne	4 121	5 652	1 531	137,15
		<b>razem</b>	<b>44 977</b>	<b>45 832</b>	<b>855</b>	<b>101,90</b>
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	702 193	729 807	27 614	103,93
		osoby prawne	178 363	166 240	-12 123	93,20
		<b>razem</b>	<b>880 556</b>	<b>896 047</b>	<b>15 491</b>	<b>101,76</b>
4	Podatek leśny	0	24	24	0,00	
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)	6 633	6 633	0	100,00	
<b>Razem</b>			<b>7 842 591</b>	<b>7 330 665</b>	<b>-511 926</b>	<b>93,47</b>

**Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.**

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	2	3	4	5
Z tytułu dzierżawy, leasingu	487 209,50	387 580,01	-99 629,49	79,55
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	565 955,66	564 000,57	-1 955,09	99,65
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	406 578,15	379 521,97	-27 056,18	93,35
Z tytułu użytkowania wieczystego	1 009 332,17	1 121 004,07	111 671,90	111,06
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	275 345,79	308 435,23	33 089,44	112,02
Pozostałe ( np. .z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	162 768,11	174 700,59	11 932,48	107,33
<b>Razem</b>	<b>2 907 189,38</b>	<b>2 935 242,44</b>	<b>28 053,06</b>	<b>100,96</b>

1) w poz. sprzedaży składników majątkowych ujęto raty za nabycie nieruchomości mieszkalnych niemieszkalnych i gruntów

2) w poz. „Pozostałe..” ujęto odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów i opłaty za służebność przesyłu

**Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej**

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>I</i>	2	3	4	5
Z tytułu rozliczeń mediów*	-	-	-	-
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	335 801,34	307 193,49	-28 607,85	91,48
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	21 880 758,58	21 146 541,80	-734 216,78	96,64
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 343 469,13	3 447 140,56	103 671,43	103,10
Z pozostałych tytułów	48 997 557,49	52 761 629,19	3 764 071,70	107,68
<b>Razem</b>	<b>74 557 586,54</b>	<b>77 662 505,04</b>	<b>3 104 918,50</b>	<b>104,16</b>

\* wierzytelności dotyczące mediów zawierają się w kwotach należności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków, z tytułu najmu lokali mieszkalnych, najmu lokali użytkowych oraz z pozostałych tytułów.

Podobnie, jak w latach poprzednich, wiersz „z tytułu rozliczeń mediów” nie zawiera danych, ponieważ wierzytelności z tytułu mediów, zgodnie z przyjętymi zasadami w polityce rachunkowości ZGM, ewidencjonowane są na kontach rozrachunkowych kontrahentów łącznie z należnościami podstawowymi dotyczącymi wynajmowanego mienia.

Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków to wierzytelności od właścicieli lokali, którzy przejściowo pozostają w zarządzie ZGM tj. do czasu powierzenia tego zarządu innej wyspecjalizowanej firmie. W grupie tej znajdują się również należności od Wspólnot mieszkaniowych, będących w obcym zarządzie i gdzie gmina posiada jeszcze swój udział. Należności te to przede wszystkim nadpłaty wynikające z rocznych rozliczeń zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków ogółem na dzień 31.12.2022 r. ponownie wykazują tendencję spadkową.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych w roku 2022 w porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie się zmniejszyły. Znaczny spadek wierzytelności, bo o prawie 10,5% wystąpił w grupie należności z udokumentowaną nieściągalnością, który wynika z podjętych decyzji umorzeniowych. Bezskuteczność egzekucji tych należności wielokrotnie została potwierdzona postanowieniami komorniczymi.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali użytkowych nieznacznie wzrosły tj. o 3,1%. W ramach tej grupy wzrosły przede wszystkim należności bieżące z tytułu najmu lokali użytkowych. Wzrosły również należności objęte pozwem i będące w egzekucji komorniczej. Wzrost ten spowodowany jest prowadzonymi działaniami windykacyjnymi przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Natomiast spadły należności z udokumentowaną nieściągalnością przede wszystkim z powodu umorzenia należności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Wierzytelności z pozostałych tytułów to należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali i nieruchomości użytkowych oraz wierzytelności z tytułu pozostałej sprzedaży, od dłużników postawionych w stan likwidacji i innych tytułów. Biorąc pod uwagę wszystkie wierzytelności w tej grupie to one nadal rosną, z tym, że dynamika wzrostu jest większa jak w poprzednim roku. W tej grupie wierzytelności w roku 2022 r. wzrosły należności bieżące z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali o ponad 10%. Wzrosły również należności z tytułu odszkodowań skierowane do egzekucji komorniczej – o ponad 12%. Ten wzrost spowodowany jest działaniami windykacyjnymi ZGM, polegającymi między innymi na ponownym skierowaniu należności do komornika, dla których wcześniej wydał on postanowienie o nieściągalności. Zmniejszyły się natomiast należności z udokumentowaną nieściągalnością, częściowo ze względu na ich umorzenie a także ze względu na ich spłatę przez dłużników.

W kwocie wierzytelności razem wg stanu na 31.12.2022 r. zawierają się również odsetki w wysokości **30.594.907,69 zł**, które w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o ponad 4 % oraz koszty sądowe w wysokości **5.747.972,37 zł**.

Należności w kwocie **72.092.997,25 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W porównaniu do roku poprzedniego wierzytelności ogółem wzrosły o ponad 3,1 mln zł.

Dyrektor Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami

**Urszula Nowakowska**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**