



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 3486

Podpisany przez Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2025.08.04 10:19:13 +02:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzędowym.
Miejsce: Polska



ZARZĄDZENIE NR 149/PM/2025 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2024, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2024 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2024 stanowiące załącznik nr 1;
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2024 stanowiące załączniki nr 2 - 5;
- 3) informację o stanie mienia miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 6.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2024 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy:
Aleksandra Krzeszewska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 149/PM/2025
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 26 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA ROK 2024**

Na Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 22 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LXIV/710/23 uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2024:

- po stronie dochodów w wysokości **795 423 000,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 702 092 000,00 zł,
 - dochody majątkowe – 93 331 000,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości **825 133 000,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 691 677 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 133 456 000,00 zł,
- deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **29 710 000,00 zł**, którego źródłem pokrycia były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 489 532,76 zł, przychody wynikające 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 422 022,84 zł, z kredytu bankowego w wysokości 24 000 000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 798 444,40 zł,
- po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **49 036 436,80 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 4 489 532,76 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 kwotę 422 022,84 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę 10 124 881,20 zł oraz kredytu bankowego kwotę 34 000 000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **19 326 436,80 zł** na spłatę rat kredytów bankowych.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024, budżet miasta Legnicy zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. kwotą **931 410 288,11 zł**, a po stronie wydatków kwotą **958 168 288,11 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **26 758 000,00 zł**.

Planowane przychody wyniosły **46 084 436,80 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 – 6 266 254,93 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 – 406 876,25 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 411 305,62 zł, a planowane rozchody nie zmieniły się i wyniosły **19 326 436,80 zł** na spłatę rat kredytów bankowych, z tego na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 16 200 000,00 zł i na spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – 3 126 436,80 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2024 wyniosły **795 423 000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2024 r., wzrosły do kwoty **931 410 288,11 zł**, tj. o **17,10 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2024 r. wyniosło **902 900 090,51 zł**, co stanowiło **96,94 %** planu rocznego, z tego:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2024 r. w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Dochody własne	477 639 943,48	52,90
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	262 285 262,00	29,05
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	99 587 139,23	11,03
4.	Środki z Funduszu Pomocy	23 630 382,40	2,62
5.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 993 105,68	2,10
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	11 707 582,25	1,30
7.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 800 210,00	0,53
8.	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 991 814,00	0,22
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 602 558,95	0,18
10.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	307 748,70	0,03
11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	201 498,32	0,02
12.	Środki z Funduszu Pracy	87 917,75	0,01
13.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 927,75	0,01
	Razem	902 900 090,51	100,00

Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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,
- pozostałe dochody,
- dotacje i subwencje.

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 000 000,00	104 218 837,42	100,21
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592 700,00	2 745 325,29	105,89
3.	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	374 038,96	101,09
4.	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	9 767,00	137,56
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 260 000,00	1 417 815,25	112,53
6.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 215 900,00	1 401 003,47	115,22
7.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	272 360,00	406 960,00	149,42
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00	3 167 547,36	119,53
9.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	783 863,61	78,39
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 015 103,00	41 610 081,30	101,45
11.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	403 041,78	595 104,26	147,65
	Razem:	154 786 204,78	156 730 343,92	101,26

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Wykonanie **podatków i opłat** w 2024 r. wyniosło **101,26 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 154 683 477,58 zł, a dochody powiatu w kwocie 2 046 866,34 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie **100,21 %**.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 19 938 czynności kontrolnych w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W 1 100 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 86 758 416,23 zł (99,72 %) i od osób fizycznych 17 460 421,19 zł (102,71 %).

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie **105,89 %**.

W stosunku do 189 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 59 postępowań oraz skierowano do egzekucji 120 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 2 217 019,25 zł (101,93 %) i od osób fizycznych 528 306,04 zł (126,48 %).

Wpływy z tytułu podatku rolnego wykonano w **101,09 %**.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 48 679,28 zł (101,42 %) i od osób fizycznych 325 359,68 zł (101,04 %).

Wykonanie wpływów z podatku leśnego ukształtowało się na poziomie **137,56 %**.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami należą

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą.

Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami wyniosły odpowiednio **1 417 815,25 zł (112,53 %)**, **1 401 003,47 zł (115,22 %)** i **406 960,00 zł (149,42 %)**.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano na poziomie **78,39 %** i **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** na poziomie **119,53 %**. Wynikają one z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły **101,45 %** w stosunku do planu.

Dotyczyły one opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – **271 403,80 zł**, opłaty adiacenckiej – **223 841,78 zł** i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **41 114 835,72 zł**.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości, jak również płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikały z uchwały Nr II/14/24 z dnia 27 maja 2024 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 **147,65 %**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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	695 000,00	843 441,79	121,36
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 166 167,00	97,18
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 459 750,00	7 274 615,33	76,90
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800,00	44 322,95	213,09
	Razem:	11 375 550,00	9 328 547,07	82,01

Wykonanie **podatków realizowanych przez urzędy skarbowe** ukształtowało się na poziomie **82,01 %**.

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	197 346 194,00	197 346 194,00	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 814 342,00	20 814 342,00	100,00
	Razem:	218 160 536,00	218 160 536,00	100,00

Realizacja **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wyniosła **100,00 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 173 035 814,00 zł, a dochody powiatu w kwocie 45 124 722,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W 2024 r. miasto Legnica otrzymało udziały we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie **197 346 194,00 zł (100,00 %)**, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one 127 194 877,00 zł.

Dochody z tych tytułów przekazywane były na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca.

Minister Finansów pismami Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. i Nr ST3.4753.17.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. przyznał kwotę 15 883 001,00 zł - gmina i 4 233 275,00 zł - powiat dodatkowych dochodów na rok 2024 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 **20 814 342,00 zł (100,00 %)**, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły **21 048 724,00 zł**.

Dochody z tych tytułów 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	4 146 472,36	3 976 555,49	95,90
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 913,59	100,70
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 794 198,24	2 836 592,05	101,52
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	599 972,53	796 743,80	132,80
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	43 651 950,00	20 646 301,32	47,30
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 386,66	25 650,84	191,61
7.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Wpływy z różnych dochodów	4 353 620,53	4 398 707,76	101,04

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

1	2	3	4	5
9.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	248 214,17	255 986,41	103,13
10.	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	104 681,43	130,85
	Razem:	56 037 814,49	33 192 132,69	59,23

Wykonanie **dochodów z majątku miasta** wyniosło **59,23 %** w stosunku do planu na rok 2024. Zrealizowane dochody w kwocie 32 359 181,35 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 832 951,34 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w **95,90 %**. Obejmowały one głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych 42 pawilonami handlowymi, kioskami „Ruch” (3 lokalizacje) i paczkomatem, zajętych pod 2 parkingi i place postojowe, 61 gruntów rolnych, 89 na poprawę warunków zagospodarowania, 9 reklam (12 tablic) oraz pozostałych. Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 82 umów wieloletnich zawartych przed 2024 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2024 roku.

Realizacja **dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** wyniosła **100,70 %** w stosunku do planu rocznego.

Na wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (11 działek) i WPEC S. A. (4 działki). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **101,52 %** 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 **132,80 %**.

Na wykonanie tych dochodów złożyły się wpływy z tytułu ratalnych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednorazowej płatności opłat za cały

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

okres wnoszenia tych opłat oraz skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników.

Wydano 1 decyzję dotyczącą gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami i 6 decyzji dotyczących niezabudowanych gruntów gminy Legnica. Udzielono 134 odpowiedzi na oświadczenia o zamiarze jednorazowego uiszczenia opłaty.

Realizacja **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** wyniosła **47,30 %** i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	6 235 985,21 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	1 200 411,59 zł,
- sprzedaży gruntów	13 209 904,52 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynikało z małego zainteresowania nabywaniem nieruchomości gminy proponowanych do zbycia.

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych dotyczyła sprzedaży lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, wolnych lokali oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Sprzedano 106 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 31 wolnych lokali mieszkalnych oraz 1 wolny dom jednorodzinny i 1 udział w wysokości 1/6 w lokalu mieszkalnym, które gmina otrzymała w spadku.

Dochody ze zwrotu bonifikaty dotyczyły wpływów ze zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem pięciu lat od daty nabycia.

Na dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 7 wolnych lokali użytkowych.

Sprzedaż gruntów obejmowała, między innymi 20 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości mieszkalnych, 5 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości niemieszkalnych, 1 działki zabudowanej budynkiem garażowym, 1 działki zabudowanej 2 budynkami mieszkalnymi, 12 działek niezabudowanych pod zabudowę jednorodzinną, 5 działek niezabudowanych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 1 działki niezabudowanej

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

z przeznaczeniem pod lokalizację parkingu i 3 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową oraz raty za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły między innymi sprzedaży złomu. Ich realizacja wyniosła **191,61 %**.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych (100,00 %) dotyczyły 20 udziałów Spółki TVL sp. Z o.o. w Lubinie będących własnością Gminy Legnica na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Zagłębie” Lubin.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **101,04 %** i stanowiły one dodatkowe opłaty za niezabudowanie gruntu w terminie.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w **103,13 %**.

Dotyczyły one opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłat związanych z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami i dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów miasta.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **130,85 %**. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta.

5. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	16 879 723,16	18 453 027,38	109,32
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 859 229,00	2 257 898,05	121,44

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

1	2	3	4	5
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	17 859 914,35	17 259 164,20	96,64
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	771 956,00	724 102,14	93,80
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	175 823,15	97,68
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	-
7.	Inne dochody	18 556 377,31	21 358 368,88	115,10
	Razem:	57 107 199,82	60 228 383,80	105,47

Realizacja **pozostałych dochodów** ukształtowała się na poziomie **105,47 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 49 139 755,33 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 11 088 628, 47 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 **18 453 027,38 zł**, tj. **109,32 %**.

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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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

Wpływy z tych tytułów wyniosły **2 257 898,05 zł**, tj. **121,44 %**.

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 2024 r. **17 983 266,34 zł**, tj. **96,52 %**.

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 2024 roku.

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.

Organizacji i obsługi instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zwiększenia zdolności organizacyjno - instytucjonalnych Lidera ZIT LGOF w procesie reprezentowania i koordynacji prac ZIT z gminami: Chocianów, Chojnów, Miejską Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Miejską Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Miejską Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wąsosz i Żukowice oraz powiatami: głogowskim, górowskim, legnickim, lubińskim i polkowickim.

Ponadto dotyczyły dotacji z gmin: Miłkowice, Prochowice, Złotoryja i Legnickie Pole z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 10 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, dotacji z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Malczyce, Męcinka, Miłkowice, Paszowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Wrocław, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Chojnów,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Jawor, Lubin i Prochowice w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych i niepublicznego punktu przedszkolnego, dotacji z gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Ruja i Miłkowice oraz miasta Prochowice do przedszkoli publicznych. Obejmowały również dotację na kształcenie 2 uczniów z Zielonej Góry uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dotację na realizację zadań z pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i uczniów z powiatu legnickiego.

Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **175 823,15 zł (93,49 %)** dotyczyły udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania pn.: „Piknik aktywnego seniora”, „Usuwanie skutków powodzi” oraz dofinansowania w roku 2024 funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży.

Nie odnotowano realizacji **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy” z uwagi na realizację zadania w roku 2025.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one **21 358 368,88 zł (115,10 %)**.

W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **1 445 967,58 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

6. 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	48 555 387,22	47 216 918,00	97,24
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 130,00	77 129,83	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	466 192,00	334 132,56	71,67
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 351 464,50	20 471 677,58	95,88
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 849 158,98	2 606 829,06	91,49
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 585,00	42 288,24	77,47
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	59 000,00	59 000,00	100,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

1	2	3	4	5
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588 254,13	1 588 254,13	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	194 160,00	194 160,00	100,00
11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	295 998,70	295 998,70	100,00
12.	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	12 500,00	11 750,00	94,00
13.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (gmina)	16 477 358,21	16 477 358,21	100,00
14.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (powiat)	2 515 747,47	2 515 747,47	100,00
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina)	202 149,55	201 498,32	99,68
16.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (gmina)	19 019 079,55	18 977 609,33	100,00
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (powiat)	4 652 773,07	4 652 773,07	100,00
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	85 676,47	42 838,25	50,00
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	1 416 946,93	1 347 561,15	95,10
20.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	424 319,10	212 159,55	50,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

1	2	3	4	5
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	6 948 262,81	6 948 262,81	100,00
22.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	4 759 319,44	4 759 319,44	100,00
23.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (gmina)	55 253,19	55 253,19	100,00
24.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (powiat)	34 000,00	32 664,56	96,07
25.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 705 450,00	64 927,75	1,14
26.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	103 491 267,00	103 491 267,00	100,00
27.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	137 963 987,00	137 963 987,00	100,00
28.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	554 518,00	554 518,00	100,00
29.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 244 713,00	12 244 713,00	100,00
30.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	66 164,00	66 164,00	100,00
31.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	6 229 272,00	6 229 272,00	100,00
32.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatu	1 735 341,00	1 735 341,00	100,00
33.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 800 210,00	4 800 210,00	100,00
34.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 814,00	1 991 814,00	100,00
	Razem:	433 942 983,02	425 260 147,03	98,00

Realizacja dochodów z tytułu **dotacji i subwencji** wyniosła **98,00 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 227 588 356,19 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 197 671 790,84 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2024 r. 47,10 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2024 r. wyniósł 35,22 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 76,99 %.

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 między innymi części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 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, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 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, wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Realizacja dochodów wyniosła **47 216 918,00 zł**, tj. **97,24 %** 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 między innymi część kompetencji administracji rządowej, gospodarkę gruntami

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwalifikację wojskową, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, nieodpłatną pomoc prawną, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, przeciwdziałanie przemocy domowej, pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły **26 996 749,83 zł**, tj. **99,75 %** 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.

Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło **77 129,83 zł**, tj. **100,00 %**.

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” realizowanego przez Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli oraz wsparcia organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego w VII Liceum Ogólnokształcącym.

Realizacja dochodów wyniosła **334 132,56 zł**, tj. **71,67 %** w stosunku do planu rocznego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci, które zgłosiły

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

się do realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, a tym samym mniejszą realizacją godzin niż planowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotyczyły między innymi zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r., wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego i jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Przekazane na te cele dotacje w 2024 r. wyniosły **20 471 677,58 zł**, co stanowiło **95,88 %** w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego i jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 i dofinansowania zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół.

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły **2 606 829,06 zł**, co stanowiło **91,49 %** planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Realizacja dochodów wyniosła **42 288,24 zł**, tj. **77,47 %** w stosunku do planu rocznego. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z zakupu podręczników po niższych cenach oraz rezygnacją rodziców z ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników.

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 wypłaty przez gminy świadczenia wychowawczego w 2025 r.

Realizacja dochodów wyniosła **59 000,00 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, związków powiatowo-gminnych) dotyczyły dofinansowania zadania pn. „Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.

Realizacja dochodów wyniosła **1 588 254,13 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dotyczyły środków na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego.

Realizacja dochodów wyniosła **194 160,00 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 związane z zakupem środków ochrony indywidualnej strażaka oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Dotację przekazano w kwocie **295 998,70 zł**, tj. **100,00 %**.

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania”.

Realizacja dochodów wyniosła **11 750,00 zł**, tj. **94,00 %** w stosunku do planu rocznego.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (gmina) stanowiły kwotę **16 477 358,21 zł (100,00 %)** na realizację inwestycji pn.: „Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy”, „Budowa ul. Wiślanej w Legnicy”, „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”, „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II” i „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (powiat) stanowiły kwotę **2 515 747,47 zł (100,00 %)** na realizację inwestycji pn. „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina) obejmowały środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

w gospodarstwach domowych wraz z kosztami wypłacania odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w związku z art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Realizacja dochodów wyniosła **201 498,32 zł**, tj. **99,68 %** 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, między innymi nadania numeru PESEL dla uchodźców, realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego, 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizacji art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej), świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz realizacji świadczeń rodzinnych.

Przekazane na te cele dotacje w 2024 r. wyniosły **18 977 609,33 zł**, co stanowiło **99,78 %** 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, między innymi środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i realizacji art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - Fundacja ESPA, ul. Lotnicza 29, 59-220 Legnica).

Przekazane na te cele dotacje w 2024 r. wyniosły **4 652 773,07 zł**, co stanowiło **100,00 %** w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) dotyczyły środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica na dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”.

Realizacja dochodów wyniosła **42 838,25 zł**, tj. **50,00 %** w stosunku do planu rocznego w związku z płatnościami II transzy zaliczki dotacji w 2025 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat) dotyczyły środków z realizacją projektów pn.: „CKZiU Legnica w drodze po europejskie standardy”, „Nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym”, „Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207091 – Akredytacja”, „SCHOOL CLUBS TO REINFORCE FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING”, „Energetyczny impuls”, „Nowe horyzonty w kształceniu zawodowym” i „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”.

Przekazane dotacje w 2024 r. wyniosły **1 347 561,15 zł**, tj. **95,10 %** w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z niewpłynięcia w 2024 r. zaplanowanych dotacji na projekt pn. „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica na dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”.

Przekazane dotacje wyniosły **212 159,55 zł**, tj. **50,00 %** w stosunku do planu, w związku z płatnościami II transzy zaliczki dotacji w 2025 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (gmina) w kwocie **6 948 262,81 zł (100,00 %)** dotyczyły zadania pn. „Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Legnica, kościół gotycki pw. Marii Panny, prace ratunkowe fragmentu elewacji południowej i wschodniej kościoła”, „Remont konserwatorski w zakresie ścian sklepień i dekoracji sztukatorskich wraz z pracami konserwatorskimi ołtarzy w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy” i „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł (powiat) w kwocie **4 759 319,44 zł (100,00 %)** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczyły zadania pn. „Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy”.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (gmina) w kwocie **55 253,19 zł (100,00 %)** dotyczyły zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, tj. pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nie więcej niż 30% kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (powiat) w kwocie **32 664,56 zł (96,07 %)** dotyczyły dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 i rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Przekazane środki wyniosły **64 927,75 zł**, tj. **1,14 %** w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynikało, z tego że wypłacono kwotę 64 927,75 zł dla dwóch wniosków.

W 2024 r. miasto otrzymało **subwencję ogólną**, na którą składała się część oświatowa, równoważąca, rozwojowa i rekompensująca tej subwencji w wysokości **262 285 262,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** ustalonego planu na rok 2024.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin dotyczyły uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r. w kwocie **4 800 210,00 zł (100,00 %)** dla jednostek samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **1 991 814,00 zł (100,00 %)** przeznaczone zostały na zadanie pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024**II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr LXIV/710/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 wyniósł **825 133 000,00 zł**.

Dokonane w 2024 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **958 168 288,11 zł**, tj. o **16,12 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło ogółem **912 949 389,21 zł**, co stanowiło **95,28 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	154 345,17 zł (100,00 %)
020 Leśnictwo	28 188,00 zł (73,81 %)
600 Transport i łączność	119 964 745,74 zł (91,77 %)
630 Turystyka	3 750,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 631 092,39 zł (96,98 %)
710 Działalność usługowa	4 478 403,59 zł (98,73 %)
750 Administracja publiczna	57 329 285,92 zł (93,07 %)
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386 876,16 zł (99,97 %)
752 Obrona narodowa	83 580,53 zł (100,00 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 157 497,46 zł (99,06 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	281 424,00 zł (100,00 %)
757 Obsługa długu publicznego	14 974 628,90 zł (98,07 %)
801 Oświata i wychowanie	353 100 256,85 zł (98,15 %)
851 Ochrona zdrowia	4 215 683,89 zł (93,67 %)
852 Pomoc społeczna	70 149 061,30 zł (96,46 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 533 747,40 zł (99,52 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 497 441,34 zł (95,73 %)
855 Rodzina	75 619 848,33 zł (97,91 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 523 990,67 zł (84,57 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 764 170,93 zł (99,60 %)
926 Kultura fizyczna	33 071 370,64 zł (95,25 %).

Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 **94,31 %** w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie **97,12 %** planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło **799 195 378,41 zł**, a wydatków majątkowych **113 754 010,80 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie **87,54 %**, a wydatków majątkowych **12,46 %**.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę **49 444 076,78 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 **154 345,17 zł**, co stanowiło **100,00 %**.

W rozdziale **01008 „Melioracje wodne”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **46 050,00 zł (100,00 %)** na zadaniu pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy”, które wydatkowano na przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz zaplanowane prace konserwacyjne.

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** przekazano składkę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w kwocie **7 728,58 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego. 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 **86 287,59 zł (100,00 %)** na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

postępowania w tej sprawie oraz kwotę **14 279,00 zł (100,00 %)** 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 **28 188,00 zł, tj. 73,81 %**.

Miasto Legnica posiada uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa opracowany dla terenów leśnych o łącznej powierzchni 36,7345 ha. Integralną częścią przedmiotowego planu są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej ze wskazaniem wykonania niezbędnych zabiegów. 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.

W ramach środków zaplanowanych środków na zadaniu pn.: „Pielęgnacja lasów według zestawienia planowanych zadań gospodarczych w UPUL” zrealizowano najpilniejsze prace związane z wycinką martwych drzew na działce nr 3/3 obręb Legnicki Dwór oraz 4/7 obręb Ludwikowo jednakże pozostała kwota była niewystarczająca na realizację działań na pozostałych nieruchomościach i prace nie zostały zrealizowane.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **119 964 745,74 zł, tj. 91,77 %**.

W rozdziale **60002 „Infrastruktura kolejowa”** wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **4 024,41 zł**, co stanowiło **99,98 %**. Zgodnie z zawartym porozumieniem miasto Legnica udzieliło Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **25 107 348,94 zł (100,00 %)**, w tym finansowano komunikację zbiorową

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy - 21 328 078,08 zł. Ponadto w związku z zawartymi porozumieniami 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 3 594 422,94 zł przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy.

Wydatki majątkowe wyniosły **16 341 595,19 zł (98,03 %)** i dotyczyły zakupu autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania. Zadanie było współfinansowane dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **41 448 944,13 zł**, co stanowiło **92,21 %**.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami **dróg publicznych w miastach na prawach powiatu** wydatkowano kwotę **58 414 461,92 zł**, co stanowiło **93,02 %** planu rocznego /**rozdział 60015**/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **9 672 113,61 zł (99,30 %)**.

Prowadzono między innymi:

- oczyszczanie miasta,
- zimowe utrzymanie dróg,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasie drogowym,
- utrzymanie czystości na obiektach mostowych,
- utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch,
- oznakowanie ulic,
- eksploatację sygnalizacji świetlnej i urządzeń dla osób niepełnosprawnych
- usuwanie skutków powypadkowych i pojazdów – wraków,
- przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście,
- pomiary ruchu

oraz wykonano niezbędne remonty chodników i ulic w mieście.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **48 742 348,31 zł**, co stanowiło **91,88 %** w stosunku do planu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa i przebudowa chodników w mieście – 774 430,30 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające stanowią całość powyższej kwoty.

- Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości – 836 287,71 zł,
- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 26 680 487,57 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające to kwota 11 445 644,05 zł,
- Modernizacja odcinka drogi krajowej nr 94 ul. Piastowskiej w Legnicy – 4 926 949,50 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające stanowią całość powyższej kwoty.
- Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy – 7 932 199,07 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 759 319,44 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające to kwota 5 664 560,88 zł,
- Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – 14 000,00 zł, dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 515 747,47 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych – 453 472,33 zł,
- Przebudowa systemu ITS w Legnicy – 514 465,46 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście” – 1 255 155,81 zł,
- Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej – 2 839 153,09 zł.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 – w związku z podpisaniem w dniu 25.10.2024 r. aneksu wydłużającego termin realizacji zadania do 31.12.2025 roku z powodu przekroczenia czasu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy – projektant oczekuje na wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzgadniany jest projekt przebudowy przejazdu kolejowego stanowiącego własność PKP Deklarowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID: VIII 2025,
- Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu – umowa na roboty budowlane zawarta – 7.01.2025 r.,
- Przebudowa ul. Iwaskiewicza w Legnicy – realizacja robót przeszła na środki niewygasające. Roboty zakończono i odebrano 23.01.2025 r.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje **dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/** wydatkowano kwotę **17 687 741,86 zł**, co daje realizację na poziomie **75,19 %** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **8 973 485,91 zł**, co stanowiło **98,16 %**.

Prowadzono między innymi:

- oczyszczanie miasta,
- zimowe utrzymanie dróg,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych,
- utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch,
- utrzymanie czystości płyty Rynku, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej,
- oznakowanie ulic i usuwanie skutków powypadkowych.

oraz wykonano niezbędne remonty chodników i ulic w mieście.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **8 714 255,95 zł**, tj. **60,59 %** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy – 35 639,25 zł,
- Budowa ul. Wiślanej w Legnicy – 51 017,40 zł, dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 840 163,80 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego (LBO) – 75 030,00 zł
- Przebudowa chodników w mieście – 64 624,20 zł,
- Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu – 2 214,00 zł, dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 668 741,75 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica – 209 997,20 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 193 121,60 zł,
- Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy – 30 150,00 zł,
- Przebudowa ul. Zagrodowej – 22 140,00 zł,
- Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu – 53 121,39 zł, dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 105 222,66 zł,
- Przebudowa ulicy Fiołkowej od ulicy Czerwonych Maków wraz z budową brakującego łącznika do ulicy Nowodworskiej – 99 716,10 zł,
- Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy – 118 080,00 zł, w tym w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego – 50.430,00 zł,
- Rozbudowa ulicy Kasjopei w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych – 315 398,20 zł,
- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego – 23 000,00 zł.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- Budowa ulicy Myśliwca – realizacja wydatków przeniesiona na rok 2025,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Ogrodowej do wału rzeki Kaczawy – umowa została rozwiązana za porozumieniem stron ze względu na ujawnione okoliczności, które uniemożliwiły wykonanie zadania w terminie umownym,
- Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej – Realizacja zadania nastąpi w II-III kwartale 2025 r.,
- Przebudowa ulicy Bocianiej w Legnicy – Zadanie do skoordynowania z przebudową ul. Wroniej. Opracowanie projektu zostanie zlecone w 2025 r. w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego,
- Przebudowa ulicy Wielogórskiej od ulicy Nowodworskiej do ulicy Zielnej – Odbiór prac projektowych w roku 2025.

W rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** wykonanie wydatków bieżących w kwocie **165 533,99 zł (94,22 %)** dotyczyło remontów dróg wewnętrznych, a wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **467 019,03 zł (93,40 %)**. Dotyczyło zadania pn. „Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO)” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające to kwota 379 935,03 zł.

W rozdziale **60019 „Płatne parkowanie”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **1 321 858,51 zł (89,83)**, co wynikało głównie z osiągnięcia niższych niż planowano wpływów z opłat za parkowanie.

W rozdziale **60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **450 735,19 zł (95,24 %)**, co wynikało głównie z osiągnięcia niższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale **60095 „Pozostała działalność”** wydatki bieżące w kwocie **4 316,00 zł (100,00 %)** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, a kwotę **110,70 zł (4,99 %)** 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 **13 631 092,39 zł, tj. 96,98 %**.

Dotacje celową na wydatki majątkowe dla **Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/** przekazano w kwocie **17 488,55 zł**, co stanowiło **94,53 %**. Zakupiono serwer na potrzeby oprogramowania SIEM.

Na realizację zadań z zakresu **gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/** wydatkowano kwotę **2 564 705,75 zł**, co stanowiło **90,73 %** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wyniosła **1 569 975,36 zł (89,08 %)**.

Ze środków tych pokrywano między innymi opracowanie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacje lokali użytkowych, operaty szacunkowe niezbędne do zbycia lokali użytkowych, gruntów na cele niemieszkalne oraz określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalania wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich, służebności przesyłu, świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali użytkowych, opłaty notarialne oraz odszkodowania.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowano kwotę **274 155,72 zł**, tj. **83,79 %**, na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **994 753,39 zł (93,46 %)**, w tym dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej **972 098,39 zł (93,53 %)**.

W zakresie nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości wydatkowano kwotę 22 632,00 zł (90,53 %).

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań:

- Eko-Skwer w sercu miasta – 7 350,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego – 488 179,96 zł,
- Parking i oświetlenie przebudowa Drukarskiej, Rzemieślniczej, Św. Trójcy, Wrocławskiej – 14 760,00 zł,
- Przebudowa terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasińskiego, Roosevelta – 14 760,00 zł,
- Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO) – 422 728,43 zł,
- Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki – 24 320,00 zł.

W rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** wydatkowano kwotę **187 762,81 zł (54,50 %)** 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, operaty szacunkowe niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacje lokali mieszkalnych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z przedłużenia okresów sporządzenia spisów inwentarza oraz ustalenia aktualnych zobowiązań stanowiących podstawę rozliczenia mas spadkowych, braku przejętych w 2024 roku nowych nieruchomości (mieszkalnych) oraz zbycia nieruchomości posiadanych, w wyniku czego opłaty uległy obniżeniu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Ponadto kwotę **9 550 000,00 zł (100,00 %)** przekazano jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Wydatki bieżące wyniosły **9 737 762,81 zł (98,42 %)**.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **909 770,28 zł (99,55 %)** i były to dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadania:

- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 40 - 26 189,74 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 74 – 31 200,00 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 21 – 23 400,00 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Andersa 19 – 15 600,00 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Jaworzyńskiej 111 – 23 400,00 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 24 – 23 400,00 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 5 – 23 400,00 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 8 – 23 400,00 zł,
- Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11 – 58 968,18 zł,
- Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 18 – 28 080,00 zł,
- Modernizacja kamienicy przy ul. Dmowskiego 6 wraz z elementami termomodernizacji – 21 000,00 zł,
- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 98 743,89 zł,
- Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 56a – 33 000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Kartuskiej 20 – 30 778,54 zł,
- Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35 – 449 209,93 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **10 647 533,09 zł**, tj. **98,51 %** planu.

W rozdziale **70021 „Społeczne 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 **400 000,00 zł (100,00 %)**.

W ramach **pozostałej działalności /rozdział 70095/** realizacja wydatków bieżących wyniosła **1 365,00 zł**, tj. **78,00 %** planu rocznego, które przeznaczono na opłacenie kuratorów w sprawach o wymeldowanie osób, których miejsce pobytu nie jest znane.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **4 478 403,59 zł**, co stanowiło **98,73 %**.

W rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** wykonanie wydatków wyniosło **184 869,40 zł**, tj. **99,05 %**. Były to wydatki bieżące, w ramach których wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie materiałów wyjściowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie geodezyjne, geologiczne i uzgodnienia. Wydano 141 opinii urbanistycznych, zaopiniowano 43 wstępne projekty podziału nieruchomości, a także wydano 584 zaświadczenia oraz wypisy i wyrisy z mpzp i studium. Wydano 22 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 74 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowano plan ogólny miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W rozdziale **71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wyniosło **456 283,00 zł**, tj. **98,50 %** planu, a ze środków własnych kwotę **28 905,00 zł (96,35 %)** przeznaczono na prowadzenie klasyfikacji gruntów i opracowanie modernizacji osnowy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę **991 775,71 zł**, co stanowiło **99,99 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale **71035 „Cmentarze”** na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **2 249 751,00 zł**, co stanowiło **99,03 %** planu, w tym na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę **77 129,83 zł**, tj. **100,00 %** na opiekę nad cmentarzem wojennym i kwotę **2 160 075,17 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.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę **422 434,70 zł (99,31%)** zrealizowano zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Przebudowę alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 – 391 684,70 zł,
- Rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Zielnej w Legnicy – 30 750,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2 672 185,70 zł (99,08 %)**.

W rozdziale **71078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę **21 999,78 zł (100,00 %)** na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., gdzie wykonano remont pokrycia dachowego w budynku portierni i toalet na cmentarzu w Jaszkanie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W rozdziale **71095 „Pozostała działalność”** na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **122 385,00 zł**, co stanowiło **81,59 %** planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dawnego kina "OGNISKO" na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości”.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wykonanie wydatków wyniosło **57 329 285,92 zł**, tj. **93,07 %**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę /rozdział **75011/** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę **2 184 974,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę **384 205,32 zł**, co stanowiło **64,82 %** w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z dużą absencją chorobową pracowników.

Ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę **14 994,58 zł (100,00 %)**.

Ogółem wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wyniosły **3 540 252,60 zł (85,54 %)** i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** wydatkowano kwotę **4 955 406,31 zł**, co stanowiło **91,97 %** planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

Zaplanowane środki wydatkowano między innymi na zakup druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów, druków praw jazdy, wykonanie tablic rejestracyjnych, druków na licencje i zezwolenia przewozowe oraz opłaty dla Transportowego Dozoru Technicznego za współudział w kontroli stacji kontroli pojazdów.

W ramach wydatków bieżących kwotę **68 400,00 zł (100,00 %)** pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2024 roku.

Realizacja wydatków związanych z **Radą Miejską /rozdział 75022/** wyniosła **671 213,23 zł**, tj. **90,51 %** w stosunku do planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki wyniosły **43 665 234,47 zł**, co stanowiło **94,06 %**.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **42 804 236,29 zł**, tj. **93,97 %**, z tego wydatki Urzędu - 39 373 228,76 (93,55 %) 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. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych dostosowane było do potrzeb w tym zakresie oraz wydatki Zarządu Dróg Miejskich - **3 431 007,53 zł (99,10 %)** i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu.

Na wydatki majątkowe Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **860 998,18 zł**, tj. **98,68 %** z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne pn.:

- Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 – 21 676,44 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 20 077,44 zł,
- Zakup licencji External Connector – 11 478,36 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby analiz finansowych – 15 405,75 zł,
- Zakup wraz z dostawą urządzeń do modernizacji istniejącej centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Legnicy – 115 005,00 zł,
- Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych – 697 432,63 zł.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym poprawy warunków funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta Legnicy z uwagi brak przyjęcia oferty gminy ze strony firmy Orange.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W rozdziale **75053 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **4 694,46 zł**, tj. **100,00 %** planu i dotyczyły doposażenia lokali wyborczych.

W rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **397 817,68 zł**, tj. **71,00 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszych niż planowano wydatków na składki członkowskie oraz zaplanowane wydarzenia, które się nie odbyły.

Środki wydatkowano, między innymi na zadania z zakresu komunikacji społecznej i promocji poprzez tworzenie materiałów audiowizualnych, fotograficznych i innych, druk wydawnictw, realizację kampanii społecznych, promocję gospodarczą miasta, udział w wydarzeniach, akcjach i kampaniach z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

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.

Ponadto opłacono składki z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą,

W rozdziale **75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki bieżące wykonano w kwocie **3 386 664,61 zł (98,46 %)**. 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 **708 022,56 zł**, tj. **78,22 %** i stanowiła w całości wydatki bieżące.

Środki w kwocie **410 427,60 zł (82,47 %)** wydatkowano między innymi na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Legnicy” – etap I, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Mobilności Miejskiej Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 2023, z perspektywą 2040 elementy” oraz druk materiałów informacyjnych na potrzeby kampanii Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano oraz powstałych oszczędności w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **297 594,96 zł**, tj. **73,03 %** i dotyczyły organizacji i obsługi instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zwiększenia zdolności organizacyjno - instytucjonalnych Lidera ZIT LGOF w procesie reprezentowania i koordynacji prac ZIT z gminami: Chocianów, Chojnów, Miejską Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Miejską Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotła, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Miejską Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wąsosz i Żukowice oraz powiatami: głogowskim, górowskim, legnickim, lubińskim i polkowickim.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja wydatków wyniosła **1 386 876,16 zł**, tj. **99,97 %**.

W rozdziale **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** realizacja wydatków wyniosła **18 486,49 zł**, tj. **99,78 %**.

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

W rozdziale **75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **738,00 zł**, tj. **100,00 %** i dotyczyło przekazania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do właściwego miejscowo archiwum państwowego. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W rozdziale **75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **958 874,13 zł, tj. 100,00 %** i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W rozdziale **75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **408 777,54 zł, tj. 99,92 %** i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **83 580,53 zł, tj. 100,00 %** i dotyczyło zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie **kwalifikacji wojskowej /rozdział 75224/** finansowanego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **32 157 497,46 zł, tj. 99,06 %**.

W rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** w ramach wydatków bieżących przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kwotę **82 000,00 zł (100,00 %)**, z tego kwotę 80 000,00 zł (100,00 %) 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 (zwrot niewykorzystanych środków przez Komendę) i kwotę 2 000,00 zł (100,00 %) na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Wydatki majątkowe wyniosły **83 240,00 zł (92,49 %)** i dotyczyły przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu środków na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **165 240,00 zł (96,07 %)** i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale **75406 „Straż Graniczna”** wpłatę w kwocie **8 311,44 zł (92,35 %)** na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim przeznaczono na zakup specjalistycznego wyposażenia do zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań służbowych w Placówce Straży Granicznej w Legnicy. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale **75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **60 000,00 zł, tj. 100,00 %** i dotyczyło wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 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 **21 814 984,83 zł**, co stanowiło **99,97 %** planu rocznego. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **15 000,00 zł (88,24 %)** i stanowiło wydatki bieżące.

Przekazano dotację celową w wysokości 15 000,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 1 - Oddziału Ratownictwa Wodnego z przeznaczeniem na koszty utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki (wydatki bieżące). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wypłatę ekwiwalentów przysługujących strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz szkolenia lub ćwiczenia w związku z brakiem wniosku o wypłatę tych świadczeń.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** wydatkowano kwotę **6 950,30 zł (100,00 %)**, którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na działalność **Straży Miejskiej /rozdział 75416/** wydatkowano kwotę **4 401 828,26 zł**, co stanowiło **98,82 %** 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 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 **2 198 476,42 zł**, tj. **89,35 %**.

Wydatki bieżące wyniosły **1 699 544,91 zł (86,68 %)**, w ramach których między innymi zakupiono niezbędne materiały, wyżywienie i usługi w celu zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zagrożeniem powodziowym, w tym w ramach dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego w kwocie 27 540,30 zł przeznaczono na usuwanie skutków powodzi. Ponadto między innymi opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7, monitoring rzek w systemie telemetrii, oprysk stanowisk barszczu Sosnowskiego stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, diagnostykę i przegląd techniczny syren alarmowania miasta i ostrzegania ludności. Wydatki zostały dokonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **498 931,51 zł**, tj. **99,80 %** z przeznaczeniem zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach – 449 998,00 zł,
- Usuwanie skutków powodzi – 18 999,00 zł – dotacja z Województwa Dolnośląskiego,
- Zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu ograniczenie występowania szkód powstałych podczas powodzi 2024 r. na terenie województwa dolnośląskiego polegające na zakupie sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania powodzi – 29 934,51 zł.

W rozdziale **75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **287 318,73 zł**, tj. **100,00 %** i dotyczyło wypłaty rekompensaty za

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

W ramach **pozostalej działalności /rozdział 75495/** realizacja wydatków wyniosła **3 199 387,48 zł, tj. 99,41 %**.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **3 178 907,48 zł (99,73 %)**. 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. Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Zrealizowano zadania z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 2 644 107,96 oraz dotyczące wpłat od uchodźców obywateli Ukrainy zamieszkałych w przystosowanych do tego miejscach – 203 481,97 zł.

Ponadto środki w kwocie **295 998,70 zł (100,00 %)** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydawkowano na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **20 480,00 zł, tj. 66,49 %** przeznaczono na rozbudowę infrastruktury sieci miejskiej LEGMAN dla potrzeb monitoringu miejskiego – 800,00 zł i rozbudowę monitoringu miejskiego – 19 680,00 zł.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** wykonanie wydatków wyniosło **281 424,00 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 **14 974 628,90 zł**, tj. **98,07 %**. 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”** dokonano podziału rezerw w kwocie **8 501 795,89 zł**, z tego rezerw celowych:

- na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta – 1 400 000,00 zł,
- oświaty – 5 125 215,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 574 611,33 zł,
- na nagrody Miasta Legnicy – 20 000,00 zł,
- na dofinansowania 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 – 190 000,00 zł,
- Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) 191 969,56 zł.

Nie rozdysponowano na dzień 31 grudnia 2024 r. rezerw w kwocie **2 273 419, 11 zł**, z tego rezerwę ogólną - 900.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 295 388,67 zł i rezerwę celową na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) –1 078 030,44 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **353 100 256,85 zł**, co stanowiło **98,15 %**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W zakresie **szkół podstawowych /rozdziały 80101 i 80102/** na bieżące utrzymanie 12 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jednej szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Specjalnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **93 052 450,15 zł**, co stanowiło **98,40 %** 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 i konserwacje urządzeń dotyczyły między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 10 usunięcia awarii pokrycia dachowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii pokrycia dachowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięcia awarii pokrycia dachowego i pionu instalacji wodnej w budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 usunięcia awarii pokrycia dachowego, awarii sieci i przyłącza wody, awarii pokrycia dachowego budynku szkoły i sali gimnastycznej, awarii sieci wodociągowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 usunięcia awarii sieci centralnego ogrzewania, awarii oświetlenia zewnętrznego oraz kamery monitoringu,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 usunięcie awarii poszycia dachowego, awarii sieci centralnego ogrzewania, awarii kanalizacji deszczowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 usunięcie awarii urządzeń zabawowych, awarii sterowania oświetlenia zewnętrznego na boisku sportowym, awarii urządzenia siłowni zewnętrznej, awarii wewnętrznej sieci ciepłej i zimnej wody w budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, awarii kanalizacji deszczowej w budynku szkoły, awarii kanalizacji deszczowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 12 usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 20 usunięcie awarii pokrycia dachowego.

Na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” w Szkołach Podstawowych Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 19 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 zaplanowano środki w kwocie 52 500,00 zł jako wkład własny do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa. Zakup multimediiów został dokonany w okresie od września do grudnia 2024 r. Z projektu pozyskano środki w wysokości 210 000,00 zł. Wydatki łączne poniesione na realizację programu „Aktywna tablica” to kwota **262 500,00 zł (100,00%)**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18, Nr 19, Zespole Szkół Integracyjnych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz w Zespole Placówek Specjalnych zaplanowano środki w kwocie 35 005,00 zł jako wkład własny do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa. Zakup książek oraz wyposażenia został dokonany w okresie od września do grudnia 2024 r. Z projektu pozyskano środki w wysokości 140 000,00 zł. Wydatki łączne poniesione na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to kwota **175 003,51 zł (100,00 %)**.

Na realizację zadania w Szkole Podstawowej Nr 16 pn. „Lekcje o finansach” pozyskano dotację celową z programu Ministra Finansów. Zabezpieczono wkład własny na to zadanie w wysokości 5 412,00 zł. Wydatki poniesione na realizację tego programu to kwota **25 412,00 zł (100,00%)**.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **22 968,67 zł** co stanowiło **85,61 %** planu w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Miłkowice, Prochowice, Złotoryja oraz Legnickie Pole na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych zajęć oraz mniejszą liczbą dzieci w nich uczestniczących.

Kwotę **5 825,44 zł (90,32 %)** przekazano do Gminy Chojnów oraz Legnickie Pole jako zwrot na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Ponadto kwotę **6 226 801,86 zł (98,81 %)** 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.

Wydatki bieżące wyniosły **99 770 961,63 zł**, co stanowiło **98,43 %** planu.

Wydatki majątkowe wyniosły **1 958 022,44 zł**, tj. **79,07 %** planu, z przeznaczeniem zadania inwestycyjne pn.:

- Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pracowni komputerowej” – 14 268,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wykonanie bezpiecznego systemu naświetli nad klatkami schodowymi – 82 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły – 263 582,86 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa klatki schodowej – 100 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Rozbudowa i wykonanie nowych schodów zewnętrznych i rampy – 35.000,00 zł,
- Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup tablicy wyników sportowych wraz z montażem – 39 606,00 zł,
- Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy – 1 423 565,58 zł.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu pn. „Plac zabaw przy Czwórcie (LBO)”. Nie zostało zrealizowane z powodu negatywnej opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły **101 728 984,07 zł**, tj. **97,97 %** 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 **36 733 925,10 zł**, co stanowiło **96,75 %** planu, w tym kwotę **9 497 362,33 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 i konserwacje urządzeń dotyczyły między innymi:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 usunięcia awarii pokrycia dachowego,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 Dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia awarii instalacji oświetleniowej, awarii pokrycia dachowego na budynku przedszkola, awarii pokrycia dachowego, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, awarii oświetlenia sali,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej, awarii systemu zewnętrznej instalacji odprowadzania wód opadowych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej.

Ponadto kwotę **19 624 795,47 zł (99,98 %)** przekazano jako dotację dla jednostek niepublicznych tj. 28 przedszkoli oraz 2 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 otrzymały 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: Kunice, Legnickie Pole, Jawor oraz gminom: miejskiej Lubin i miejskiej Złotoryja przekazano kwotę **214 868,53 zł (92,80 %)** z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie tych jednostek samorządu terytorialnego.

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

- kwotę **1 806 931,20 zł (98,62 %)** na dotacje dla 26 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego punktu przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli i punktu przedszkolnego dzieci z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Malczyce, Męcinka, Miłkowice, Paszowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Wrocław, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Chojnów, Jawor, Lubin i Prochowice,
- kwotę **382 948,65 zł (100,00 %)** na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Ruja i Miłkowice oraz miasta Prochowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 16, Nr 18 i Nr 19.

Wydatki bieżące wynosiły **58 763 468,95 zł** i stanowiły **97,87 %** planu.

Wydatki majątkowe wynosiły **762 477,01 zł**, tj. **89,01 %** planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku – 109 000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku przedszkola – 100 000,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola – 37 575,73 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony p.poż w budynku przedszkola – 105 000,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola – 215 445,28 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 – Zakup i montaż klimatyzatora – 11 316,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Modernizacja nawierzchni przy budynku – 120 000,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 128 - Zakup dźwigu towarowego do transportu żywności wraz z montażem – 64 140,00 zł.

Ogółem wydatki w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły **59 525 945,96 zł**, co stanowiło **97,75 %** planu.

W rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** na funkcjonowanie 14 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę **5 600 881,27 zł**, co stanowiło **98,03 %** planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **1 437 649,71 zł**, tj. na poziomie **94,84 %** planu. Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i Zespołu Placówek Specjalnych – 1 399 843,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu pięciu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą na kwotę 37 806,71 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, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół specjalnych kształcących w zawodach w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **100 171 792,11 zł**, co stanowiło **98,52 %** planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 Ekonomicznych usunięcia awarii instalacji elektrycznej, awarii sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
- w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych usunięcia awarii instalacji elektrycznej, awarii kanalizacji deszczowej,
- w Zespole Szkół Samochodowych usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w I Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii pokrycia dachowego na budynku szkoły,
- w V Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej, awarii instalacji elektrycznej oświetlenia szatni uczniowskiej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii oświetlenia w sali gimnastycznej, awarii systemu wewnętrznej instalacji wodnej w sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących usunięcia awarii pokrycia dachowego,
- w Zespole Szkół Muzycznych usunięcia awarii instalacji elektrycznej, awarii kanalizacji sanitarnej, awarii instalacji wentylacyjnej, awarii oświetlenia zewnętrznego, awarii sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjnego w budynku szkoły, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, awarii zaworu głównego przyłącza wody.

Na realizację zadania pn. „Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego” w VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy pozyskano dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakup wyposażenia specjalistycznego został dokonany w okresie od listopada do grudnia 2024 r. Wydatki łączne poniesione na realizację programu „Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego” to kwota **91 900,00 zł (96,85 %)**, w tym kwota 18 380,00 zł środków własnych i 73 520,00 środków z dotacji.

Na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół Muzycznych zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł jako wkład własny do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa. Zakup książek oraz wyposażenia został dokonany w okresie od września do grudnia 2024 r. Z projektu pozyskano środki w wysokości 12 000,00 zł. Wydatki łączne poniesione na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to kwota **15 000,00 zł (100,00 %)**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Ponadto kwotę **19 036 253,83 zł (99,65 %)** przekazano jako dotacje dla 3 techników, 9 liceów oraz 8 szkół policealnych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły ponadpodstawowej

Wydatki bieżące wyniosły **119 314 945,94 zł (98,70 %)**.

W ramach realizacji wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **603 044,90 zł** co stanowiło **99,86 %** planu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej – 144 525,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Wykonanie przebudowy pokrycia dachowego w segmencie C – 85 000,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Zielona 17 - Zakup traktorka ogrodowego kwota 15 999,00 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej – 99 895,68 zł,
- VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17, 59-220 Legnica - Strzelnica w powiecie 2024 – 257 625,22 zł.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80115 „Technika”, 80116 „Szkoly policealne”, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80132 „Szkoly artystyczne” i 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” wyniosły **119 917 990,84 zł**, tj. **98,71 %** planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowało wydatki bieżące w wysokości **4 575 967,86 zł**, tj. **97,08 %** planu.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **54 050,00 zł**, tj. **86,55 %** 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 **1 500,00 zł (4,29 %)** przekazano miastu Zielona Góra na kształcenie 2 uczniów uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z programem nauczania w klasach wielozawodowych publicznych branżowych szkół I stopnia.

Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” wyniosły **4 631 517,86 zł, tj. 96,27 %**.

Na **dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli /rozdział 80146/** wydatkowano kwotę **680 631,06 zł**, co stanowiło **99,72 %** planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

W **stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/** poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie 14 stołówek szkolnych i 16 stołówek przedszkolnych wyniosły **17 132 263,89 zł (97,01 %)**. Remonty dotyczyły:

- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcie awarii instalacji wodnokanalizacyjnej w pomieszczeniach kuchni,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 usunięcie awarii dźwigu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcie awarii wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem” wyniosły **41 264,00 zł, tj. 99,91 %** planu.

Ogółem wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły **17 173 527,89 zł (97,02 %)**.

W rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** w 9 przedszkolach prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło **352 276,05 zł (95,12 %)**. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi oraz na materiały dydaktyczne. Niższe wykorzystanie środków wynikało z mniejszej ilości dzieci niepełnosprawnych niż pierwotnie zakładano.

Ponadto kwotę **7 999 320,40 zł (99,99 %)** przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. 17 przedszkoli oraz 2 punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 **8 351 596,45 zł**, co stanowiło **99,77 %** planu. 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 8 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Integracyjnych w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło **2 436 315,10 zł (98,18 %)**. Środki zostały w większości przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

Ponadto kwotę **7 026 066,14 zł (98,93 %)** przekazano 4 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 **9 462 381,24 zł**, co stanowiło **98,74 %** w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale **80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”** wystąpiły wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz usług, które wykonano w kwocie **7 075,05 zł**, tj. **24,37 %** w stosunku do planu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niepubliczne szkoły policealne zaplanowane do dotacji nie wystąpiły z wnioskiem o przyznanie środków.

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**

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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. 2 liceach oraz 3 zespołach szkół prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych powiatu wykonanie wydatków wyniosło **341 608,17 zł**, tj. **95,37 %** planu.

Ponadto kwotę **2 651 343,44 zł (99,68 %)** przekazano jako dotację dla 6 jednostek niepublicznych, tj. 2 techników oraz 4 liceów ogólnokształcących. 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 **2 992 951,61 zł**, co stanowiło **99,17 %** w stosunku do planu. 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 **1 110 453,89 zł**, z której wydatkowano kwotę **1 092 953,03 zł (98,42 %)** w tym kwotę **101 117,28 zł** jako dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą ilością zamówionych książek oraz z niższymi cenami zakupionych podręczników.

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. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **20 496 170,81 zł**, tj. **97,66 %**.

Miasto otrzymało z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację 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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

terytorium tego państwa. Środki w kwocie **16 369 960,00 zł (100,00 %)** wydatkowane były na uczniów i wychowanków pochodzących z Ukrainy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę nagród kuratora oświaty oraz nagród MEN, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad oraz zakup kwiatów w roku 2024 wydatkowano kwotę **465 573,03 zł (76,42 %)**.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano kwotę **2 323 768,00 zł (99,73 %)**.

Zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2022/DWEW/961 z dnia 25 kwietnia 2021 r. CPPPiDN jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Legnicy realizuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Programem zostało objętych 48 dzieci oraz 79 rodziców, z którymi zrealizowano w 2024 roku łącznie 2.483,5 godzin zajęć. Pracę wykonywało 15 odpowiednio przygotowanych specjalistów, tj. psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, tyflopedagogów, surdologopedów, oligofrenopedagogów i rehabilitant ruchowy. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **260 612,56 zł, tj. 66,78 % planu**. Mniejsze wydatkowanie środków związane jest z mniejszą liczbą dzieci, które zgłosiły się do programu, a co za tym idzie z mniejszą liczbą godzin zrealizowanych niż pierwotnie zakładano.

W roku 2024 Miasto kontynuowało realizację projektu pn. „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii – wyzwania i szanse” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 -2027 (Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projektem objęto 30 uczniów, którzy w terminie od 18 lutego 2024 r. do 16 marca 2024 r. odbyli zagraniczną praktykę zawodową w Lipsku. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z organizacją pracy w obiektach hotelowych, w różnych działach, tj. w recepcji, gastronomii i służbie pięter. Wydatki na tym zadaniu wyniosły **338 568,88 zł (100,00%)**.

W roku 2024 Miasto rozpoczęło realizację projektu pn. „CKZiU Legnica w drodze po europejskie standardy” w ramach programu Erasmus+ . Okres realizacji projektu przypada od 01.09.2024 r. – 30.11.2025 r. W 2024 r. zakupiono bilety lotnicze do Włoch i Hiszpanii oraz wypłacono „kieszonkowe” dla uczniów i opiekunów. Wydatki na tym zadaniu wyniosły **19 555,10 zł (97,78 %)**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W roku 2024 Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy rozpoczął realizację projektu pn. „Nowe horyzonty w kształceniu zawodowym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projektem objęto uczniów, którzy w terminie od 23 listopada 2024 r. do 14 grudnia 2024 r. odbyli praktykę zawodową w Hiszpanii. Wydatki na tym zadaniu wyniosły **403 494,87 zł (98,37 %)**.

Drugim projektem realizowanym w roku 2024 przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy był projekt pn. „Cyfrowa i ekologiczna rzeczywistość” w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu 2 grupy uczniów odbyły praktykę zawodową w Hiszpanii. I grupa odbyła praktyki w terminie od 2 do 9 marca 2024r., a grupa II w terminie od 4 do 11 maja 2024r. Wydatki na tym zadaniu wyniosły **173 670,71 zł (98,79 %)**.

Na zadanie „Legnicki Animator Osiedlowy” realizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 7, Nr 9, Nr 18, Zespół Szkół Integracyjnych oraz VII Liceum Ogólnokształcące wydatkowano kwotę **100 209,55 zł (97,55 %)**.

Zespół Szkół Muzycznych realizował zadanie pn. „XVIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Młody Paganini" i wydatkował środki w wysokości **40 758,11 zł**, co stanowiło **98,69 %** planu.

Nie odnotowano wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z budową OZE” w związku z tym, że szkoły i placówki oświatowe wykonały dokumentację w postaci audytów energetycznych ze środków własnych.

Ogółem realizacja wydatków w rozdziale 80195 wyniosła **20 496 170,81 zł (97,66 %)**.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **4 215 683,89 zł**, tj. **93,67 %**.

W rozdziale **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** wykonanie wydatków wyniosło **89 251,00 zł (88,72 %)**, które przeznaczono na badania profilaktyczne w ramach akcji Biała Sobota pn. „Dzień dla Zdrowia” promującej działania zmierzające do podnoszenia świadomości i edukacji zdrowotnej mieszkańców Legnicy i tamowania krwotoków”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Wydatki związane ze **zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/** zrealizowano w wysokości **595 199,48 zł**, tj. **90,07 %**. Były to wydatki bieżące w ramach, których realizowano programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/** w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydankowano kwotę **2 982 285,67 zł (93,95 %)**.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła **1 750 095,74 zł (90,11 %)** w ramach których realizowano między innymi programy profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawcze z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe w kwocie **1 232 189,93 zł (100,00 %)** przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy – 232 189,93 zł,
- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 1 000 000,00 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające stanowią całość powyższej kwoty.

W ramach **pozostalej działalności /rozdział 85195/** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **548 947,74 zł (97,16 %)** z przeznaczeniem między innymi na:

- przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta 344 002,00 zł. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przewiezienia mniejszej liczby osób niż planowano,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 29 990,73 zł,
- 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 i refundacji kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 84 807,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- nagrodę Miasta Legnicy ze środków z rezerwy celowej w roku 2024 dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” w Legnicy – 10 000,00 zł.

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **70 149 061,30 zł**, tj. **96,46 %**.

Na funkcjonowanie **domów pomocy społecznej /rozdział 85202/** wydatkowano kwotę **10 938 861,20** tj. **99,12 %** zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **2 040 225,75 zł (95,68 %)**. Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę **9 105 702,72 zł (99,29 %)**. Dotyczyło to 155 osób umieszczonych w 29 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące wyniosły **20 044 563,92 zł (99,19 %)**.

Wydatki majątkowe wyniosły **183 999,00 zł (100,00 %)** i dotyczyły w:

- Domu Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11:
 - Modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – 96 000,00 zł,
 - Zakupu wieloczynnościowego aparatu do elektroterapii i magnetoterapii – 25 000,00 zł,
 - Zakup obieraczki przemysłowej – 12 999,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Modernizacji układu grzewczego w kotłowni – 50 000,00 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły **20 228 562,92 zł**, tj. **99,20 %**.

Na utrzymanie i funkcjonowanie **Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem** oraz **Domu Dziennego Pobytu** wydatkowano kwotę **5 784 141,75 zł**, co stanowiło **96,11 % /rozdział 85203/**. Niższe wykonanie wynikało z niższych wydatków na funkcjonowanie Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz absencja pracowników.

Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem skorzystało 218 osób, w tym 48 dzieci, wydano 59 861 posiłków, z których skorzystało 203 osoby z terenu miasta. W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 234 osoby, w tym 3 osoby korzystały jednocześnie z kolacji, 47 osobom dowożono obiady i 5 osobom kolację.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Ponadto w rozdziale tym na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano dotację celową w kwocie **1 414 180,61 zł**, co stanowiło **99,63 %** 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 **7 198 322,36 zł**, tj. **96,78 %**.

Wydatki majątkowe wyniosły **20 000,00 zł (100,00 %)** i dotyczyły zakupu i montażu kotła warzelnego dla Domu Dziennego Pobytu

Ogółem wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły **7 218 322,36 zł (96,79 %)**.

W rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** wydatki bieżące wyniosły **47 685,94 zł (93,50 %)**. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości osób uczestniczących w programach korekcyjno – edukacyjnych.

W ramach wydatków bieżących między innymi na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, w tym na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie wydatkowano środki w kwocie **33 000,00 zł (94,29 %)**, a ze środków własnych miasta środki w kwocie **8 685,94 zł (86,86 %)**. Ponadto wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego obejmowały, między innymi zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

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 **317 854,28 zł (96,32 %)** 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. Były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** wyniosła **2 609 777,48 zł**, tj. **93,89 %** planu i stanowiła wydatki bieżące.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 697 osób na kwotę **1 408 881,12 zł (100,00 %)**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **1 200 896,36 zł (87,61 %)** na zasiłki celowe dla 925 osób i 28 świadczeń na sprawienie pogrzebu.

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **5 218 992,98 zł**, co stanowiło **85,24 %** w stosunku do planu, Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **1 564 967,98 zł (63,38 %)**. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa, bon energetyczny przyznano wszystkim uprawnionym, którzy dopełnili wszelkich formalności przy składaniu wniosków

W ramach środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy, wydano 1 891 decyzji, z tego 1 791 decyzji pozytywnych i 82 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 18 postępowań umorzono.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 461 osób na kwotę **3 797 788,81 zł**, tj. **97,01 %**. Niższe wydatkowanie środków wynikało z uchyleń z powodu przyznania świadczenia emerytalnego i wygaszeń z uwagi na zgon. Były to wydatki bieżące.

Środki zaplanowane na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/** wykorzystano w wysokości **17 659 420,35 zł**, tj. **99,02 %** przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **2 713 678,77 zł (95,18 %)** i na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę wydatkowano kwotę **388 218,94 zł**, tj. **96,36 %** w stosunku do planu, gdzie wypłacono wynagrodzenia zgodnie z wydanymi decyzjami dla 48 opiekunów prawnych. Niższe

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

wykonanie wyniku z zaprzestania wypłaty wynagrodzenia w związku ze zgonem podopiecznego.

W rozdziale **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** wydatkowano kwotę **94 800,00 zł (98,75 %)** na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych na terenie miasta. Były to wydatki bieżące.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w pozostałym zakresie ze środków własnych miasta. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 569 osób wydatkując na ten cel kwotę **6 010 412,70 zł (92,24 %)**, a ze środków budżetu państwa 24 osoby wydatkując na ten cel kwotę **446 715,00 zł (79,13 %)**. Na niższe wykonanie planu wpłynęło wprowadzenie programów asystenckich – opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością.

Ogółem na usługi wydatkowano kwotę **6 457 127,70 zł (91,20 %)**. 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 **600 786,00 zł (92,14 %)**, a ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę **352 845,35 zł (92,14 %)**. Dożywianiem miasta objęto 438 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 482 osoby dorosłe, w tym 16 dzieci w Schronisku dla Bezdomnych. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Kwotę **150 000,00 zł (100,00 %)** przekazano jako dotację celową jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1 103 631,35 zł (93,13 %)**. Były to w całości wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Pomoc dla cudzoziemców /rozdział 85231/ finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi dotyczące pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzieloną w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 it. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono zasiłek celowy dla 1 osoby i pomoc pieniężną dla 3 osób oraz objęto dożywianiem 3 osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę **15 050,00 zł (95,86 %)**, w tym środki własne **350,00 zł (35,00 %)**. Niższe wykonanie planu związane było ze zgonem biocy.

W rozdziale **85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **71 389,60 zł, tj. 99,99 %** wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi i pokryto koszty wypłaty zasiłków celowych oraz jednorazowy dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe na terenach dotkniętych powodzią.

W ramach **pozostałej działalności /rozdział 85295/** realizacja wydatków bieżących wyniosła **5 308 657,53 zł**, co stanowiło **98,43 %**. Zrealizowano między innymi:

- 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 – 159 693,80 zł (90,56 %), na niższe wykonanie wpłynęła duża rotacja osób,
- comiesięczne wynagrodzenia dla 16 kuratorów 39 osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 126 188,87 zł (95,07 %), stosownie do potrzeb w tym zakresie,
- wydatki na działalność Klubu Seniora – 281 384,92 zł (97,77 %), na niższe wykonanie wpłynęły niższe wydatki na odpis ZFŚS,
- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego – 2 858 272,80 zł (99,99 %),

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane ze sfinansowaniem 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 – 1 101 489,51 (100,00 %) i 8 400,00 zł (100,00 %) utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **7 533 747,40 zł**, tj. **95,52 %**.

W rozdziale **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **372 605,84 zł**, tj. **99,43 %**. Dofinansowano funkcjonowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkował kwotę **990 682,00 zł (100,00 %)**. Ze środków własnych kwotę **69 129,49 zł (68,25 %)**.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2 524 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 21 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 16 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności i 15 orzeczeń o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 296 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 9 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 orzeczenie o umorzeniu postępowania (wycofanie wniosku). Ponadto wydano 1 261 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 723 karty parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 10 kart dla placówek.

Kwota **4 100,00 zł (100,00 %)** 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.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1 063 911,49 zł (99,07 %)** i były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W rozdziale **85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie **5 743 694,48 zł**, co stanowiło **99,98 %** 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 zadaniu z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat, a wynikającym z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka realizacja wydatków wyniosła **152 037,27 zł (100,00 %)**.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę **201 498,32 zł (99,68 %)** na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami wypłacania odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, gdzie informacje o przyznaniu refundacji podatku VAT wydano dla 595 osób, 47 decyzji odmownych i 74 decyzji o umorzeniu postępowania. Wypłacono dodatki na wszystkie złożone wnioski.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **353 535,59 zł (99,82 %)** i stanowiły wydatki bieżące.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** realizacja wydatków wyniosła **20 497 441,34 zł**, tj. **95,73 %**.

Na prowadzenie przez miasto **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/** przeznaczono na wydatki bieżące kwotę **1 048 378,99 zł (96,61 %)**. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie **Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka** w Zespole Placówek Specjalnych, **Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli** oraz **2 poradni psychologiczno – pedagogicznych w Centrum /rozdziały 85404 i 85406/** wydatkowano kwotę **6 100 646,27 zł (98,61 %)**. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **46 335,12 zł (96,94 %)** w związku z udzieloną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą dzieci objętych zadaniem niż pierwotnie zakładano.

Na zadanie dotyczące dofinansowania w roku 2024 funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **120 000,00 zł (100,00 %)**, środki pozyskano jako dotację celową od Województwa Dolnośląskiego.

Na dotacje dla 12 przedszkoli niepublicznych, 1 niepublicznego punktu przedszkolnego oraz niepublicznej poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano kwotę **741 384,98 zł (99,83 %)**. Przedszkola oraz poradnie niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

Ogółem wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły **7 008 366,37 zł, tj. 98,75 %** 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 **3 596 822,62 zł, tj. 95,29 %**. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2024” wydatkowano kwotę **14 995,26 zł (99,97 %)**.

Ogółem wydatki w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” wyniosły **3 611 817,88 zł, tj. 95,30 %** planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **internatu** przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /**rozdział 85410**/ wydatkowano kwotę **1 189 146,44 zł**, tj. **98,35 %** planu.

Dla bursy niepublicznej i 2 internatów niepublicznych przekazano dotacje w kwocie **1 765 404,96 zł (99,74 %)**. Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wyniosły **2 954 551,40 zł**, co stanowiło **99,18 %** 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 **614 583,73 zł**, tj. **81,14 %** planu rocznego. Środki te przeznaczono na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 6, Nr 7 i Nr 9 oraz Zespole Placówek Specjalnych. Były to w całości wydatki bieżące.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **659 936,86 zł**, co stanowiło **71,51 %** planu.

W ramach wydatków bieżących dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 390 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w kwocie **533 942,83 zł (73,98%)** z czego kwota 427 154,26 zł finansowana była z pozyskanej na ten cel dotacji, a kwota 106 788,57 zł ze środków własnych gminy.

W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej kwocie **23 061,49 zł (36,03 %)** wypłacono stypendia uczniowskie. 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.

Na zadaniu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" wydatki wynosiły **60 644,30 zł**, tj. **77,99 %**.

Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami wyniosło **42 288,24 zł (77,47%)**, środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, a niższe wykorzystanie wydatków było spowodowane zakupem podręczników po niższych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

cenach oraz rezygnacją rodziców z możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników.

W rozdziale **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta wykonano w kwocie **97 300,00 zł (97,30 %)** dla uczniów legnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę **1 071 988,20 zł**, tj. **95,18 %** 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 przeznaczył kwotę **3 274 065,16 zł**, tj. **96,40 %** planu rocznego, z czego dominującą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatkowano kwotę **78 582,75 zł**, tj. **99,24 %** planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale **85495 „Pozostała działalność”** środki w kwocie **77 870,00 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 **75 619 848,33 zł**, tj. **97,91 %** planu rocznego.

W rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** realizacja wydatków bieżących wyniosła **40 692 719,85 zł**, co stanowiło **99,27 %**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło **38 095 127,01 zł (99,31 %)**, a dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło **2 597 592,84 zł, tj. 98,64 %**. W tym kwota **1 692 608,50 zł (99,98 %)** 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.

Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia opiekuńcze, świadczenia w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia na jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **5 791,81 zł (85,97 %)**. 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. Dotację wykorzystano w wysokości przysługującej za zrealizowane wnioski.

W 2024 r. zrealizowano 426 wniosków. Przyznano 722 kart, w tym 710 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 bieżących wyniosła **4 326 550,11zł**, co stanowiło **95,88 %** w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki między innymi dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie – **482 330,30 zł (88,10 %)**. Niższe wykonanie wynikało z przyznanej refundacji wynagrodzenia,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” ze środków Funduszu Pracy – 55 253,19 zł (100,00 %),
- finansowania Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – 1 138 365,02 zł (97,22 %),
- funkcjonowania dwóch Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 – 2 565 682,58 zł (97,88 %),
- dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 41 339,96 zł (99,35 %).

Wydatki majątkowe wyniosły **13 692,05 zł (100,00 %)** i dotyczyły modernizacji i rozbudowy okablowania LAN w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 340 242,16 zł**, tj. **95,89 %** planu.

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wydatki bieżące wyniosły **5 177 943,90 zł**, co stanowiło **93,75 %** w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły między innymi:

- zadania realizowanego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. oraz dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 ze środków Funduszu Pracy – 32 664,56 zł (96,07 %),
- dotacji celowych na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt legnickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 1 072 448,19 zł (100,00 %),
- zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 18 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych – 364 621,72 zł (78,36 %),
- zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11 509,00 (100,00 %).

Ponadto comiesięcznej pomocy pieniężnej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Legnicy, wypłaty pomocy na usamodzielnienie, pomocy na zagospodarowanie, wypłaty

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

środków na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz wypłatę wynagrodzeń osobom pomagającym przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych.

Na **działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85510/** wydatkowano kwotę **10 942 592,70 zł**, co stanowiło **94,68 %** planu rocznego, w tym dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie **3 989 149,95 zł (93,27 %)**.

Wydatki bieżące wyniosły **10 827 246,71 zł (94,62 %)**. Wydatki poniesiono na koszty funkcjonowania placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym między innymi na:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miastem, wydatki poniesiono na utrzymanie 13 dzieci z Legnicy, przebywających w 10 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami – 1 001 992,55 zł (87,38 %). W planie uwzględniono zmianę średniomiesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce,
- usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 113 075,39 zł (78,39 %), nie wykorzystania między innymi środków na zagospodarowanie, usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 310,00 zł (100,00 %),
- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego dla Fundacji ESPA, ul. Lotnicza 29, 59-220 Legnica na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 23 277,07 zł (100,00 %).

Wydatki majątkowe wyniosły **115 345,99 zł (100,00 %)** i dotyczyły zakupu samochodu dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 7

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

kwotę **847 997,72 zł (97,59 %)** składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 3 252 świadczeń. 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”** wydatki bieżące wyniosły **12 061 995,88 zł (98,81 %)**, w ramach których, między innymi przekazano dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie **728 250,00 zł (100,00 %)** na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych i w klubach dziecięcych niepublicznych. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.

Kwotę **11 324 225,68 zł (99,17 %)** wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków i Filii nr 3, w których jest 440 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki majątkowe wyniosły **1 499 814,31 zł (100,00 %)** z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne pn.:

- Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy – 1.457.871,31 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup pralnic - wirówek przemysłowych – 41 943,00 zł.

Ogółem wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły **13 561 810,19 zł (98,94 %)**.

W rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **50 750,00 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 **70 523 990,67 zł, tj. 84,57 %** planu rocznego.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło **664 228,96 zł, tj. 88,10 %** i dotyczyło między innymi zadań związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i remontami kanalizacji.

Wydatki majątkowe w kwocie **2 952,00 zł (100,00 %)** przeznaczono na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w mieście.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Ogółem wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły **667 180,96 zł (88,14 %)**.

W rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** wydatki związane były z realizacją zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę **42 174 701,50 zł (95,11 %)**, w tym środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 581 473,37 zł (99,72 %)**.

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 **10 703 626,55 zł (91,65 %)**.

Wydatki bieżące wyniosły **52 878 328,05 zł (94,39 %)**.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę **103 935,00 zł (97,64 %)** zakupiono kosze na odpadki ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **52 982 263,05 zł (94,39 %)**.

Na realizację zadań w zakresie **oczyszczania miasta /rozdział 90003/** wykorzystano w całości kwotę **495 562,40 zł**, tj. **94,39 %** planu rocznego. Były to wydatki bieżące.

Wydatkowane środki w kwocie **435 562,40 zł (93,67 %)** przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaleatów objęta była umową całoroczną, a porządkowanie terenów gminnych odbywało się interwencyjnie, w zależności od potrzeb.

Ponadto kwotę **60 000,00 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, kastrowane 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.

W zakresie **utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/** wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **3 106 059,11 zł (99,66 %)**, w tym kwotę **1 147 077,64 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i kwotę **3 272,11 zł** ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Utrzymanie terenów zieleni w mieście” było realizowane na podstawie zawartych umów wieloletnich z firmami mającymi w obowiązku między innymi całoroczną dbałość o tereny zielone w parku, na osiedlach, w centrum miasta.

W rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **561 954,37 zł**, tj. **9,06 %**, z tego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” – 497 026,62 zł,
- Ciepłe Mieszkanie – 64 927,75 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niskie wykonanie wynika z wypłacenia dotacji dla dwóch wniosków.

W rozdziale **90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **11 193,00 zł (100,00 %)**, które stanowiły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Było to zadanie związane z interwencjami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości hałasowych w ramach którego wykonano pomiary równoważnego poziomu dźwięku A, emitowanego do granicy najbliższego obszaru podlegającego ochronie akustycznej.

Na **utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **892 273,35 zł (99,94 %)**.

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.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła **815 822,72 zł (100,00 %)**, z tego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy – 133 853,16 zł,
- Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO) – 681 969,56 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Ogółem wykonanie w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wyniosło **1 708 096,07 zł (99,97 %)**.

Realizacja wydatków dotyczących **oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/** wyniosła **7 856 572,64 zł**, tj. **67,57 %**.

Środki w kwocie **7 604 562,84 zł (87,25 %)** 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. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

Przekazano dotację celową w kwocie **1 000,00 zł (100,00 %)** na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów, Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła **7 605 562,84 zł (87,25 %)**.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **251 009,80 zł**, tj. **8,63 %**, z tego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 214 724,80 zł – niskie wykonanie w związku z tym, że zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego al. Rzeczypospolitej od al. Piłsudskiego do ul. Okrężnej” powiązane jedną umową z realizacją robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy”, które to zadanie zgłoszone było jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2025,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica – 36 285,00 zł – niskie wykonanie z uwagi na skomplikowaną procedurę przetargową - liczne odwołania oferentów dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Umowa planowana jest do zawarcia w kwietniu 2025 r.

W rozdziale **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** nie odnotowano zaplanowanych wydatków w kwocie **27,43 zł** na edukację ekologiczną, ze środków z opłaty produktowej z lat ubiegłych.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **88 938,00 zł (100,00 %)** na gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków).

W rozdziale **90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** nie odnotowano zaplanowanych wydatków w kwocie **31 980,00 zł** na zadanie bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania.

W zakresie **pozostałej działalności /rozdział 90095/** wykonanie wydatków wyniosło **3 046 171,07 zł**, co stanowiło **95,44 %**.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **2 598 903,29 zł (95,78 %)**, w tym między innymi na wydatki związane z:

- utrzymaniem fontann w mieście,
- obsługą i konserwacją pompy głębinowej, aeratorów i źródeł ulicznych,
- bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci,
- flagowaniem miasta,
- usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi.
- zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła,
- usuwaniem pojazdów z dróg miasta Legnicy i umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym,
- prowadzeniem całonocnego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów, nadzorem technicznym nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej.

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 **206 729,36 zł (100,00 %)** i dotyczyło zadań:

- Remont i konserwacja urządzeń wodnych – 160 000,00 zł,
- Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy – 39 856,12 zł,
- Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody – 6 873,24.

Wydatki majątkowe wyniosły **447 267,78 zł (93,52 %)**, z tego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Park Linowy "Na Zosinku" – 8 500,00 zł – środki finansowe zostały zaoszczędzone na etapie wyboru oferty,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich – 24 600,00 zł,
- Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena – 414 167,78 zł.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Chodź na Górkę” - naturalny plac zabaw na Fiołkowej w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2024.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **33 764 170,93 zł**, tj. **99,60 %**.

W rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** wykonanie wydatków wyniosło **291 800,00 zł**, tj. **97,27 %**.

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 **121 800,00 zł (100,00 %)**. Były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie **170 000,00 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 - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej – Teatr dostępny dla wszystkich!” w ramach otwartego konkursu ofert.

Dla instytucji kultury, tj. Teatru, Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi /rozdziały **92106, 92109, 92110, 92116 i 92118/** przekazano ze środków własnych miasta w ramach wydatków bieżących dotacje podmiotowe w kwocie **22 722 812,54 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

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

Wydatki bieżące wyniosły **22 772 812,54 zł (100,00 %)**.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **295 087,42 zł (89,18 %)** przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, ul. Chojnowska 2 na zakup ekranu diodowego LED wraz z oprzyrządowaniem – 204 200,42 zł i zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych – „Świeże powietrze dla orkiestry” – 42 887,00 zł,
- Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż. – 48 000,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” wyniosło **23 067 899,96 zł**, tj. **99,84 %**.

W rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** wykonanie wydatków wyniosło **10 392 763,02 (99,18 %)**, z tego wydatki bieżące **600,00 zł (100,00 %)** na koszty postępowania sądowego i wydatki majątkowe **10 392 163,02 zł**, tj. **99,18 %** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 3 517 913,61 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające stanowią całość powyższej kwoty,
- Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 – 210 588,75 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 45 000,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – 1 172 635,40 zł, w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 916 104,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II – 127 305,00 zł i dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 985 230,00 zł,
- Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 397 000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Najświętszej Marii Panny w Legnicy z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 36 w Legnicy - Legnica, kościół gotycki pw. Marii Panny, prace ratunkowe fragmentu elewacji południowej i wschodniej kościoła – 488 436,00 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków),
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy - Remont konserwatorski w zakresie ścian sklepień i dekoracji sztukatorskich wraz z pracami konserwatorskimi ołtarzy w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy – 3 493 054,26 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

W ramach **pozostalej działalności /rozdział 92195/** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **11 707,95 zł**, tj. **76,03 %** planu rocznego, stosownie do potrzeb w tym zakresie. Dotyczyły one głównie zakupu kwiatów na uroczystości i nagrody w Konkursie Fotograficznym im. M. Pawełka LEGNICA 2024.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **33 071 370,64 zł**, tj. **95,25 %**.

Wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły **5 108 543,66 zł (99,70 %)**, które wydatkowano między innymi na:

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę Nr LXIII/689/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024” – 887 999,00 zł, tj. 98,89 % w stosunku do planu. Przeprowadzono między innymi otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, jak również utrzymania miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy,
- wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 240 000,00 zł (100,00 %). Dotyczyło to piłki ręcznej mężczyzn i dziewcząt oraz piłki nożnej,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- wypłatę stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych – 896 471,00 zł (99,84 %),
- zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” – 3 016 504,45 zł (100,00 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **15 287 372,48 zł (92,52 %)**, z tego z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne pn.:
- Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy – 4 762 689,28 zł, dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – 1 588 254,13 zł,
- Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy – 93 309,07 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 878 000,00 zł,
- 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 – 338 120,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 627 000,00 zł na zadania pn.:
- Klub Sportowy "Konfeks" Legnica, ul. Grabskiego 24, 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 zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024 r. – Poprawa bazy sportowej boiska na stadionie KS Konfeks Legnica przy ul. Grabskiego 24 poprzez montaż automatycznego nawadniania murawy – 22 000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Miedź" Legnica S.A., ul. Hetmańska 2, 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 zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024 r. – Budowa zadaszenia (hali) nad jednym z boisk piłkarskich w Legnicy przy ul. Świerkowej – 600 000,00 zł,
- Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży "Strzelec" ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica - Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024 r. - Poprawa bazy sportowej - modernizacja torów łuczniczych – 5 000,00 zł.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu inwestycyjnych pn. „Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy”. Realizacja zadania w 2025 r.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło **20 395 916,14 zł**, tj. **94,22 %**.

Na funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/** wydatkowano kwotę **12 318 608,33 zł**, tj. **98,06 %** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **11 921 713,25 zł (98,02 %)**. 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, wykonywał remonty, naprawy i konserwacje sprzętu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **396 895,08 zł (99,22 %)**, z tego na zadania i zakupy inwestycyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7 z przeznaczeniem na:

- Modernizację oświetlenia boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne – 10 000,00 zł,
- Modernizację oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne – 40 000,00 zł,
- Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Miejskiego im. Orła Białego – 249 810,00 zł,
- Zakup systemów pomiarowych jakości wody i dozowania chemii basenowej na Basenie Delfinek – 97 085,08 zł.

W ramach **pozostałej działalności /rozdział 92695/** realizacja wydatków wyniosła **356 846,17 zł**, co stanowiło **69,76 %**, stosownie do potrzeb w tym zakresie. Były to w całości wydatki bieżące obejmujące między innymi:

- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy z dotacji celowej z budżetu państwa,
- darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie na sfinansowanie projektu pn. „XXXVII Międzynarodowy Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej”,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- transport drużyn oraz zakup 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 2024 r. wyniosło **113 754 010,80 zł**, tj. **83,76 %** w stosunku do planu.

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł **75 679 917,92 zł**.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja wydatków z tego tytułu wyniosła **74 272 667,83 zł**, tj. **98,14**.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie **9 222 044,13 zł**, z tego kwota **2 257 898,05 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 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wyniósł **543 322,00 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota **411 262,39 zł**, co stanowiło **75,69 %** w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano w kwocie **411 262,39 zł**, tj. **75,69 %** planu.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wyniósł **18 631 870,35 zł**.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło **17 983 266,34 zł**, tj. **96,52 %**, a realizacja wydatków wyniosła **17 407 209,81 zł**, tj. **93,43 %**.

Wyższe wykonanie wydatków od wpływów z tytułu dotacji w przypadku działów: 801 „Oświata” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynikało z braku płatności do 31 grudnia 2023 r. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2024 według uchwalonego w dniu 27 grudnia 2022 r. budżetu miasta Legnicy ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **29 710 000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **49 036 436,80 zł**. Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **19 326 436,80 zł** na spłatę rat kredytów bankowych.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy planowane przychody wyniosły **46 084 436,80 zł**, a planowane rozchody nie zmieniły się i wyniosły **19 326 436,80 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **26 758 000,00 zł**.

Kwota **10 049 298,70 zł** stanowi deficyt budżetu miasta za 2024 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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

z rozliczenia dochodów i wydatków, nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6 256 138,25 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 – **406 876,25 zł** oraz przychody z tytułu kredytu bankowego – **3 386 284,20 zł**.

Zrealizowane przychody wyniosły **79 614 916,84 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 – **6 266 254,93 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 – **406 876,25 zł**, przychody z tytułu kredytu bankowego – **34 000 000,00 zł** i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **38 941 785,66 zł**.

Zrealizowane rozchody wyniosły **19 326 436,80 zł** i dotyczyły spłaty rat z tytułu kredytów bankowych.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku według wartości nominalnej wyniosło **255 220 768,26 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- kredytów bankowych krajowych 123 910 423,46 zł,
- kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
w Luksemburgu 131 310 344,80 zł.

W roku 2024 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 4,93 %, a wykonany 4,85 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2023 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 16,76 %, a w oparciu o wykonanie roku 2023 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 17,85 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

Stosownie do art. 11¹ oraz art. 9³ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowią dochody gminy.

Zgodnie z art. 18² cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizacja zadań prowadzona jest na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego uchwałą 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.

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

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2024 wyniósł **3 650 000,00 zł**. W ciągu roku 2024 nie zmienił się.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **3 951 410,97 zł**, co stanowiło **108,26 %** planu rocznego, z tego wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 783 863,61 zł (78,39 %) i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 167 547,36 zł (119,53 %).

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2024 wyniosły **3 650 000,00 zł**.

W ciągu roku 2024 po zmianach uchwałami Rady Miejskiej Legnicy plan wydatków wyniósł **3 835 189,93 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **3 577 485,15 zł**, co stanowiło **93,28 %** planu rocznego.

Realizacja wydatków poniżej planu wynikała między innymi w przypadku:

1. Programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych – z uwagi na zwrócenie niewykorzystane środki z programów,
2. Dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z uwagi na zwrócenie niewykorzystane środki z umowy.
3. Szkoleń 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 w 2024 r. - nie wpłynięcia wniosków o dofinansowanie do szkoleń.

Z uwagi na mniejszą ilość wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, jaka wpłynęła do MKRPA w 2024 roku, wydatkowano mniej środków na:

- Wywiady środowiskowe z powodu wpływu mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów,
- Opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby opinii.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w paragrafie tym zaplanowano środki na zakup znaków opłaty sądowej do wniosków składanych do sądu o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego wobec osób zgłoszonych do komisji oraz koszty komornicze odnośnie dostarczenia korespondencji. Z uwagi na mniejszą ilość wniosków, jaka wpłynęła do komisji w 2024 roku, wydatkowano mniej środków, ponieważ skierowano do sądu mniej wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego i tym samym była mniejsza liczba dostarczenia korespondencji przez komorników sądowych.

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 2024 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 2024 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **1 380 000,00 zł** i planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **1 380 000,00 zł**.

Po zmianach uchwałami Rady Miejskiej Legnicy planowane dochody nie uległy zmianie i wyniosły **1 380 000,00 zł**, a planowane wydatki wyniosły **1 383 272,11 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków, kwota **3 272,11 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W 2024 r. zrealizowane dochody wyniosły **1 445 967,58 zł**, tj. **104,78 %** planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2024 r. wyniosła **1 383 267,37 zł**, co stanowiło **100,00 %** w stosunku do planu rocznego i dotyczyła:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- organizacji i zakupu nagród dla wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024" 14 995,26 zł,
- utrzymania terenów zieleni 1 150 349,75 zł,
- wykonanie pomiarów hałasu 11 193,00 zł,
- remontu i konserwacji urządzeń wodnych 160 000,00 zł,
- uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy 39 856,12 zł,
- wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody 6 873,24 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wyniosły **3 272,11 zł (100,00 %)**.

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 2024 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 2024 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **32 050 000,00 zł** i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **33 720 289,92 zł** (wydatki bieżące). W zaplanowanych wydatkach kwota **1 670 289,92 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **40 600 000,00 zł**, a planowane wydatki wyniosły **44 191 562,62 zł** (44 085 117,62 zł - wydatki bieżące i 106 445,00 zł - wydatki majątkowe), w tym kwotę **3 591 562,62 zł** stanowiły środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2024 r. zrealizowane dochody wyniosły **41 114 835,72 zł**, tj. **101,27 %** planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Realizacja wydatków w 2024 r. wyniosła **42 018 954,24 zł**, co stanowiło **95,08 %** w stosunku do planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 41 915 019,24 zł i wydatki majątkowe – 103 935,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **3 581 473,37 zł (99,72 %)**.

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 2024 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 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 2024 zaplanowano w wysokości **260 000,00 zł** i planowane wydatki zaplanowano w wysokości **260 000,00 zł**. Plan po stronie dochodów i wydatków w 2024 r. nie uległ zmianie.

W 2024 r. zrealizowane dochody wyniosły **271 428,42 zł**, tj. **104,40 %** planu rocznego, a realizacja wydatków wyniosła **260 000,00 zł**, co stanowiło **100,00 %**.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

VIII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W roku 2024 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **122 760 218,57 zł**, co stanowiło **95,04 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **73,29 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **18,93 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **7,78 %**.

Udzielone dotacji przedstawiały się następująco:

- dotacje podmiotowe – 89 973 720,66 zł (99,71 %)
- dotacje celowe – 23 236 497,91 zł (79,08 %)
- dotacje celowe – 9 550 000,00 zł (100,00 %).

Miasto Legnica realizowało zgodnie z uchwałą Nr LXIII/689/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 12.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2025 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 7 243 407,41 zł.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 LIX/651/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 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 **545 260,64 zł**.

Ich realizacja w 2024 r. wyniosła **483 197,13 zł**, tj. **88,62 %** planu i dotyczyła wpływów z tytułu pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z różnych dochodów.

Planowane wydatki ustalono w wysokości **545 260,64 zł**.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **483 197,13 zł (88,62 %)**. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu różnych usług – 121 289,33 zł,
- stypendiów i innych form pomocy dla uczniów – 36 715,00 zł,
- umów zleceń – 11 000,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród – 74 880,53 zł,
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 70 562,51 zł,
- zakupu środków żywności – 21 050,00 zł oraz konserwacji, napraw sprzętu i drobnych remontów – 147 649,76 zł,
- kwoty 50,00 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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

X. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr LXIV/710/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2024. Planowane przychody wyniosły **47 090 000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta 9 100 000,00 zł i koszty **46 980 000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1 740 000,00 zł** i planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1 850 000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami. Po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miejskiej Legnicy planowane przychody wyniosły **51 254 013,14 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta **9 550 000,00 zł**, a planowane koszty **51 106 000,00 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1 701 986,86 zł**, a na koniec roku **1 850 000,00 zł**.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w roku 2024 przychody w wysokości **52 216 350,62 zł (101,88)**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **9 550 000,00 zł (100,00 %)**, a koszty zrealizował w wysokości **52 137 478,37 zł (102,02)**.

Stan środków obrotowych na początek 2024 r. wyniósł **1 701 986,86 zł (100,00 %)**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 r. ukształtował się na poziomie **1 780 859,11 zł (96,26 %)**.

Realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 14.

XI. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

W zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji i prowadzenia egzekucji **zaległości podatkowych i innych dochodów** prowadzone były czynności egzekucyjne oraz

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

stosowane były środki egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania należnych miastu Legnica dochodów.

Z dniem 1 stycznia 1997 r. stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. 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 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane. W związku z powyższym Prezydent Miasta Legnicy nadal prowadzi egzekucję podatków i opłat ustalanych przez Radę Miejską Legnicy poprzez własny Wydział Windykacji i Egzekucji a w 2024 roku poprzez Referat Egzekucji

W roku 2024 r. Referat Egzekucji ściągnął w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych kwotę **1 952 628,69 zł**, z tego:

- należności głównych	1 405 464,66 zł,
- odsetek	238 023,58 zł,
- kosztów egzekucyjnych	283 580,57 zł,
- kosztów upomnień	25 559,88 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	677 709,58 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	467 309,15 zł
3. Podatek od środków transportu osoby fizyczne	111 064,30 zł
4. Podatek od środków transportu osoby prawne	31 105,51 zł
5. Podatek rolny od osób fizycznych	6 030,31 zł
6. Podatek rolny od osób prawnych	1 369,50 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne	169 802,51 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby prawne	257 047,78 zł
9. Opłata adiacencka	63 171,20 zł

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

10. Opłata z postój pojazdu w strefie płatnego parkowania bez biletu	18 504,72 zł
11. Usługi opiekuńcze	5 666,98 zł
12. Świadczenia nienależne	65 322,05 zł
13. Pozostałe należności – kary, grzywny itp.	6 991,51 zł
14. Mandat kredytowy karny	999,50 zł
15. Opłata za pobyt MIW	780,24 zł
16. Opłata za usuwanie pojazdów z dróg	779,59 zł
17. Zajęcie pasa drogowego	12 112,33 zł
18. Inne dokumenty (zbiegi egzekucji do innych organów)	56 861,93 zł.

Ponadto przeprowadzono czynności windykacyjne w zakresie należności miasta z tytułu należności za nabycie lokali mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych i gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu, bezumownego korzystania z gruntu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży. W wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **2 684 270,30 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 LXIV/710/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2024 wprowadzono plan wydatków bieżących 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 529 520,58 zł (budżet UE – 470 338,74 zł, budżet krajowy – 59 181,84 zł).

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2024 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr LXVI/730/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr II/26/24 z dnia 27 maja 2024 r., Nr VII/68/24 z dnia 3 września 2024 r.,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Nr VIII/75/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr IX/97/24 z dnia 28 października 2024 r., Nr X/110/24 z dnia 25 listopada 2024 r. i Nr XI/118/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 128/PM/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 323/PM/2024 z dnia 27 maja 2024 r., Nr 515/2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr 559/PM/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 606/PM/2024 z dnia 28 października 2024 r., Nr 651/PM/2024 z dnia 25 listopada 2024 r., Nr 710/PM/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami, a także zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 209/PM/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 300/PM/2024 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 334/PM/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 560/PM/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 607/PM/2024 z dnia 28 października 2024 r., Nr 663/PM/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 683/PM/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2024.

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 4 679 362,23 zł, z tego planowane wydatki bieżące 1 100 492,71 zł (budżet UE – 922 468,47 zł, budżet krajowy – 161 618,02 zł i budżet państwa – 16 406,22 zł) oraz planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 578 869,52 zł (budżet UE – 1 755 750,01 zł, budżet krajowy – 1 645 543,11 zł i budżet państwa – 177 576,40 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

- 1) „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse”.

Cel: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka niemieckiego zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu.

Projekt finansowany w ramach programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Uchwałą Nr LXIV/710/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 338 568,88 zł, z tego budżet UE w kwocie 279 387,04 zł i budżet krajowy

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

w kwocie 59 181,84 zł.

Zarządzeniem Nr 209/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 marca 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 1 981,55 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Zarządzeniem Nr 300/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 maja 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 699,13 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 338 568,88 zł, z tego budżet UE kwotą 279 387,04 zł i budżet krajowy kwotą 59 181,84 zł.

2) „Cyfrowa i ekologiczna rzeczywistość”.

Cel: Propagowanie zachowań proekologicznych, szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród uczniów oraz przeprowadzenie kursów dla nauczycieli wzmacniających kompetencje cyfrowe, podniesienie umiejętności językowych.

Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych.

Uchwałą Nr LXIV/710/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 190 951,70 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LXVI/730/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15 146,59 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 209/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 marca 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 1 252,44 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „1”.

Zarządzeniem Nr 334/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 maja 2024 r.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 68 341,50 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „1”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 175 805,11 zł (budżet UE).

- 3) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr LXIV/710/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2024 w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 119 000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 840 000,00 zł.

Uchwałą Nr LXVI/730/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2024 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dokonano w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 119 000,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 74 622,34 zł – budżet UE, końcówką „9” w kwocie 30 163,88 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 14 213,78 zł – budżet państwa oraz w zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł i przesunięcia środków w kwocie 840 000,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 527 848,68 zł – budżet

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

UE, końcówką „9” w kwocie 212 108,72 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 100 542,60 zł – budżet państwa.

Uchwałą Nr X/110/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2024 r. dokonano w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących zmniejszenia środków w kwocie 62 890,00 zł z tego budżet UE w kwocie 36 237,37 zł, budżet krajowy w kwocie 19 750,28 zł i budżet państwa w kwocie 6 902,35 zł.

Uchwałą Nr XI/118/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75023 w kwocie 143 067,37 zł, z tego budżet UE w kwocie 89 656,87 zł, budżet krajowy w kwocie 36 333,01 zł i budżet państwa w kwocie 17 077,49 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących kwotą 56 110,00 zł, z tego budżet UE kwotą 38 384,97 zł, budżet krajowy kwotą 10 413,60 zł i budżet państwa kwotą 7 311,43 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 697 432,63 zł, z tego budżet UE kwotą 438 191,81 zł, budżet krajowy kwotą 175 775,71 zł i budżet państwa kwotą 83 465,11 zł.

5) „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego.

Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr LXVI/730/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2024 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 553,13 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 489 600,00 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85516 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1 659,37 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 190 260,00 zł.

Uchwałą Nr II/26/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2024 r. w związku

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dokonano w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 3 399,30 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 1 548,75 zł – budżet UE, końcówką „9” w kwocie 1 739,92 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 110,63 zł – budżet państwa oraz w zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia środków o kwotę 935 314,00 zł i przesunięcia środków w kwocie 319 286,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 714 000,00 zł – budżet UE, końcówką „9” w kwocie 489 600,00 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 51 000,00 zł – budżet państwa oraz dokonano w dziale 855, rozdziale 85516 w zakresie wydatków bieżących zwiększenia środków o kwotę 4.978,13 zł i przesunięcia środków w kwocie 1 659,37 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 4 646,25 zł – budżet UE, końcówką „9” w kwocie 1 659,38 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 331,87 zł – budżet państwa oraz w zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia środków o kwotę 675 900,00 zł i przesunięcia środków w kwocie 76 860,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 525 000,00 zł – budżet UE, końcówką „9” w kwocie 190 260,00 zł – budżet krajowy i końcówką „9” w kwocie 37 500,00 zł – budżet państwa,

Uchwałą Nr VIII/75/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 2 114,46 zł, z tego budżet UE o kwotę 1 818,39 zł, budżet krajowy o kwotę 166,19 zł i budżet państwa o kwotę 129,88 zł oraz zwiększenia środków bieżących w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 9 903,78 zł, z tego budżet UE o kwotę 5 455,17 zł, budżet krajowy o kwotę 4 058,95 zł i budżet państwa o kwotę 389,66 zł.

Uchwałą Nr XI/118/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na przesunięciu z paragrafu oznaczonego końcówką „0” środków w kwocie 168 965,58 zł (budżet własny) na paragrafy oznaczone końcówką „7” i „9” oraz dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w dziale 855, rozdziale 85516 polegających na przesunięciu środków w kwocie 699 707,95 zł (budżet własny) na paragrafy oznaczone końcówką „7” i „9” oraz dokonano zwiększenia środków w kwocie 5 403,36 zł na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

paragrafach oznaczonych końcówką „7” i „9”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5 513,76 zł, z tego budżet UE kwotą 3 367,14 zł, budżet krajowy kwotą 1 906,11 zł i budżet państwa kwotą 240,51 zł, w zakresie wydatków majątkowych kwotą 1 423 565,58 zł, z tego budżet UE kwotą 736 134,53 zł, budżet krajowy kwotą 634 850,02 zł i budżet państwa kwotą 52 581,03 zł, w dziale 855, rozdziale 85516 w zakresie wydatków bieżących kwotą 16 541,28 zł, z tego budżet UE kwotą 10 101,42 zł, budżet krajowy kwotą 5 718,33 zł i budżet państwa kwotą 721,53 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 1 457 871,31 zł, z tego budżet UE kwotą 581 423,67 zł, budżet krajowy kwotą 834.917,38 zł i budżet państwa kwotą 41 530,26 zł.

6) „Nowe horyzonty w kształceniu zawodowym”.

Cel: Podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, społecznych i obywatelskich. Pozyskanie umiejętności uczenia się, zarządzania czasem, inicjatywności. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu z branży informatycznej i elektryczno-elektronicznej tak aby absolwent szkoły mógł znaleźć zatrudnienie na międzynarodowym rynku pracy. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.

Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych.

Uchwałą Nr II/26/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2024 r. wprowadzono plan wydatków bieżących na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 410 195,72 zł, z tego budżet UE w kwocie 338 493,51 zł i budżet krajowy w kwocie 71 702,21 zł.

Zarządzeniem Nr 560/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Zarządzeniem Nr 607/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 października 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 2 363,75 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

„7” i „9”.

Zarządzeniem Nr 663/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 36 760,60 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 410 195,72 zł, z tego budżet UE kwotą 338 493,51 zł i budżet krajowy kwotą 71 702,21 zł.

7) „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"”.

Cel: Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr VII/68/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 3 września 2024 r. wprowadzono plan wydatków bieżących na rok 2024 w dziale 854, rozdziale 85415 w kwocie 77 757,96 zł, z tego budżet UE w kwocie 56 929,28 zł, budżet krajowy w kwocie 12.695,93 zł i budżet państwa w kwocie 8 132,75 zł.

Zarządzeniem Nr 663/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 854, rozdziale 85415 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 69,02 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Zarządzeniem Nr 683/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 854, rozdziale 85415 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 157,55 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

w dziale 854, rozdziale 85415 w zakresie wydatków bieżących kwotą 77 757,96 zł, z tego budżet UE kwotą 56 929,28 zł, budżet krajowy kwotą 12 695,93 zł i budżet państwa kwotą 8 132,75 zł.

8) „CKZiU Legnica w drodze po europejskie standardy”.

Cel: Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 30-tu uczniów CKZiU w postępowym środowisku europejskim w wysokiej jakości firmach, które są niedostępne na lokalnym rynku, zniwelowanie bariery między uczniami, wynikającej z różnic miejsca zamieszkania, społecznych, związanych ze statusem rodzinnym, finansowym oraz na tle narodowym, przełamanie oporu komunikacyjnego, dając impuls do dalszej nauki języków obcych budowanie tożsamości europejskiej”.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uchwałą Nr IX/97/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 października 2024 r. wprowadzono plan wydatków bieżących na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 20 000,00 zł (budżet UE).

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 20 000,00 zł (budżet UE).

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr LXIV/709/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 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 2024 – 2049, w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LXVI/729/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr II/25/24 z dnia 27 maja 2024 r., Nr IV/31/24 z dnia 14 czerwca 2024 r., Nr VI/60/24 z dnia 29 lipca 2024 r., Nr VII/67/24 z dnia 3 września 2024 r., Nr VIII/74/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr IX/98/24 z dnia 28 października 2024 r., Nr X/111/24 z dnia 25 listopada 2024 r. i Nr XI/119/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 623/PM/2024 z dnia 31 października 2024 r., Nr 716/PM/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. i Nr 737/PM/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 22 grudnia 2023 r. wyniosły **1 218 581 163,17 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2024 roku wydatki w kwocie **163 565 150,65 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 52 573 446,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 110 991 704,32 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LXVI/729/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr II/25/24 z dnia 27 maja 2024 r., Nr IV/31/24 z dnia 14 czerwca 2024 r., Nr VI/60/24 z dnia 29 lipca 2024 r., Nr VII/67/24 z dnia 3 września 2024 r., Nr VIII/74/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr IX/98/24 z dnia 28 października 2024 r., Nr X/111/24 z dnia 25 listopada 2024 r. i Nr XI/119/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **1 269 115 575,59 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2024 roku wydatki w kwocie **197 732 141,04 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 93 300 466,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 104 431 674,06 zł.

W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 176 063 825,59 zł (wydatki bieżące – 90 243 425,11 zł i wydatki majątkowe – 85 820 400,48 zł), tj. 89,04 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Łączne nakłady finansowe – 6 981 741,14 zł, w tym planowane w 2024 roku wydatki – 4 071 306,36 zł (wydatki bieżące – 492 436,84 zł i wydatki majątkowe – 3 578 869,52 zł). W 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 053 747,80 zł (wydatki bieżące – 474 878,28 zł i wydatki majątkowe – 3 578 869,52 zł), tj. 99,57 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „CKZiU Legnica w drodze po europejskie standardy”.

Cel: Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 30-tu uczniów Ciziu w postępowym środowisku europejskim w wysokiej jakości firmach, które są niedostępne na lokalnym rynku, zniwelowanie bariery między uczniami, wynikającej z różnic miejsca zamieszkania, społecznych, związanych ze statusem rodzinnym, finansowym oraz na tle narodowym, przełamanie oporu komunikacyjnego, dając impuls do dalszej nauki języków obcych budowanie tożsamości europejskiej.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 309 258,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 19 555,10 zł, tj. 97,78 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,32 %.

2) „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń”.

Cel: Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji w latach 2024 – 2026.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 176 056,12 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 77 757,96 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 60 644,30 zł, tj. 77,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 34,45 %.

- 3) „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse”.

Cel: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka niemieckiego zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu.

Projekt finansowany w ramach programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 346 537,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 338 568,88 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 338 568,88 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 4) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Łączne nakłady finansowe: 1 140 000,00 zł (bieżące – 193 700,00 zł i majątkowe – 946 300,00 zł).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 753 542,63 zł (bieżące – 56 110,00 zł i majątkowe – 697 432,63 zł), z których wydatkowano 753 542,63 zł (bieżące – 56 110,00 zł i majątkowe – 697 432,63 zł), tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 66,10 %.

5) „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego.

Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 5 009 890,02 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 881 436,89 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2 881 436,89 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 57,51 %.

2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 1 262 133 834,45 zł, w tym planowane w 2024 roku wydatki – 193 660 834,68 zł (wydatki bieżące – 92 808 030,14 zł i wydatki majątkowe – 100 852 804,54 zł). W 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 172 010 077,79 zł (wydatki bieżące – 89 768 546,83 zł i wydatki majątkowe – 82 241 530,96 zł), tj. 88,82 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 133 689,50 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 53 689,50 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 53 689,50 zł, tj. 100,00 % planu

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 40,16 %.

2) „Oczyszczanie miasta”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 8 483 000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 4 083 000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 4 081 290,49 zł, tj. 99,96 % planu

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 48,11 %.

3) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Legnica”.

Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica, wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 40 452 563,20 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 18 720 837,20 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 18 342 163,18 zł, tj. 97,98 % planu

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 45,34 %.

4) „Oznakowanie pionowe”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 1 524 000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 724 000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 723 180,96 zł, tj. 99,89 % planu

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 47,45 %.

5) „Plan ogólny dla miasta Legnicy”.

Cel: Dobrze skomunikowane i uzbrojone strefy gospodarcze.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 269 370,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 15 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 5,57 %.

6) „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: 32 945 429,23 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 3 016 504,45 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3 016 504,45 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 33,44 %.

7) „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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 1 362 742,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 390 280,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 260 612,56 zł, tj. 66,78 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 33,21 %.

- 8) „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 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 135 000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 74,07 %.

Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.

- 9) „Remonty cząstkowe dróg”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 4 464 040,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 264 040,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2 264 028,88 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 50,72 %.

- 10) „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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Łączne nakłady finansowe: 195 759 510,01 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 24 922 501,02 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 24 922 501,02 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 72,41 %.

- 11) „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: 244 369 565,20 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 33 483 803,74 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 30 962 240,72 zł, tj. 92,47 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 64,71 %.

- 12) „Utrzymanie i serwis kluczowych systemów Urzędu Miasta Legnicy”.

Cel: Zapewnienie niezakłóconego, bezpiecznego i efektywnego działania kluczowych systemów informatycznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 22 140,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

- 13) „Usuwanie skutków powypadkowych”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 909 000,00 zł (bieżące).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 369 000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 368 909,23 zł, tj. 99,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 40,58 %.

14) „Utrzymanie czystości płyty Rynku”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 865 800,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 415 800,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 415 800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 48,02 %.

15) „Utrzymanie czystości na obiektach mostowych”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 422 000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 172 000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 171 930,82 zł, tj. 99,96 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 40,74 %.

16) „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi oraz odbiór tablic wycofanych z obiegu”.

Cel: Sprawna legnicka administracja i nowoczesna infrastruktura usług publicznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 507 309,46 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- 17) „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 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 86,67 %.

- 18) „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: 17 573 326,88 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 160 075,17 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2 160 075,17 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 80,44 %.

- 19) „Zimowe utrzymanie dróg”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 4 375 794,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 920 794,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1 918 717,84 zł, tj. 99,89 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 43,85 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- 20) „Zwiększenie zdolności organizacyjno – instytucjonalnych Lidera ZIT LGOF w procesie reprezentowania i koordynacji prac ZIT”.

Cel: Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 2 093 631,91 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 95 705,06 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 90 902,01 zł, tj. 94,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,34 %.

- 21) „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 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 44 430 182,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 237 000,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,88 %.

- 22) „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 – 2028.

Łączne nakłady finansowe: 8 384 706,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 51 300,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,08 %.

23) „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 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

24) „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 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 9 376 759,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 952,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2 952,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,14 %.

25) „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 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,54 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r.

26) „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2030.

Łączne nakłady finansowe: 6 826 273,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 20,91 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r.

27) „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: 34 900 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

28) „Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy”.

Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 9 907 562,25 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 4 704 381,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 4 704 381,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

29) „Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 9 665 184,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 911 286,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 836 287,71 zł, tj. 91,77 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 9,90 %.

30) „Budowa ul. Wiślanej w Legnicy”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 1 834 402,93 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 910 980,13 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 891 181,20 zł, tj. 97,83 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 51,48 %.

31) „Budowa ulicy Myśliwca”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 310 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

32) „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 13 754 033,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 250 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 214 724,80 zł, tj. 9,54 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 56,85 %.

33) „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: 111 909 587,78 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 30 107 906,30 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 26 680 487,57 zł, tj. 88,62 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 96,67 %.

Zadanie ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

34) „Eko-Skwer w sercu miasta”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 143 636,00 zł (majątkowe).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 7 350,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 7 350,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 5,12 %.

- 35) „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: 10 692 287,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 500 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 497 026,62 zł, tj. 99,41 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 90,62 %.

- 36) „Ciepłe Mieszkanie”.

Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 21 410 900,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 5 705 450,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 64 927,75 zł, tj. 1,14 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,30 %.

- 37) „Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124”.

Cel: Odnowa, zagospodarowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2026.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Łączne nakłady finansowe: 1 742 880,70 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 391 684,70 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 391 684,70 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 22,69 %.

38) „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 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 23 167 141,32 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 6 584 809,41 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 6 583 133,34 zł, tj. 99,97 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

39) „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: 39 865 152,92 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 4 517 913,61 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 4 517 913,61 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 99,39 %.

Zadanie ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

40) „Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 164 770,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 24 600,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 24 600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 15,60 %.

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

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

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 25 444 019,80 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 529 747,47 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2 529 747,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

42) „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 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 6 538 871,53 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 98 743,89 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 98 743,89 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 67,88 %.

43) „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 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 18 838 755,00 zł (majątkowe).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 7 974 800,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 7 971 309,07 zł, tj. 99,96 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

44) „Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 24 000 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 220.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2 214,00 zł, tj. 1,01 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,01 %.

45) „Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 924 970,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 500 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 75 030,00 zł, tj. 15,01 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 8,11 %.

46) „Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy”.

Cel: Aktywność ruchowa mieszkańców Legnicy jako ważny element kształtowania postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 2 460 000,00 zł (majątkowe).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 230 000,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

- 47) „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 291 685,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 210 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 209 997,20 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 48) „Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych”.

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 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 28 244 972,33 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 453 472,33 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 453 472,33 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,14 %.

- 49) „Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście".

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 1 255 560,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 255 560,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1 255 155,81 zł, tj. 99,97 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

50) „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: 4 363 788,05 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 158 344,05 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2 158 344,05 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

51) „Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 1 371 920,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 490.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 67 650,00 zł, tj. 13,81 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,93 %.

52) „Przebudowa ul. Iwaszkiewicza w Legnicy”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Łączne nakłady finansowe: 560 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

53) „Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 5 797 672,64 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 3 662 918,30 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 30 150,00 zł, tj. 0,82 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,78 %.

54) „Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2027 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 6 000 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2027 r.

55) „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 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

56) „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 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 20 500 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r.

57) „Przebudowa ul. Zagrodowej”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 140 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 22 140,00 zł, tj. 15,81 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 14,76 %.

58) „Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 3 570 490,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 839 171,24 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2 839 153,09 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

59) „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 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 17 686 834,93 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,05 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

60) „Przebudowa ulicy Bocianiej w Legnicy”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 760 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

61) „Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 4 069 492,36 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 237 354,36 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 210 588,75 zł, tj. 88,72% planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,68 %.

Zadanie ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/120/24 z dnia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

20 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 62) „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 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 16 005 266,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 397 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 397 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 44,29 %.

- 63) „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 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 27 216 481,84 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 208 799,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1 172 635,40 zł, tj. 97,01 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 96,19 %.

- 64) „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 2029 – 2030.

Łączne nakłady finansowe: 1 950 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Zadanie planowane do realizacji od 2029 r.

65) „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 – 2030.

Łączne nakłady finansowe: 4 500 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r.

66) „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: 1 285 560,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 19 680,00 zł, tj. 65,60 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 27,44 %.

67) „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 1 088 183,66 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 15 040,47 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków europejskich - pkt 1. ppkt 5).

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- 68) „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 – 2030.

Łączne nakłady finansowe: 30 472 198,80 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2027 r.

- 69) „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: 10 892 078,53 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 400 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 400 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 59,50 %.

- 70) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi w Legnicy przy ul. Kamiennej - Kościelnej”.

Cel: Budownictwo mieszkaniowe w Legnicy.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2027.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

- 71) „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: 11 189 729,69 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 338 120,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 338 120,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 12,56 %.

- 72) „Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.

Cel: Regionalne powiązania komunikacyjne Legnicy.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 80 489,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 4 025,28 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 4 024,41 zł, tj. 99,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 73) „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 5.159.120,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 660 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 36 285,00 zł, tj. 5,50 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,70 %.

74) „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: 19 703 750,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 16 670 250,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 16 341 595,19 zł, tj. 98,03 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 82,94 %.

75) „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 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 32 932 060,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 23 000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 23 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 94,52 %.

76) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2025.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Łączne nakłady finansowe: 1 235 055,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 24 320,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 24 320,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,81 %.

77) „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 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 584 525,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 144 525,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 144 525,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

78) „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych na ogrzewanie ekologiczne”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2030.

Łączne nakłady finansowe: 4 700 000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2024 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2024 r. stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **902 900 090,51 zł**, co stanowiło **96,94 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **912 949 389,21 zł**, co stanowiło **95,28 %** w stosunku do planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

3. Na dzień 31 grudnia 2024 r. deficyt budżetu wyniósł **10 049 298,70 zł**, którego źródłem pokrycia zrealizowanego deficytu były 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 – **6 256 138,25 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 – **406 876,25 zł** oraz przychody z tytułu kredytu bankowego – **3 386 284,20 zł**. Był niższy od planowanego o kwotę **16 708 701,30 zł**.
4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta wyniósł - **12,46 %**.

Skarbnik Miasta

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy**(-) dr Kacper Siwek****(-) Aleksandra Krzeszewska**

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	105 066,59	105 444,69	100,36	86 287,59	86 287,59	100,00	18 779,00	19 157,10	102,01
		1) dochody bieżące	105 066,59	105 444,69	100,36	86 287,59	86 287,59	100,00	18 779,00	19 157,10	102,01
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	990,00	66,00				1 500,00	990,00	66,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 888,10	129,60				3 000,00	3 888,10	129,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 287,59	86 287,59	100,00	86 287,59	86 287,59	100,00			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 279,00	14 279,00	100,00				14 279,00	14 279,00	100,00
600		Transport i łączność	25 429 969,94	25 844 149,61	101,63	17 214 807,87	17 537 229,25	101,87	8 215 162,07	8 306 920,36	101,12
		1) dochody bieżące	8 397 976,46	8 812 906,13	104,94	7 457 881,30	7 781 052,68	104,33	940 095,16	1 031 853,45	109,76
		z tego:									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	271 403,80	104,39	31 200,00	32 500,93	104,17	228 800,00	238 902,87	104,42
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	89 817,18	121,37				74 000,00	89 817,18	121,37
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	781 827,69	672 461,49	86,01	355 900,00	347 607,61	97,67	425 927,69	324 853,88	76,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 604 251,47	3 016 212,09	115,82	2 600 000,00	3 015 950,62	116,00	4 251,47	261,47	6,15
	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	773 723,36	653 701,16	84,49	773 723,36	653 701,16	84,49			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 893,84	104,12	1 900,00	1 792,87	94,36	2 800,00	3 100,97	110,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 624,00	83 624,00	100,00	83 624,00	83 624,00	100,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		168 142,81			21 601,62			146 541,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 111,00	253 910,82	116,95	17 111,00	29 850,93	174,45	200 000,00	224 059,89	112,03

- 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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	4 316,00	100,00				4 316,00	4 316,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00			
		2) dochody majątkowe	17 031 993,48	17 031 243,48	100,00	9 756 926,57	9 756 176,57	99,99	7 275 066,91	7 275 066,91	100,00
		z tego:									
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	11 750,00	94,00	12 500,00	11 750,00	94,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 889 617,80	6 889 617,80	100,00	2 130 298,36	2 130 298,36	100,00	4 759 319,44	4 759 319,44	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 129 875,68	10 129 875,68	100,00	7 614 128,21	7 614 128,21	100,00	2 515 747,47	2 515 747,47	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 793 523,47	33 044 954,25	59,23	53 944 455,47	31 047 967,59	57,56	1 849 068,00	1 996 986,66	108,00
		1) dochody bieżące	11 541 100,94	11 601 909,13	100,53	9 692 032,94	9 604 922,47	99,10	1 849 068,00	1 996 986,66	108,00
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 913,59	100,70	130 000,00	130 913,59	100,70			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 794 198,24	2 836 592,05	101,52	2 794 198,24	2 836 592,05	101,52			
	0690	Wpływy z różnych opłat	248 214,17	255 986,41	103,13	248 214,17	255 986,41	103,13			
	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	2 086 000,00	1 877 891,23	90,02	2 086 000,00	1 877 891,23	90,02			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	104 831,43	131,04	80 000,00	104 831,43	131,04			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 353 620,53	4 398 707,76	101,04	4 353 620,53	4 398 707,76	101,04			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 207,00	274 155,72	83,79				327 207,00	274 155,72	83,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 521 861,00	1 722 830,94	113,21				1 521 861,00	1 722 830,94	113,21

- 3 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) dochody majątkowe	44 252 422,53	21 443 045,12	48,46	44 252 422,53	21 443 045,12	48,46			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	599 972,53	796 743,80	132,80	599 972,53	796 743,80	132,80			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 651 950,00	20 646 301,32	47,30	43 651 950,00	20 646 301,32	47,30			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			500,00					
710		Działalność usługowa	3 515 946,16	3 403 300,29	96,80	1 767 739,16	1 620 340,43	91,66	1 748 207,00	1 782 959,86	101,99
		1) dochody bieżące	3 515 946,16	3 403 300,29	96,80	1 767 739,16	1 620 340,43	91,66	1 748 207,00	1 782 959,86	101,99
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 048,00	60,24				20 000,00	12 048,00	60,24
	0830	Wpływy z usług	1 948 609,16	1 838 347,22	94,34	1 668 609,16	1 515 522,07	90,83	280 000,00	322 825,15	115,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 688,75			5 688,75				
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 130,00	77 129,83	100,00	77 130,00	77 129,83	100,00			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 999,78	100,00	22 000,00	21 999,78	100,00			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 448 207,00	1 448 058,71	99,99				1 448 207,00	1 448 058,71	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28,00						28,00	
750		Administracja publiczna	6 117 110,18	5 645 457,20	92,29	6 017 710,18	5 546 057,20	92,16	99 400,00	99 400,00	100,00
		1) dochody bieżące	5 672 791,08	5 413 297,65	95,43	5 573 391,08	5 313 897,65	95,34	99 400,00	99 400,00	100,00
		z tego:									
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 492,00	16 162,00	111,52	14 492,00	16 162,00	111,52			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	326 453,50	442 709,16	135,61	326 453,50	442 709,16	135,61			
	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	17 289,00	26 123,33	151,10	17 289,00	26 123,33	151,10			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501 764,00	2 266 766,13	90,61	2 501 764,00	2 266 766,13	90,61			

- 4 -

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	31 000,00	31 000,00	100,00				31 000,00	31 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 413,53	10 346,50	122,97	8 413,53	10 346,50	122,97			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 968,23	35 984,13	50,00	71 968,23	35 984,13	50,00			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 708,24	6 854,12	50,00	13 708,24	6 854,12	50,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 994,58	14 994,58	100,00	14 994,58	14 994,58	100,00			
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 807,00	251 815,26	73,03	344 807,00	251 815,26	73,03			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 085,00	114 179,70	87,10	62 685,00	45 779,70	73,03	68 400,00	68 400,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	2 104,90	114,27	1 842,00	2 104,90	114,27			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 283,84	92,84	10 000,00	9 283,84	92,84			
		2) dochody majątkowe	444 319,10	232 159,55	52,25	444 319,10	232 159,55	52,25			
		z tego:									
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 428,04	178 214,02	50,00	356 428,04	178 214,02	50,00			

- 5 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 891,06	33 945,53	50,00	67 891,06	33 945,53	50,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97			
		1) dochody bieżące	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97			
		z tego:									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97			
752		Obrona narodowa	83 580,53	83 580,53	100,00				83 580,53	83 580,53	100,00
		1) dochody bieżące	83 580,53	83 580,53	100,00				83 580,53	83 580,53	100,00
		z tego:									
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 580,53	83 580,53	100,00				83 580,53	83 580,53	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 456 619,56	25 510 208,44	100,21	3 051 408,13	3 111 308,55	101,96	22 405 211,43	22 398 899,89	99,97
		1) dochody bieżące	25 456 619,56	25 510 208,44	100,21	3 051 408,13	3 111 308,55	101,96	22 405 211,43	22 398 899,89	99,97
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	154 622,49	166,26	93 000,00	154 622,49	166,26			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	234,00	117,00	200,00	234,00	117,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 218,08	38 218,08	100,00	38 218,08	38 218,08	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 881,97	227 586,71	100,75	225 881,97	227 586,71	100,75			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 644 108,08	2 644 107,96	100,00	2 644 108,08	2 644 107,96	100,00			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 109 212,73	22 102 303,56	99,97				22 109 212,73	22 102 303,56	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		597,63						597,63	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	295 998,70	295 998,70	100,00				295 998,70	295 998,70	100,00

- 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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	46 539,31	93,08	50 000,00	46 539,31	93,08			
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
		1) dochody bieżące	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
		z tego:									
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 724 829,78	343 137 063,29	99,83	297 111 847,78	296 204 377,82	99,69	46 612 982,00	46 932 685,47	100,69
		1) dochody bieżące	343 724 829,78	343 137 063,29	99,83	297 111 847,78	296 204 377,82	99,69	46 612 982,00	46 932 685,47	100,69
		z tego:									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 346 194,00	197 346 194,00	100,00	155 816 602,00	155 816 602,00	100,00	41 529 592,00	41 529 592,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 814 342,00	20 814 342,00	100,00	17 219 212,00	17 219 212,00	100,00	3 595 130,00	3 595 130,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	783 863,61	78,39	1 000 000,00	783 863,61	78,39			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 000 000,00	104 218 837,42	100,21	104 000 000,00	104 218 837,42	100,21			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	374 038,96	101,09	370 000,00	374 038,96	101,09			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	9 767,00	137,56	7 100,00	9 767,00	137,56			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592 700,00	2 745 325,29	105,89	2 592 700,00	2 745 325,29	105,89			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	695 000,00	843 441,79	121,36	695 000,00	843 441,79	121,36			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 166 167,00	97,18	1 200 000,00	1 166 167,00	97,18			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 260 000,00	1 417 815,25	112,53	1 260 000,00	1 417 815,25	112,53			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 215 900,00	1 401 003,47	115,22				1 215 900,00	1 401 003,47	115,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00	3 167 547,36	119,53	2 650 000,00	3 167 547,36	119,53			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 103,00	223 841,78	144,32	155 103,00	223 841,78	144,32			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 459 750,00	7 274 615,33	76,90	9 459 750,00	7 274 615,33	76,90			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 560,00	71 397,00	150,12	47 560,00	71 397,00	150,12			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00			2 000,00				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	272 360,00	406 960,00	149,42				272 360,00	406 960,00	149,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 232,00	76 802,00	149,91	51 232,00	76 802,00	149,91			

- 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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322 841,78	528 357,03	163,66	322 841,78	528 357,03	163,66			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	264 747,00	264 747,00	100,00	264 747,00	264 747,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	287 292 561,20	290 424 005,61	101,09	128 659 478,92	131 790 923,33	102,43	158 633 082,28	158 633 082,28	100,00
		1) dochody bieżące	287 292 561,20	290 424 005,61	101,09	128 659 478,92	131 790 923,33	102,43	158 633 082,28	158 633 082,28	100,00
		z tego:									
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		116,78			116,78				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		605,41			605,41				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 004 191,46			4 004 191,46				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	323 439,31	322 472,38	99,70	292 691,16	291 724,23	99,67	30 748,15	30 748,15	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 029,13	184 177,12	233,05	41 950,00	147 097,99	350,65	37 079,13	37 079,13	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 846,76	123 723,22	8,57	1 442 846,76	123 723,22	8,57			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 369 960,00	16 369 960,00	100,00	11 740 560,00	11 740 560,00	100,00	4 629 400,00	4 629 400,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 800 210,00	4 800 210,00	100,00	4 800 210,00	4 800 210,00	100,00			
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 991 814,00	1 991 814,00	100,00				1 991 814,00	1 991 814,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 285 262,00	262 285 262,00	100,00	110 341 221,00	110 341 221,00	100,00	151 944 041,00	151 944 041,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		341 473,24			341 473,24				
801		Oświata i wychowanie	27 230 988,69	25 944 098,08	95,27	22 078 703,76	20 872 091,54	94,53	5 152 284,93	5 072 006,54	98,44
		1) dochody bieżące	27 036 572,69	25 749 817,28	95,24	22 078 647,76	20 872 035,74	94,53	4 957 924,93	4 877 781,54	98,38
		z tego:									
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 328,00	6 058,00	95,73	532,00	572,00	107,52	5 796,00	5 486,00	94,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 068 390,00	757 423,41	70,89	1 068 390,00	757 423,41	70,89			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 996 270,00	3 313 270,23	82,91	3 948 870,00	3 254 859,44	82,43	47 400,00	58 410,79	123,23

- 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
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 894,00	9 800,44	124,15	3 190,00	4 105,44	128,70	4 704,00	5 695,00	121,07
	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	1 017 810,00	1 068 103,52	104,94	317 420,00	325 725,04	102,62	700 390,00	742 378,48	106,00
	0830	Wpływy z usług	4 310 719,00	4 406 601,85	102,22	2 716 389,00	2 721 614,86	100,19	1 594 330,00	1 684 986,99	105,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	354,03	37,27	850,00	354,03	41,65	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 064,00	31 396,73	101,07	19 384,00	18 046,32	93,10	11 680,00	13 350,41	114,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	819 140,26	952 910,70	116,33	401 755,27	535 525,65	133,30	417 384,99	417 385,05	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	376 699,57	362 956,63	96,35	169 003,37	170 184,69	100,70	207 696,20	192 771,94	92,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 164 992,00	9 863 361,86	97,03	10 164 992,00	9 863 361,86	97,03			
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 400,44	871 400,44	100,00				871 400,44	871 400,44	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 209,95	337 017,48	85,49				394 209,95	337 017,48	85,49
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 578,58	61 463,65	83,53				73 578,58	61 463,65	83,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 611,77	83 202,75	98,33				84 611,77	83 202,75	98,33
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	466 192,00	334 132,56	71,67				466 192,00	334 132,56	71,67

- 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
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,00				16 000,00	16 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 242 030,00	2 210 512,72	98,59	2 242 030,00	2 210 512,72	98,59			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 451,00	54 050,00	86,55				62 451,00	54 050,00	86,55
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		50,00						50,00	
		2) dochody majątkowe	194 416,00	194 280,80	99,93	56,00	55,80	99,64	194 360,00	194 225,00	99,93
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256,00	120,80	47,19	56,00	55,80	99,64	200,00	65,00	32,50
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	194 160,00	194 160,00	100,00				194 160,00	194 160,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	96 807,00	97 136,83	100,34	96 807,00	97 136,83	100,34			
		1) dochody bieżące	96 807,00	97 136,83	100,34	96 807,00	97 136,83	100,34			
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 329,83	102,75	12 000,00	12 329,83	102,75			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	26 876 052,39	25 559 056,90	95,10	19 457 721,95	18 032 318,50	92,67	7 418 330,44	7 526 738,40	101,46
		1) dochody bieżące	26 876 052,39	25 559 056,90	95,10	19 457 721,95	18 032 318,50	92,67	7 418 330,44	7 526 738,40	101,46
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		12 000,00			12 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	295,00	423,20	143,46	295,00	423,20	143,46			
	0830	Wpływy z usług	5 547 900,00	5 666 441,51	102,14	2 326 100,00	2 286 035,61	98,28	3 221 800,00	3 380 405,90	104,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	15 202,82	125,64	12 000,00	13 155,05	109,63	100,00	2 047,77	2 047,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 290,52	66 248,47	97,01	23 746,00	24 071,31	101,37	44 544,52	42 177,16	94,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	665 448,00	701 287,62	105,39	115 198,00	101 382,41	88,01	550 250,00	599 905,21	109,02

- 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	50,00	26,00	52,00				50,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	108,00	83,08				130,00	108,00	83,08
	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	72 200,00	74 719,76	103,49				72 200,00	74 719,76	103,49
	0830	Wpływy z usług	856 215,00	814 027,04	95,07	469 675,00	448 915,00	95,58	386 540,00	365 112,04	94,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00						50,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	5 385,17	135,99				3 960,00	5 385,17	135,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 294,50	44 244,05	55,80				79 294,50	44 244,05	55,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 520,00	15 278,25	82,50				18 520,00	15 278,25	82,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 651,00	427 154,26	81,57	523 651,00	427 154,26	81,57			
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 585,00	42 288,24	77,47	54 585,00	42 288,24	77,47			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 929,28	56 929,28	100,00				56 929,28	56 929,28	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 828,68	20 750,30	99,62				20 828,68	20 750,30	99,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	23 061,49	36,03	64 000,00	23 061,49	36,03			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800,00	27 800,00	58,16				47 800,00	27 800,00	58,16

- 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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00				120 000,00	120 000,00	100,00
855		Rodzina	46 046 855,67	45 948 283,97	99,79	44 615 246,14	44 708 419,38	100,21	1 431 609,53	1 239 864,59	86,61
		1) dochody bieżące	46 046 855,67	45 948 283,97	99,79	44 615 246,14	44 708 419,38	100,21	1 431 609,53	1 239 864,59	86,61
		z tego:									
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	55 800,00	53 654,62	96,16				55 800,00	53 654,62	96,16
	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		1 170,73			1 170,73				
	0830	Wpływy z usług	2 200 780,00	2 490 797,42	113,18	2 200 000,00	2 482 369,70	112,83	780,00	8 427,72	1 080,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 230,00	7 388,19	102,19				7 230,00	7 388,19	102,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 830,00	5 384,67	45,52				11 830,00	5 384,67	45,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00						40 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 693,23	128,28				1 320,00	1 693,23	128,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 174 750,00	38 889 916,54	99,27	39 174 750,00	38 889 916,54	99,27			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 272,95	1 000 438,16	90,93	1 100 272,95	1 000 438,16	90,93			
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 000,00	59 000,00	100,00	59 000,00	59 000,00	100,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 716 247,07	1 715 885,57	99,98	1 692 970,00	1 692 608,50	99,98	23 277,07	23 277,07	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 829,68	100 829,68	100,00				100 829,68	100 829,68	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	675 922,78	528 472,41	78,19				675 922,78	528 472,41	78,19

- 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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 620,00	478 072,44	99,47				480 620,00	478 072,44	99,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 000,00	527 662,56	158,46	333 000,00	527 662,56	158,46			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	89 253,19	87 917,75	98,50	55 253,19	55 253,19	100,00	34 000,00	32 664,56	96,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 748 084,41	54 113 510,60	90,57	59 280 084,41	53 699 651,89	90,59	468 000,00	413 858,71	88,43
		1) dochody bieżące	54 036 634,41	54 036 682,85	100,00	53 574 634,41	53 634 724,14	100,11	462 000,00	401 958,71	87,00
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		9,02			9,02				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		204,34			204,34				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 999,31	159,99	5 000,00	7 999,31	159,99			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 437 949,27	104,58	1 065 000,00	1 093 051,94	102,63	310 000,00	344 897,33	111,26
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 087,78	129,20	14 000,00	18 087,78	129,20			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	110 599,37	110,60	100 000,00	110 599,37	110,60			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	805,55	40,28		19,73		2 000,00	785,82	39,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 267,47			2 267,47				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 690,00			1 490,00			200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	139 821,74	60,79	80 000,00	83 746,18	104,68	150 000,00	56 075,56	37,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 980,00			31 980,00					
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92			
		2) dochody majątkowe	5 711 450,00	76 827,75	1,35	5 705 450,00	64 927,75	1,14	6 000,00	11 900,00	198,33
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	11 900,00	198,33				6 000,00	11 900,00	198,33

- 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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 705 450,00	64 927,75	1,14	5 705 450,00	64 927,75	1,14			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 883 856,18	5 883 856,18	100,00	5 803 194,45	5 803 194,45	100,00	80 661,73	80 661,73	100,00
		1) dochody bieżące	80 661,73	80 661,73	100,00				80 661,73	80 661,73	100,00
		z tego:									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 661,73	30 661,73	100,00				30 661,73	30 661,73	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana 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
		2) dochody majątkowe	5 803 194,45	5 803 194,45	100,00	5 803 194,45	5 803 194,45	100,00			
		z tego:									
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 817 964,45	4 817 964,45	100,00	4 817 964,45	4 817 964,45	100,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	985 230,00	985 230,00	100,00	985 230,00	985 230,00	100,00			
926		Kultura fizyczna	13 056 315,44	13 450 334,96	103,02	13 031 475,44	13 428 204,06	103,04	24 840,00	22 130,90	89,09
		1) dochody bieżące	2 583 430,65	3 970 450,79	153,69	2 558 590,65	3 948 319,89	154,32	24 840,00	22 130,90	89,09
		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	270 957,66	153,56	176 450,00	270 957,66	153,56			
	0830	Wpływy z usług	1 989 500,00	3 206 394,73	161,17	1 989 500,00	3 206 394,73	161,17			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 495,40	99,92	5 500,00	5 495,40	99,92			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 781,65	781,65	43,87	1 781,65	781,65	43,87			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	214 119,00	214 119,00	100,00	214 119,00	214 119,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 240,00	250 571,45	146,33	171 240,00	250 571,45	146,33			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 840,00	22 130,90	89,09				24 840,00	22 130,90	89,09
		2) dochody majątkowe	10 472 884,79	9 479 884,17	90,52	10 472 884,79	9 479 884,17	90,52			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 630,66	13 630,04	205,56	6 630,66	13 630,04	205,56			

- 15 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00			1 000 000,00					
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588 254,13	1 588 254,13	100,00	1 588 254,13	1 588 254,13	100,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00			
		Ogółem, z tego:	931 410 288,11	902 900 090,51	96,94	674 938 117,44	646 135 131,52	95,73	256 472 170,67	256 764 958,99	100,11
		1) dochody bieżące	847 499 607,76	848 639 455,19	100,13	598 502 864,00	599 355 688,11	100,14	248 996 743,76	249 283 767,08	100,12
		z tego:									
		- własne	452 181 995,90	456 151 247,52	100,88	393 901 707,52	397 070 044,37	100,80	58 280 288,38	59 081 203,15	101,37
		- dotacje i subwencje	395 317 611,86	392 488 207,67	99,28	204 601 156,48	202 285 643,74	98,87	190 716 455,38	190 202 563,93	99,73
		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	1 502 623,40	1 390 399,40	92,53	85 676,47	42 838,25	50,00	1 416 946,93	1 347 561,15	95,10
		2) dochody majątkowe	83 910 680,35	54 260 635,32	64,66	76 435 253,44	46 779 443,41	61,20	7 475 426,91	7 481 191,91	100,08
		z tego:									
		- własne	45 285 309,19	21 488 695,96	47,45	45 279 109,19	21 476 730,96	47,43	6 200,00	11 965,00	192,98
		- dotacje i subwencje	38 625 371,16	32 771 939,36	84,85	31 156 144,25	25 302 712,45	81,21	7 469 226,91	7 469 226,91	100,00
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	424 319,10	212 159,55	50,00	424 319,10	212 159,55	50,00			
		Razem:	931 410 288,11	902 900 090,51	96,94	674 938 117,44	646 135 131,52	95,73	256 472 170,67	256 764 958,99	100,11

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 345,17	154 345,17	100,00	53 778,58	53 778,58	100,00	86 287,59	86 287,59	100,00							14 279,00	14 279,00	100,00			
	01008	Melioracje wodne	46 050,00	46 050,00	100,00	46 050,00	46 050,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	46 050,00	46 050,00	100,00	46 050,00	46 050,00	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 050,00	46 050,00	100,00	46 050,00	46 050,00	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 050,00	46 050,00	100,00	46 050,00	46 050,00	100,00															
	01030	Izby rolnicze	7 728,58	7 728,58	100,00	7 728,58	7 728,58	100,00															
		1) wydatki bieżące	7 728,58	7 728,58	100,00	7 728,58	7 728,58	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 728,58	7 728,58	100,00	7 728,58	7 728,58	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 728,58	7 728,58	100,00	7 728,58	7 728,58	100,00															
	01095	Pozostała działalność	100 566,59	100 566,59	100,00				86 287,59	86 287,59	100,00							14 279,00	14 279,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	100 566,59	100 566,59	100,00				86 287,59	86 287,59	100,00							14 279,00	14 279,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 566,59	100 566,59	100,00				86 287,59	86 287,59	100,00							14 279,00	14 279,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 970,91	15 970,91	100,00				1 691,91	1 691,91	100,00							14 279,00	14 279,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 595,68	84 595,68	100,00				84 595,68	84 595,68	100,00												
020		Leśnictwo	38 188,00	28 188,00	73,81										38 188,00	28 188,00	73,81						
	02001	Gospodarka leśna	38 188,00	28 188,00	73,81										38 188,00	28 188,00	73,81						
		1) wydatki bieżące	38 188,00	28 188,00	73,81										38 188,00	28 188,00	73,81						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 188,00	28 188,00	73,81										38 188,00	28 188,00	73,81						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 188,00	28 188,00	73,81										38 188,00	28 188,00	73,81						
600		Transport i łączność	130 723 001,27	119 964 745,74	91,77	63 916 091,16	57 552 147,54	90,04				3 594 422,94	3 594 422,94	100,00	63 208 171,17	58 813 859,26	93,05	4 316,00	4 316,00	100,00			
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 025,28	4 024,41	99,98										4 025,28	4 024,41	99,98						
		2) wydatki majątkowe	4 025,28	4 024,41	99,98										4 025,28	4 024,41	99,98						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 025,28	4 024,41	99,98										4 025,28	4 024,41	99,98						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 777 601,58	41 448 944,13	99,21	38 183 178,64	37 854 521,19	99,14				3 594 422,94	3 594 422,94	100,00									
		1) wydatki bieżące	25 107 351,58	25 107 348,94	100,00	21 512 928,64	21 512 926,00	100,00				3 594 422,94	3 594 422,94	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 107 351,58	25 107 348,94	100,00	21 512 928,64	21 512 926,00	100,00				3 594 422,94	3 594 422,94	100,00									
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 107 351,58	25 107 348,94	100,00	21 512 928,64	21 512 926,00	100,00				3 594 422,94	3 594 422,94	100,00									
		2) wydatki majątkowe	16 670 250,00	16 341 595,19	98,03	16 670 250,00	16 341 595,19	98,03															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 670 250,00	16 341 595,19	98,03	16 670 250,00	16 341 595,19	98,03															
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 789 828,89	58 414 461,92	93,03										62 789 828,89	58 414 461,92	93,03						
		1) wydatki bieżące	9 740 537,11	9 672 113,61	99,30										9 740 537,11	9 672 113,61	99,30						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 740 537,11	9 672 113,61	99,30										9 740 537,11	9 672 113,61	99,30						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 740 537,11	9 672 113,61	99,30										9 740 537,11	9 672 113,61	99,30						
		2) wydatki majątkowe	53 049 291,78	48 742 348,31	91,88										53 049 291,78	48 742 348,31	91,88						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 049 291,78	48 742 348,31	91,88										53 049 291,78	48 742 348,31	91,88						
	60016	Drogi publiczne eminne	23 524 533,43	17 687 741,86	75,19	23 524 533,43	17 687 741,86	75,19															

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
		b) dotacje na zadania bieżące	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	913 882,00	909 770,28	99,55	913 882,00	909 770,28	99,55															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 882,00	909 770,28	99,55	913 882,00	909 770,28	99,55															
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00															
	70095	Pozostała działalność	1 750,00	1 365,00	78,00	1 750,00	1 365,00	78,00															
		1) wydatki bieżące	1 750,00	1 365,00	78,00	1 750,00	1 365,00	78,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 365,00	78,00	1 750,00	1 365,00	78,00															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 365,00	78,00	1 750,00	1 365,00	78,00															
710		Działalność usługowa	4 535 946,65	4 478 403,59	98,73	2 980 609,65	2 924 310,05	98,11				77 130,00	77 129,83	100,00	30 000,00	28 905,00	96,35	1 448 207,00	1 448 058,71	99,99			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 634,00	184 869,40	99,05	186 634,00	184 869,40	99,05															
		1) wydatki bieżące	186 634,00	184 869,40	99,05	186 634,00	184 869,40	99,05															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	186 634,00	184 869,40	99,05	186 634,00	184 869,40	99,05															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 651,30	87,74	11 000,00	9 651,30	87,74															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 634,00	175 218,10	99,76	175 634,00	175 218,10	99,76															
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 283,00	485 188,00	99,77										30 000,00	28 905,00	96,35	456 283,00	456 283,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	486 283,00	485 188,00	99,77										30 000,00	28 905,00	96,35	456 283,00	456 283,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	486 283,00	485 188,00	99,77										30 000,00	28 905,00	96,35	456 283,00	456 283,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 283,00	335 283,00	100,00													335 283,00	335 283,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	149 905,00	99,27										30 000,00	28 905,00	96,35	121 000,00	121 000,00	100,00			
	71015	Nadzór budowlany	991 924,00	991 775,71	99,99													991 924,00	991 775,71	99,99			
		1) wydatki bieżące	991 924,00	991 775,71	99,99													991 924,00	991 775,71	99,99			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	991 924,00	991 775,71	99,99													991 924,00	991 775,71	99,99			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 031,00	888 957,10	99,99													889 031,00	888 957,10	99,99			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 893,00	102 818,61	99,93													102 893,00	102 818,61	99,93			
	71035	Cmentarze	2 697 105,65	2 672 185,70	99,08	2 619 975,65	2 595 055,87	99,05				77 130,00	77 129,83	100,00									
		1) wydatki bieżące	2 271 750,95	2 249 751,00	99,03	2 194 620,95	2 172 621,17	99,00				77 130,00	77 129,83	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 271 750,95	2 249 751,00	99,03	2 194 620,95	2 172 621,17	99,00				77 130,00	77 129,83	100,00									
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 271 750,95	2 249 751,00	99,03	2 194 620,95	2 172 621,17	99,00				77 130,00	77 129,83	100,00									
		2) wydatki majątkowe	425 354,70	422 434,70	99,31	425 354,70	422 434,70	99,31															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 354,70	422 434,70	99,31	425 354,70	422 434,70	99,31															
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	21 999,78	100,00	22 000,00	21 999,78	100,00															
		1) wydatki bieżące	22 000,00	21 999,78	100,00	22 000,00	21 999,78	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 999,78	100,00	22 000,00	21 999,78	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 999,78	100,00	22 000,00	21 999,78	100,00															
	71095	Pozostała działalność	152 000,00	122 385,00	80,52	152 000,00	122 385,00	80,52															
		1) wydatki bieżące	2 000,00			2 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00			2 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00			2 000,00																	
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	122 385,00	81,59	150 000,00	122 385,00	81,59															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	122 385,00	81,59	150 000,00	122 385,00	81,59															
750		Administracja publiczna	61 601 241,05	57 329 285,92	93,07	53 028 046,76	49 507 105,33	93,36	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00	407 492,00	297 594,96	73,03	5 912 328,29	5 271 211,63	89,16				68 400,00	68 400,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 138 508,27	3 540 252,60	85,54	1 360 777,71	971 073,28	71,36	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00				592 756,56	384 205,32	64,82						
		1) wydatki bieżące	4 138 508,27	3 540 252,60	85,54	1 360 777,71	971 073,28	71,36	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00				592 756,56	384 205,32	64,82						
		z tego:																					

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
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 138 508,27	3 540 252,60	85,54	1 360 777,71	971 073,28	71,36	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00				592 756,56	384 205,32	64,82						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781 329,58	3 199 887,52	84,62	1 204 205,58	822 953,92	68,34	2 123 882,00	2 123 882,00	100,00				453 242,00	253 051,60	55,83						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 178,69	340 365,08	95,29	156 572,13	148 119,36	94,60	61 092,00	61 092,00	100,00				139 514,56	131 153,72	94,01						
	75020	Starostwa powiatowe	5 387 971,73	4 955 406,31	91,97										5 319 571,73	4 887 006,31	91,87				68 400,00	68 400,00	100,00
		l) wydatki bieżące	5 387 971,73	4 955 406,31	91,97										5 319 571,73	4 887 006,31	91,87				68 400,00	68 400,00	100,00
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 387 971,73	4 955 406,31	91,97										5 319 571,73	4 887 006,31	91,87				68 400,00	68 400,00	100,00
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 157,50	3 297 580,40	96,50										3 358 928,68	3 239 351,58	96,44				58 228,82	58 228,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 814,23	1 657 825,91	84,12										1 960 643,05	1 647 654,73	84,04				10 171,18	10 171,18	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 600,00	671 213,23	90,51	741 600,00	671 213,23	90,51															
		l) wydatki bieżące	741 600,00	671 213,23	90,51	741 600,00	671 213,23	90,51															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 600,00	44 771,54	72,68	61 600,00	44 771,54	72,68															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 600,00	44 771,54	72,68	61 600,00	44 771,54	72,68															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	626 441,69	92,12	680 000,00	626 441,69	92,12															
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 423 243,39	43 665 234,47	94,06	46 423 243,39	43 665 234,47	94,06															
		l) wydatki bieżące	45 550 769,13	42 804 236,29	93,97	45 550 769,13	42 804 236,29	93,97															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 337 559,13	42 636 713,39	94,04	45 337 559,13	42 636 713,39	94,04															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 356 460,92	34 318 789,64	97,07	35 356 460,92	34 318 789,64	97,07															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 981 098,21	8 317 923,75	83,34	9 981 098,21	8 317 923,75	83,34															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 100,00	111 412,90	70,92	157 100,00	111 412,90	70,92															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 110,00	56 110,00	100,00	56 110,00	56 110,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	872 474,26	860 998,18	98,68	872 474,26	860 998,18	98,68															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 474,26	860 998,18	98,68	872 474,26	860 998,18	98,68															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	697 432,63	697 432,63	100,00	697 432,63	697 432,63	100,00															
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 694,46	4 694,46	100,00	4 694,46	4 694,46	100,00															
		l) wydatki bieżące	4 694,46	4 694,46	100,00	4 694,46	4 694,46	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 694,46	4 694,46	100,00	4 694,46	4 694,46	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 694,46	4 694,46	100,00	4 694,46	4 694,46	100,00															
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 314,68	397 817,68	71,00	560 314,68	397 817,68	71,00															
		l) wydatki bieżące	560 314,68	397 817,68	71,00	560 314,68	397 817,68	71,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	560 314,68	397 817,68	71,00	560 314,68	397 817,68	71,00															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 020,00	6 860,00	85,54	8 020,00	6 860,00	85,54															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 294,68	390 957,68	70,79	552 294,68	390 957,68	70,79															
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 439 760,00	3 386 644,61	98,46	3 439 760,00	3 386 644,61	98,46															
		l) wydatki bieżące	3 439 760,00	3 386 644,61	98,46	3 439 760,00	3 386 644,61	98,46															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 434 740,00	3 381 625,59	98,45	3 434 740,00	3 381 625,59	98,45															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 816,00	3 050 642,99	99,12	3 077 816,00	3 050 642,99	99,12															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 924,00	330 982,60	92,73	356 924,00	330 982,60	92,73															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 019,02	99,98	5 020,00	5 019,02	99,98															
	75095	Pozostała działalność	905 148,52	708 022,56	78,22	497 656,52	410 427,60	82,47				407 492,00	297 594,96	73,03									
		l) wydatki bieżące	905 148,52	708 022,56	78,22	497 656,52	410 427,60	82,47				407 492,00	297 594,96	73,03									
		z tego:																					

- 5 -

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	
		a) wydatki jednostek budżetowych	905 148,52	708 022,56	78,22	497 656,52	410 427,60	82,47				407 492,00	297 594,96	73,03										
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 200,05	250 057,32	71,00	67 716,18	48 003,71	70,89				284 483,87	202 053,61	71,02										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 948,47	457 965,24	82,82	429 940,34	362 423,89	84,30				123 008,13	95 541,35	77,67										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97				1 387 259,00	1 386 876,16	99,97													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 486,49	99,78				18 528,00	18 486,49	99,78													
		1) wydatki bieżące	18 528,00	18 486,49	99,78				18 528,00	18 486,49	99,78													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 528,00	18 486,49	99,78				18 528,00	18 486,49	99,78													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528,00	18 486,49	99,78				18 528,00	18 486,49	99,78													
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	738,00	738,00	100,00				738,00	738,00	100,00													
		1) wydatki bieżące	738,00	738,00	100,00				738,00	738,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	738,00	738,00	100,00				738,00	738,00	100,00													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00	738,00	100,00				738,00	738,00	100,00													
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	958 875,00	958 874,13	100,00				958 875,00	958 874,13	100,00													
		1) wydatki bieżące	958 875,00	958 874,13	100,00				958 875,00	958 874,13	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	430 575,00	430 574,13	100,00				430 575,00	430 574,13	100,00													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 413,70	298 412,83	100,00				298 413,70	298 412,83	100,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 161,30	132 161,30	100,00				132 161,30	132 161,30	100,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 300,00	528 300,00	100,00				528 300,00	528 300,00	100,00													
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00	408 777,54	99,92				409 118,00	408 777,54	99,92													
		1) wydatki bieżące	409 118,00	408 777,54	99,92				409 118,00	408 777,54	99,92													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	161 418,00	161 277,54	99,91				161 418,00	161 277,54	99,91													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 622,16	118 481,70	99,88				118 622,16	118 481,70	99,88													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 795,84	42 795,84	100,00				42 795,84	42 795,84	100,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 700,00	247 500,00	99,92				247 700,00	247 500,00	99,92													
752		Obrona narodowa	83 580,53	83 580,53	100,00													83 580,53	83 580,53	100,00				
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	83 580,53	83 580,53	100,00													83 580,53	83 580,53	100,00				
		1) wydatki bieżące	83 580,53	83 580,53	100,00													83 580,53	83 580,53	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 580,53	83 580,53	100,00													83 580,53	83 580,53	100,00				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 470,56	71 470,56	100,00													71 470,56	71 470,56	100,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 109,97	12 109,97	100,00													12 109,97	12 109,97	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 462 949,64	32 157 497,46	99,06	9 280 838,78	9 018 516,81	97,17							1 072 898,13	1 036 677,09	96,62	22 109 212,73	22 102 303,56	99,97				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	172 000,00	165 240,00	96,07										172 000,00	165 240,00	96,07							
		1) wydatki bieżące	82 000,00	82 000,00	100,00										82 000,00	82 000,00	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	100,00										82 000,00	82 000,00	100,00							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	100,00										82 000,00	82 000,00	100,00							
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	83 240,00	92,49										90 000,00	83 240,00	92,49							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	83 240,00	92,49										90 000,00	83 240,00	92,49							
	75406	Straż Graniczna	9 000,00	8 311,44	92,35										9 000,00	8 311,44	92,35							
		1) wydatki bieżące	9 000,00	8 311,44	92,35										9 000,00	8 311,44	92,35							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 311,44	92,35										9 000,00	8 311,44	92,35							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 311,44	92,35										9 000,00	8 311,44	92,35							

- 6 -

[illegible]

- 7 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:									powiat								
						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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860,44	6 860,44	100,00													6 860,44	6 860,44	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 072,92	138 072,92	100,00													138 072,92	138 072,92	100,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	136 490,64	136 490,64	100,00													136 490,64	136 490,64	100,00			
757		Obsługa długu publicznego	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07															
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07															
		1) wydatki bieżące	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07															
		z tego:																					
		e) obsługa długu miasta	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07	15 270 000,00	14 974 628,90	98,07															
758		Różne rozliczenia	2 373 419,11			2 373 419,11																	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00			100 000,00																	
		1) wydatki bieżące	100 000,00			100 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00			100 000,00																	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 273 419,11			2 273 419,11																	
		1) wydatki bieżące	1 195 388,67			1 195 388,67																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 195 388,67			1 195 388,67																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 388,67			1 195 388,67																	
		z tego:																					
		- rezerwa ogólna	900 000,00			900 000,00																	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	295 388,67			295 388,67																	
		2) wydatki majątkowe	1 078 030,44			1 078 030,44																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 030,44			1 078 030,44																	
		z tego:																					
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 030,44			1 078 030,44																	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelki (LBO)	1 078 030,44			1 078 030,44																	
801		Oświata i wychowanie	359 747 828,92	353 100 256,85	98,15	204 388 527,40	200 359 805,28	98,03	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	2 242 030,00	2 212 848,52	98,70	151 478 174,63	149 046 467,46	98,39	84 611,77	83 202,75	98,33	528 643,00	388 182,56	73,43
	80101	Szkoły podstawowe	92 225 636,60	90 564 669,15	98,20	91 232 406,60	89 602 349,28	98,21				26 830,00	22 968,67	85,61	966 400,00	939 351,20	97,20						
		1) wydatki bieżące	89 749 403,79	88 606 646,71	98,73	88 756 173,79	87 644 326,84	98,75				26 830,00	22 968,67	85,61	966 400,00	939 351,20	97,20						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 340 222,03	82 280 756,76	98,73	83 313 392,03	82 257 788,09	98,73				26 830,00	22 968,67	85,61									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 863 447,60	71 014 880,99	98,82	71 837 734,60	70 992 910,77	98,82				25 713,00	21 970,22	85,44									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 476 774,43	11 265 875,77	98,16	11 475 657,43	11 264 877,32	98,16				1 117,00	998,45	89,39									
		b) dotacje na zadania bieżące	6 308 350,00	6 232 627,30	98,80	5 341 950,00	5 293 276,10	99,09							966 400,00	939 351,20	97,20						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 318,00	90 089,25	94,51	95 318,00	90 089,25	94,51															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 513,76	3 173,40	57,55	5 513,76	3 173,40	57,55															
		2) wydatki majątkowe	2 476 232,81	1 958 022,44	79,07	2 476 232,81	1 958 022,44	79,07															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 232,81	1 958 022,44	79,07	2 476 232,81	1 958 022,44	79,07															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 423 565,58	1 423 565,58	100,00	1 423 565,58	1 423 565,58	100,00															
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 610 323,00	11 164 314,92	96,16										11 610 323,00	11 164 314,92	96,16						
		1) wydatki bieżące	11 610 323,00	11 164 314,92	96,16										11 610 323,00	11 164 314,92	96,16						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 592 323,00	11 146 314,92	96,15										11 592 323,00	11 146 314,92	96,15						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 590 544,00	10 148 775,51	95,83										10 590 544,00	10 148 775,51	95,83						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 779,00	997 539,41	99,58										1 001 779,00	997 539,41	99,58						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00										18 000,00	18 000,00	100,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 506,00	405 492,98	99,02	409 506,00	405 492,98	99,02															
		1) wydatki bieżące	409 506,00	405 492,98	99,02	409 506,00	405 492,98	99,02															
		z tego:																					

[illegible]

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 213,00	6 576 645,69	98,49										6 677 213,00	6 576 645,69	98,49						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 313,59	1 086 504,74	96,21										1 129 313,59	1 086 504,74	96,21						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 579,00	8 577,70	99,98										8 579,00	8 577,70	99,98						
	80120	Licea ogólnokształcące	41 004 544,71	40 091 685,99	97,77										40 928 632,71	40 018 165,99	97,78				75 912,00	73 520,00	96,85
		1) wydatki bieżące	40 630 199,71	39 718 166,09	97,76										40 554 287,71	39 644 646,09	97,76				75 912,00	73 520,00	96,85
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 550 916,34	34 652 666,69	97,47										35 475 004,34	34 579 146,69	97,47				75 912,00	73 520,00	96,85
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 929 031,00	30 142 332,92	97,46										30 929 031,00	30 142 332,92	97,46						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621 885,34	4 510 333,77	97,59										4 545 973,34	4 436 813,77	97,60				75 912,00	73 520,00	96,85
		b) dotacje na zadania bieżące	5 056 813,37	5 043 370,55	99,73										5 056 813,37	5 043 370,55	99,73						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 470,00	22 128,85	98,48										22 470,00	22 128,85	98,48						
		2) wydatki majątkowe	374 345,00	373 519,90	99,78										374 345,00	373 519,90	99,78						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 345,00	373 519,90	99,78										374 345,00	373 519,90	99,78						
	80132	Szkoły artystyczne	12 921 520,00	12 868 594,20	99,59										12 921 520,00	12 868 594,20	99,59						
		1) wydatki bieżące	12 921 520,00	12 868 594,20	99,59										12 921 520,00	12 868 594,20	99,59						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 909 160,00	12 856 260,63	99,59										12 909 160,00	12 856 260,63	99,59						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 388 470,00	11 336 287,89	99,54										11 388 470,00	11 336 287,89	99,54						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 690,00	1 519 972,74	99,95										1 520 690,00	1 519 972,74	99,95						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 360,00	12 333,57	99,79										12 360,00	12 333,57	99,79						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 692 312,00	2 619 496,23	97,30										2 692 312,00	2 619 496,23	97,30						
		1) wydatki bieżące	2 692 312,00	2 619 496,23	97,30										2 692 312,00	2 619 496,23	97,30						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 689 982,00	2 617 166,25	97,29										2 689 982,00	2 617 166,25	97,29						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 071,00	2 289 271,68	96,92										2 362 071,00	2 289 271,68	96,92						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 911,00	327 894,57	99,99										327 911,00	327 894,57	99,99						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330,00	2 329,98	100,00										2 330,00	2 329,98	100,00						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 810 985,00	4 631 517,86	96,27										4 748 534,00	4 577 467,86	96,40				62 451,00	54 050,00	86,55
		1) wydatki bieżące	4 810 985,00	4 631 517,86	96,27										4 748 534,00	4 577 467,86	96,40				62 451,00	54 050,00	86,55
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 767 953,00	4 621 986,25	96,94										4 705 502,00	4 567 936,25	97,08				62 451,00	54 050,00	86,55
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 521,00	3 497 226,04	97,19										3 536 070,00	3 443 176,04	97,37				62 451,00	54 050,00	86,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 432,00	1 124 760,21	96,18										1 169 432,00	1 124 760,21	96,18						
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	1 500,00	4,29										35 000,00	1 500,00	4,29						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 032,00	8 031,61	100,00										8 032,00	8 031,61	100,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682 518,58	680 631,06	99,72		378 874,58	378 444,58	99,89						303 644,00	302 186,48	99,52						
		1) wydatki bieżące	682 518,58	680 631,06	99,72		378 874,58	378 444,58	99,89						303 644,00	302 186,48	99,52						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	682 518,58	680 631,06	99,72		378 874,58	378 444,58	99,89						303 644,00	302 186,48	99,52						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 518,58	680 631,06	99,72		378 874,58	378 444,58	99,89						303 644,00	302 186,48	99,52						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 701 391,00	17 173 527,89	97,02		16 067 820,00	15 629 306,10	97,27						1 633 571,00	1 544 221,79	94,53						
		1) wydatki bieżące	17 660 091,00	17 132 263,89	97,01		16 026 520,00	15 588 042,10	97,26						1 633 571,00	1 544 221,79	94,53						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 625 889,00	17 101 222,04	97,02		15 996 138,00	15 560 819,67	97,28						1 629 751,00	1 540 402,37	94,52						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 612 802,00	8 316 687,22	96,56		7 939 497,00	7 676 589,86	96,69						673 305,00	640 097,36	95,07						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 013 087,00	8 784 534,82	97,46		8 056 641,00	7 884 229,81	97,86						956 446,00	900 305,01	94,13						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 202,00	31 041,85	90,76		30 382,00	27 222,43	89,60						3 820,00	3 819,42	99,98						
		2) wydatki majątkowe	41 300,00	41 264,00	99,91		41 300,00	41 264,00	99,91														
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300,00	41 264,00	99,91		41 300,00	41 264,00	99,91														
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innvch formach wychowania przedszkolnego	8 370 605,00	8 351 596,45	99,77		8 370 605,00	8 351 596,45	99,77														
		1) wydatki bieżące	8 370 605,00	8 351 596,45	99,77		8 370 605,00	8 351 596,45	99,77														

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:										powiat									
						gmina										zadania własne									
						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:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 600,00	79 251,00	87,47	90 600,00	79 251,00	87,47																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 600,00	79 251,00	87,47	90 600,00	79 251,00	87,47																	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																	
	85153	Zwalczanie narkomanii	660 830,00	595 199,48	90,07	660 830,00	595 199,48	90,07																	
		1) wydatki bieżące	660 830,00	595 199,48	90,07	660 830,00	595 199,48	90,07																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	502 830,00	441 983,17	87,90	502 830,00	441 983,17	87,90																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 018,00	10 017,09	50,04	20 018,00	10 017,09	50,04																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 812,00	431 966,08	89,47	482 812,00	431 966,08	89,47																	
		b) dotacje na zadania bieżące	158 000,00	153 216,31	96,97	158 000,00	153 216,31	96,97																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 174 359,93	2 982 285,67	93,95	3 174 359,93	2 982 285,67	93,95																	
		1) wydatki bieżące	1 942 170,00	1 750 095,74	90,11	1 942 170,00	1 750 095,74	90,11																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 421 470,00	1 229 395,74	86,49	1 421 470,00	1 229 395,74	86,49																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 657,00	83 632,24	79,15	105 657,00	83 632,24	79,15																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 813,00	1 145 763,50	87,08	1 315 813,00	1 145 763,50	87,08																	
		b) dotacje na zadania bieżące	520 700,00	520 700,00	100,00	520 700,00	520 700,00	100,00																	
		2) wydatki majątkowe	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00																	
	85195	Pozostała działalność	565 017,00	548 947,74	97,16	400 000,00	383 992,73	96,00	84 807,00	84 807,00	100,00				80 210,00	80 148,01	99,92								
		1) wydatki bieżące	565 017,00	548 947,74	97,16	400 000,00	383 992,73	96,00	84 807,00	84 807,00	100,00				80 210,00	80 148,01	99,92								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	525 017,00	508 957,01	96,94	360 000,00	344 002,00	95,56	84 807,00	84 807,00	100,00				80 210,00	80 148,01	99,92								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 957,00	69 957,00	100,00				69 957,00	69 957,00	100,00														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 060,00	439 000,01	96,47	360 000,00	344 002,00	95,56	14 850,00	14 850,00	100,00				80 210,00	80 148,01	99,92								
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 990,73	99,97	30 000,00	29 990,73	99,97																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																	
852		Pomoc społeczna	72 723 036,80	70 149 061,30	96,46	45 321 205,01	43 999 698,19	97,08	4 611 467,51	3 574 306,43	77,51				21 321 220,56	21 113 176,07	99,02	1 469 143,72	1 461 880,61	99,51					
	85202	Domy pomocy społecznej	20 391 268,94	20 228 562,92	99,20										20 391 268,94	20 228 562,92	99,20								
		1) wydatki bieżące	20 207 268,94	20 044 563,92	99,19										20 207 268,94	20 044 563,92	99,19								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 172 494,01	20 009 788,99	99,19										20 172 494,01	20 009 788,99	99,19								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 932 718,29	8 840 547,84	98,97										8 932 718,29	8 840 547,84	98,97								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 239 775,72	11 169 241,15	99,37										11 239 775,72	11 169 241,15	99,37								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 774,93	34 774,93	100,00										34 774,93	34 774,93	100,00								
		2) wydatki majątkowe	184 000,00	183 999,00	100,00										184 000,00	183 999,00	100,00								
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	183 999,00	100,00										184 000,00	183 999,00	100,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	7 457 717,38	7 218 322,36	96,79	6 033 010,55	5 798 878,64	96,12							5 263,11	5 263,11	100,00	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63					
		1) wydatki bieżące	7 437 717,38	7 198 322,36	96,78	6 013 010,55	5 778 878,64	96,11							5 263,11	5 263,11	100,00	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63					
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 999 378,55	5 765 246,64	96,10	5 999 378,55	5 765 246,64	96,10																	
		z tego:																							
		- wynagrod																							

[illegible]

- 13 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																	
						gmina																	
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6																		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228,80	7 224,60	99,94		7 228,80	7 224,60	99,94														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165,00	165,00	100,00					165,00	165,00	100,00											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	100,00					64 000,00	64 000,00	100,00											
	85295	Pozostała działalność	5 393 215,95	5 308 657,53	98,43		3 464 637,93	3 422 903,92	98,80	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00				818 688,51	775 864,10	94,77					
		1) wydatki bieżące	5 393 215,95	5 308 657,53	98,43		3 464 637,93	3 422 903,92	98,80	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00				818 688,51	775 864,10	94,77					
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 162 409,80	1 101 619,71	94,77		326 831,05	308 396,45	94,36	28 980,24	28 980,24	100,00				806 598,51	764 243,02	94,75					
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 839,96	926 970,19	97,49		228 221,05	228 221,05	100,00	19 936,40	19 936,40	100,00				702 682,51	678 812,74	96,60					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 569,84	174 649,52	82,55		98 610,00	80 175,40	81,31	9 043,84	9 043,84	100,00				103 916,00	85 430,28	82,21					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230 806,15	4 207 037,82	99,44		3 137 806,88	3 114 507,47	99,26	1 080 909,27	1 080 909,27	100,00				12 090,00	11 621,08	96,12					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 569 889,86	7 533 747,40	99,52		206 249,55	205 598,32	99,68							6 220 921,04	6 185 429,81	99,43	1 142 719,27	1 142 719,27	100,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 734,00	372 605,84	99,43											374 734,00	372 605,84	99,43					
		1) wydatki bieżące	374 734,00	372 605,84	99,43											374 734,00	372 605,84	99,43					
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	374 734,00	372 605,84	99,43											374 734,00	372 605,84	99,43					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 096 074,04	1 063 911,49	97,07		4 100,00	4 100,00	100,00							101 292,04	69 129,49	68,25	990 682,00	990 682,00	100,00		
		1) wydatki bieżące	1 096 074,04	1 063 911,49	97,07		4 100,00	4 100,00	100,00							101 292,04	69 129,49	68,25	990 682,00	990 682,00	100,00		
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 096 074,04	1 063 911,49	97,07		4 100,00	4 100,00	100,00							101 292,04	69 129,49	68,25	990 682,00	990 682,00	100,00		
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 878,51	702 033,36	95,79		930,00	930,00	100,00							81 292,04	50 446,89	62,06	650 656,47	650 656,47	100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 195,53	361 878,13	99,64		3 170,00	3 170,00	100,00							20 000,00	18 682,60	93,41	340 025,53	340 025,53	100,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 895,00	5 743 694,48	99,98											5 744 895,00	5 743 694,48	99,98					
		1) wydatki bieżące	5 744 895,00	5 743 694,48	99,98											5 744 895,00	5 743 694,48	99,98					
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 744 895,00	5 743 694,48	99,98											5 744 895,00	5 743 694,48	99,98					
	85395	Pozostała działalność	354 186,82	353 535,59	99,82		202 149,55	201 498,32	99,68										152 037,27	152 037,27	100,00		
		1) wydatki bieżące	354 186,82	353 535,59	99,82		202 149,55	201 498,32	99,68										152 037,27	152 037,27	100,00		
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 391,99	7 986,88	95,17		3 963,72	3 558,61	89,78										4 428,27	4 428,27	100,00		
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428,27	4 428,27	100,00														4 428,27	4 428,27	100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 963,72	3 558,61	89,78		3 963,72	3 558,61	89,78														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 794,83	345 548,71	99,93		198 185,83	197 939,71	99,88										147 609,00	147 609,00	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 411 055,71	20 497 441,34	95,73		2 259 301,00	1 867 382,54	82,65							19 103 954,71	18 583 723,68	97,28				47 800,00	46 335,12
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 085 156,00	1 048 378,99	96,61											1 085 156,00	1 048 378,99	96,61					
		1) wydatki bieżące	1 085 156,00	1 048 378,99	96,61											1 085 156,00	1 048 378,99	96,61					
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 079 846,00	1 043 084,79	96,60											1 079 846,00	1 043 084,79	96,60					
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 869,00	959 700,70	96,47											994 869,00	959 700,70	96,47					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 977,00	83 384,09	98,13											84 977,00	83 384,09	98,13					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	5 294,20	99,70											5 310,00	5 294,20	99,70					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 225 381,00	1 201 475,74	98,05		561 225,00	560 586,32	99,89							664 156,00	640 889,42	96,50					
		1) wydatki bieżące	1 225 381,00	1 201 475,74	98,05		561 225,00	560 586,32	99,89							664 156,00	640 889,42	96,50					
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	481 966,00	459 350,80	95,31											481 966,00	459 350,80	95,31					
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 189,00	440 895,20	95,19											463 189,00	440 895,20	95,19					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 777,00	18 455,60	98,29											18 777,00	18 455,60	98,29					
		b) dotacje na zadania bieżące	742 675,00	741 384,98	99,83		561 225,00	560 586,32	99,89							181 450,00	180 798,66	99,64					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	739,96	99,99											740,00	739,96	99,99					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 871 841,00	5 806 890,63	98,89											5 824 041,00	5 760 555,51	98,91				47 800,00	46 335,12
		1) wydatki bieżące	5 871 841,00	5 806 890,63	98,89											5 824 041,00	5 760 555,51	98,91				47 800,00	46 335,12
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 866 801,00	5 802 386,45	98,90											5 819 001,00	5 756 051,33	98,92				47 800,00	46 335,12
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 092,00	5 152 623,69	99,01											5 161 372,00	5 111 162,01	99,03				42 720,00	41 461,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 709,00	649 762,76	98,05											657 629,00	644 889,32	98,06				5 080,00	4 873,44

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
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040,00	4 504,18	89,37										5 040,00	4 504,18	89,37						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 789 792,00	3 611 817,88	95,30										3 789 792,00	3 611 817,88	95,30						
		1) wydatki bieżące	3 789 792,00	3 611 817,88	95,30										3 789 792,00	3 611 817,88	95,30						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 787 992,00	3 610 050,79	95,30										3 787 992,00	3 610 050,79	95,30						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 641,00	2 868 946,05	94,51										3 035 641,00	2 868 946,05	94,51						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 351,00	741 104,74	98,51										752 351,00	741 104,74	98,51						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 767,09	98,17										1 800,00	1 767,09	98,17						
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 115,00	2 954 551,40	99,18										2 979 115,00	2 954 551,40	99,18						
		1) wydatki bieżące	2 979 115,00	2 954 551,40	99,18										2 979 115,00	2 954 551,40	99,18						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 208 640,00	1 188 661,91	98,35										1 208 640,00	1 188 661,91	98,35						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 605,00	818 241,66	98,39										831 605,00	818 241,66	98,39						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 035,00	370 420,25	98,25										377 035,00	370 420,25	98,25						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 769 975,00	1 765 404,96	99,74										1 769 975,00	1 765 404,96	99,74						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	484,53	96,91										500,00	484,53	96,91						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 401,00	614 583,73	81,14	742 150,00	599 333,66	80,76							15 251,00	15 250,07	99,99						
		1) wydatki bieżące	757 401,00	614 583,73	81,14	742 150,00	599 333,66	80,76							15 251,00	15 250,07	99,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	757 401,00	614 583,73	81,14	742 150,00	599 333,66	80,76							15 251,00	15 250,07	99,99						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 288,00	231 510,26	88,60	250 257,00	220 480,19	88,10							11 031,00	11 030,07	99,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 113,00	383 073,47	77,21	491 893,00	378 853,47	77,02							4 220,00	4 220,00	100,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	922 813,96	659 936,86	71,51	845 056,00	599 292,56	70,92							77 757,96	60 644,30	77,99						
		1) wydatki bieżące	922 813,96	659 936,86	71,51	845 056,00	599 292,56	70,92							77 757,96	60 644,30	77,99						
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 056,00	599 292,56	70,92	845 056,00	599 292,56	70,92															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 757,96	60 644,30	77,99										77 757,96	60 644,30	77,99						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	97 300,00	97,30	100 000,00	97 300,00	97,30															
		1) wydatki bieżące	100 000,00	97 300,00	97,30	100 000,00	97 300,00	97,30															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 300,00	97,30	100 000,00	97 300,00	97,30															
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 126 285,00	1 071 988,20	95,18										1 126 285,00	1 071 988,20	95,18						
		1) wydatki bieżące	1 126 285,00	1 071 988,20	95,18										1 126 285,00	1 071 988,20	95,18						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 125 465,00	1 071 284,44	95,19										1 125 465,00	1 071 284,44	95,19						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 096,00	672 898,90	95,84										702 096,00	672 898,90	95,84						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 369,00	398 385,54	94,10										423 369,00	398 385,54	94,10						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	703,76	85,82										820,00	703,76	85,82						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 396 218,00	3 274 065,16	96,40										3 396 218,00	3 274 065,16	96,40						
		1) wydatki bieżące	3 396 218,00	3 274 065,16	96,40										3 396 218,00	3 274 065,16	96,40						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 379 383,00	3 257 230,16	96,39										3 379 383,00	3 257 230,16	96,39						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 106 934,00	2 986 989,34	96,14										3 106 934,00	2 986 989,34	96,14						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 449,00	270 240,82	99,19										272 449,00	270 240,82	99,19						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 835,00	16 835,00	100,00										16 835,00	16 835,00	100,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 182,75	78 582,75	99,24										79 182,75	78 582,75	99,24						
		1) wydatki bieżące	79 182,75	78 582,75	99,24										79 182,75	78 582,75	99,24						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	79 182,75	78 582,75	99,24										79 182,75	78 582,75	99,24						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 182,75	78 582,75	99,24										79 182,75	78 582,75	99,24						
	85495	Pozostała działalność	77 870,00	77 870,00	100,00	10 870,00	10 870,00	100,00							67 000,00	67 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	77 870,00	77 870,00	100,00	10 870,00	10 870,00	100,00							67 000,00	67 000,00	100,00						
		z tego:																					

- 15 -

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	77 870,00	77 870,00	100,00	10 870,00	10 870,00	100,00							67 000,00	67 000,00	100,00						
855		Rodzina	77 232 818,97	75 619 848,33	97,91	18 428 691,27	18 085 965,03	98,14	39 233 750,00	38 948 916,54	99,27				18 988 928,02	18 104 205,36	95,34	100 829,68	100 829,68	100,00	480 620,00	379 931,72	79,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 991 626,31	40 692 719,85	99,27	2 633 513,31	2 597 592,84	98,64	38 358 113,00	38 095 127,01	99,31												
		1) wydatki bieżące	40 991 626,31	40 692 719,85	99,27	2 633 513,31	2 597 592,84	98,64	38 358 113,00	38 095 127,01	99,31												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 110 644,72	2 057 447,67	97,48	986 278,72	950 719,75	96,39	1 124 366,00	1 106 727,92	98,43												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 383,80	1 779 431,28	99,06	691 532,85	691 532,85	100,00	1 104 850,95	1 087 898,43	98,47												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 260,92	278 016,39	88,47	294 745,87	259 186,90	87,94	19 515,05	18 829,49	96,49												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 880 981,59	38 635 272,18	99,37	1 647 234,59	1 646 873,09	99,98	37 233 747,00	36 988 399,09	99,34												
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 737,00	5 791,81	85,97				6 737,00	5 791,81	85,97												
		1) wydatki bieżące	6 737,00	5 791,81	85,97				6 737,00	5 791,81	85,97												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 737,00	5 791,81	85,97				6 737,00	5 791,81	85,97												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737,00	5 791,81	85,97				6 737,00	5 791,81	85,97												
	85504	Wspieranie rodziny	4 526 189,42	4 340 242,16	95,89	2 087 725,53	1 926 562,00	92,28							2 438 463,89	2 413 680,16	98,98						
		1) wydatki bieżące	4 512 497,37	4 326 550,11	95,88	2 074 033,48	1 912 869,95	92,23							2 438 463,89	2 413 680,16	98,98						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 461 245,97	4 277 563,04	95,88	2 062 782,08	1 902 991,02	92,25							2 398 463,89	2 374 572,02	99,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 930,61	3 685 438,14	96,40	1 754 741,72	1 629 849,61	92,88							2 068 188,89	2 055 588,53	99,39						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 315,36	592 124,90	92,76	308 040,36	273 141,41	88,67							330 275,00	318 983,49	96,58						
		b) dotacje na zadania bieżące	41 611,40	41 339,96	99,35	3 611,40	3 439,96	95,25							38 000,00	37 900,00	99,74						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640,00	7 647,11	79,33	7 640,00	6 438,97	84,28							2 000,00	1 208,14	60,41						
		2) wydatki majątkowe	13 692,05	13 692,05	100,00	13 692,05	13 692,05	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 692,05	13 692,05	100,00	13 692,05	13 692,05	100,00															
	85508	Rodziny zastępcze	5 523 394,20	5 177 943,90	93,75										5 046 575,20	4 801 813,18	95,15	11 509,00	11 509,00	100,00	465 310,00	364 621,72	78,36
		1) wydatki bieżące	5 523 394,20	5 177 943,90	93,75										5 046 575,20	4 801 813,18	95,15	11 509,00	11 509,00	100,00	465 310,00	364 621,72	78,36
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 029 615,15	931 178,31	90,44										1 029 615,15	931 178,31	90,44						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 534,80	914 872,31	91,07										1 004 534,80	914 872,31	91,07						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 080,35	16 306,00	65,02										25 080,35	16 306,00	65,02						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 072 448,19	1 072 448,19	100,00										1 072 448,19	1 072 448,19	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 330,86	3 174 317,40	92,78										2 944 511,86	2 798 186,68	95,03	11 509,00	11 509,00	100,00	465 310,00	364 621,72	78,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 557 769,61	10 942 592,70	94,68										11 453 138,93	10 837 962,02	94,63	89 320,68	89 320,68	100,00	15 310,00	15 310,00	100,00
		1) wydatki bieżące	11 442 423,62	10 827 246,71	94,62										11 337 792,94	10 722 616,03	94,57	89 320,68	89 320,68	100,00	15 310,00	15 310,00	100,00
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 976 134,86	6 679 842,71	95,75										6 960 954,86	6 664 662,71	95,74				15 180,00	15 180,00	100,00
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 849,34	5 123 192,95	94,95										5 381 509,34	5 108 852,95	94,93				14 340,00	14 340,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 285,52	1 556 649,76	98,50										1 579 445,52	1 555 809,76	98,50				840,00	840,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	4 276 860,10	3 989 149,95	93,27										4 187 539,42	3 899 829,27	93,13	89 320,68	89 320,68	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 428,66	158 254,05	83,54										189 298,66	158 124,05	83,53				130,00	130,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	115 345,99	115 345,99	100,00										115 345,99	115 345,99	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 345,99	115 345,99	100,00										115 345,99	115 345,99	100,00						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	847 997,72	97,59				868 900,00	847 997,72	97,59												
		1) wydatki bieżące	868 900,00	847 997,72	97,59				868 900,00	847 997,72	97,59												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 900,00	847 997,72	97,59				868 900,00	847 997,72	97,59												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 900,00	847 997,72	97,59				868 900,00	847 997,72	97,59												
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 707 452,43	13 561 810,19	98,94	13 707 452,43	13 561 810,19	98,94															
		1) wydatki bieżące	12 207 581,12	12 061 995,88	98,81	12 207 581,12	12 061 995,88	98,81															

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:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 428 796,45	11 290 232,29	98,79	11 428 796,45	11 290 232,29	98,79																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 387 610,20	9 351 232,63	99,61	9 387 610,20	9 351 232,63	99,61																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 041 186,25	1 938 999,66	94,99	2 041 186,25	1 938 999,66	94,99																
		b) dotacje na zadania bieżące	728 250,00	728 250,00	100,00	728 250,00	728 250,00	100,00																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 993,39	33 993,39	100,00	33 993,39	33 993,39	100,00																
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 541,28	9 520,20	57,55	16 541,28	9 520,20	57,55																
		2) wydatki majątkowe	1 499 871,31	1 499 814,31	100,00	1 499 871,31	1 499 814,31	100,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 871,31	1 499 814,31	100,00	1 499 871,31	1 499 814,31	100,00																
		w tym:																						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 457 871,31	1 457 871,31	100,00	1 457 871,31	1 457 871,31	100,00																
	85595	Pozostała działalność	50 750,00	50 750,00	100,00										50 750,00	50 750,00	100,00							
		1) wydatki bieżące	50 750,00	50 750,00	100,00										50 750,00	50 750,00	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	50 750,00	100,00										50 750,00	50 750,00	100,00							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00	50 750,00	100,00										50 750,00	50 750,00	100,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 393 270,33	70 523 990,67	84,57	70 687 186,55	58 852 020,61	83,26				11 678 654,41	10 703 626,55	91,65	1 027 429,37	968 343,51	94,25							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 913,50	667 180,96	88,14	381 691,50	297 384,11	77,91							375 222,00	369 796,85	98,55							
		1) wydatki bieżące	753 961,50	664 228,96	88,10	378 961,50	294 654,11	77,75							375 000,00	369 574,85	98,55							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	753 961,50	664 228,96	88,10	378 961,50	294 654,11	77,75							375 000,00	369 574,85	98,55							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 961,50	664 228,96	88,10	378 961,50	294 654,11	77,75							375 000,00	369 574,85	98,55							
		2) wydatki majątkowe	2 952,00	2 952,00	100,00	2 730,00	2 730,00	100,00							222,00	222,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952,00	2 952,00	100,00	2 730,00	2 730,00	100,00							222,00	222,00	100,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 129 899,29	52 982 263,05	94,39	44 451 244,88	42 278 636,50	95,11				11 678 654,41	10 703 626,55	91,65										
		1) wydatki bieżące	56 023 454,29	52 878 328,05	94,39	44 344 799,88	42 174 701,50	95,11				11 678 654,41	10 703 626,55	91,65										
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 023 454,29	52 878 328,05	94,39	44 344 799,88	42 174 701,50	95,11				11 678 654,41	10 703 626,55	91,65										
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 950,00	1 498 025,74	93,63	1 558 350,00	1 456 425,74	93,46				41 600,00	41 600,00	100,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 423 504,29	51 380 302,31	94,41	42 786 449,88	40 718 275,76	95,17				11 637 054,41	10 662 026,55	91,62										
		2) wydatki majątkowe	106 445,00	103 935,00	97,64	106 445,00	103 935,00	97,64																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 445,00	103 935,00	97,64	106 445,00	103 935,00	97,64																
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00	495 562,40	94,39	525 000,00	495 562,40	94,39																
		1) wydatki bieżące	525 000,00	495 562,40	94,39	525 000,00	495 562,40	94,39																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	465 000,00	435 562,40	93,67	465 000,00	435 562,40	93,67																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	435 562,40	93,67	465 000,00	435 562,40	93,67																
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00																
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 116 557,52	3 106 059,11	99,66	2 985 843,04	2 975 344,63	99,65							130 714,48	130 714,48	100,00							
		1) wydatki bieżące	3 116 557,52	3 106 059,11	99,66	2 985 843,04	2 975 344,63	99,65							130 714,48	130 714,48	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 116 557,52	3 106 059,11	99,66	2 985 843,04	2 975 344,63	99,65							130 714,48	130 714,48	100,00							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 116 557,52	3 106 059,11	99,66	2 985 843,04	2 975 344,63	99,65							130 714,48	130 714,48	100,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 205 450,00	561 954,37	9,06	6 205 450,00	561 954,37	9,06																
		2) wydatki majątkowe	6 205 450,00	561 954,37	9,06	6 205 450,00	561 954,37	9,06																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 205 450,00	561 954,37	9,06	6 205 450,00	561 954,37	9,06																
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00																
		1) wydatki bieżące	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00																
		z tego:																						

[illegible]

[illegible]

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	24 840,00	22 130,90	89,09										24 840,00	22 130,90	89,09						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 108 000,00	1 097 999,00	99,10	1 052 000,00	1 041 999,00	99,05							56 000,00	56 000,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 871,00	896 471,00	99,84	897 871,00	896 471,00	99,84															
	92695	Pozostała działalność	511 559,00	356 846,17	69,76	511 559,00	356 846,17	69,76															
		1) wydatki bieżące	511 559,00	356 846,17	69,76	511 559,00	356 846,17	69,76															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	508 559,00	353 846,17	69,58	508 559,00	353 846,17	69,58															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 559,00	353 846,17	69,58	508 559,00	353 846,17	69,58															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00															
		Ogółem, z tego:	958 168 288,11	912 949 389,21	95,28	560 311 221,38	527 081 090,86	94,07	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	17 999 729,35	16 885 622,80	93,81	303 001 956,46	293 777 158,32	96,96	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75	1 175 463,00	932 849,40	79,36
		1) wydatki bieżące	822 354 196,59	799 195 378,41	97,18	479 041 884,91	463 557 302,67	96,77	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	17 999 729,35	16 885 622,80	93,81	248 457 201,41	243 546 935,71	98,02	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75	1 175 463,00	932 849,40	79,36
		2) wydatki majątkowe	135 814 091,52	113 754 010,80	83,76	81 269 336,47	63 523 788,19	78,16							54 544 755,05	50 230 222,61	92,09						
		Razem, z tego:	958 168 288,11	912 949 389,21	95,28	560 311 221,38	527 081 090,86	94,07	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	17 999 729,35	16 885 622,80	93,81	303 001 956,46	293 777 158,32	96,96	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75	1 175 463,00	932 849,40	79,36
		Gmina	626 925 337,95	591 242 631,66	94,31	560 311 221,38	527 081 090,86	94,07	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	17 999 729,35	16 885 622,80	93,81									
		Powiat	331 242 950,16	321 706 757,55	97,12										303 001 956,46	293 777 158,32	96,96	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75	1 175 463,00	932 849,40	79,36

Skarbnik Miasta

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) dr Kacper Siwek

(-) Aleksandra Krzeszewska

Tabela nr 3

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	84 606 590,54	74 269 242,89	87,78	31 553 273,48	25 522 870,17	80,89	53 053 317,06	48 746 372,72	91,88
60002		Infrastruktura kolejowa	4 025,28	4 024,41	99,98				4 025,28	4 024,41	99,98
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 025,28	4 024,41	99,98				4 025,28	4 024,41	99,98
		Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	4 025,28	4 024,41	99,98				4 025,28	4 024,41	99,98
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 670 250,00	16 341 595,19	98,03	16 670 250,00	16 341 595,19	98,03			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 933,18	2 039 179,29	86,78	2 349 933,18	2 039 179,29	86,78			
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	2 349 933,18	2 039 179,29	86,78	2 349 933,18	2 039 179,29	86,78			
		w tym:									
		Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	410 530,51	410 530,51	100,00	410 530,51	410 530,51	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 320 316,82	14 302 415,90	99,87	14 320 316,82	14 302 415,90	99,87			
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	14 320 316,82	14 302 415,90	99,87	14 320 316,82	14 302 415,90	99,87			
		w tym:									
		Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 341 115,00	7 341 114,50	100,00	7 341 115,00	7 341 114,50	100,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	53 049 291,78	48 742 348,31	91,88				53 049 291,78	48 742 348,31	91,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 533 544,31	46 226 600,84	91,48				50 533 544,31	46 226 600,84	91,48
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	237 000,00						237 000,00		

- 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
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	51 300,00						51 300,00		
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	978 715,00	774 430,30	79,13				978 715,00	774 430,30	79,13
		Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	911 286,00	836 287,71	91,77				911 286,00	836 287,71	91,77
		Budowa Zbiorecznej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	30 107 906,30	26 680 487,57	88,62				30 107 906,30	26 680 487,57	88,62
		w tym:									
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 991 814,00	1 991 814,00	100,00				1 991 814,00	1 991 814,00	100,00
		Modernizacja odcinka drogi krajowej nr 94 ul. Piastowskiej w Legnicy	5 008 814,00	4 926 949,50	98,37				5 008 814,00	4 926 949,50	98,37
		Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy	8 041 319,44	7 932 199,07	98,64				8 041 319,44	7 932 199,07	98,64
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 759 319,44	4 759 319,44	100,00				4 759 319,44	4 759 319,44	100,00
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	14 000,00	14 000,00	100,00				14 000,00	14 000,00	100,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	110 000,00						110 000,00		
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	453 472,33	453 472,33	100,00				453 472,33	453 472,33	100,00
		Przebudowa systemu ITS w Legnicy	515 000,00	514 465,46	99,90				515 000,00	514 465,46	99,90
		Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście"	1 255 560,00	1 255 155,81	99,97				1 255 560,00	1 255 155,81	99,97
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Środki z lat ubiegłych	866 160,00	866 160,00	100,00				866 160,00	866 160,00	100,00
		Przebudowa ul. Iwaskiewicza w Legnicy	10 000,00						10 000,00		

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 130 298,36			2 130 298,36					
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	20 000,00			20 000,00					
		Przebudowa ul. Zagrodowej	140 000,00	22 140,00	15,81	140 000,00	22 140,00	15,81			
		Przebudowa ulicy Bocianie w Legnicy	10 000,00			10 000,00					
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	53 121,39	53 121,39	100,00	53 121,39	53 121,39	100,00			
		Przebudowa ulicy Fiołkowej od ulicy Czerwonych Maków wraz z budową brakującego łącznika do ulicy Nowodworskiej	453 255,00	99 716,10	22,00	453 255,00	99 716,10	22,00			
		Przebudowa ulicy Wielogórskiej od ulicy Nowodworskiej do ulicy Zielnej	122,60			122,60					
		Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy	490 000,00	67 650,00	13,81	490 000,00	67 650,00	13,81			
		Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy (LBO)	500 000,00	50 430,00	10,09	500 000,00	50 430,00	10,09			
		Rozbudowa ulicy Kasjopei w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych	315 398,20	315 398,20	100,00	315 398,20	315 398,20	100,00			
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 614 128,21	7 614 128,21	100,00	7 614 128,21	7 614 128,21	100,00			
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00			
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00			
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	840 163,80	840 163,80	100,00	840 163,80	840 163,80	100,00			
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	840 163,80	840 163,80	100,00	840 163,80	840 163,80	100,00			

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	2 105 222,66	2 105 222,66	100,00	2 105 222,66	2 105 222,66	100,00			
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 105 222,66	2 105 222,66	100,00	2 105 222,66	2 105 222,66	100,00			
60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	467 019,03	93,40	500 000,00	467 019,03	93,40			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	467 019,03	93,40	500 000,00	467 019,03	93,40			
		Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO)	500 000,00	467 019,03	93,40	500 000,00	467 019,03	93,40			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 396 751,96	2 321 989,22	96,88	2 396 751,96	2 321 989,22	96,88			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 500,00	17 488,55	94,53	18 500,00	17 488,55	94,53			
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	17 488,55	94,53	18 500,00	17 488,55	94,53			
		Zakup serwera na potrzeby oprogramowania SIEM	18 500,00	17 488,55	94,53	18 500,00	17 488,55	94,53			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 369,96	994 730,39	93,46	1 064 369,96	994 730,39	93,46			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 632,00	90,53	25 000,00	22 632,00	90,53			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	25 000,00	22 632,00	90,53	25 000,00	22 632,00	90,53			
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 039 369,96	972 098,39	93,53	1 039 369,96	972 098,39	93,53			
		Eko-Skwer w sercu miasta	7 350,00	7 350,00	100,00	7 350,00	7 350,00	100,00			
		Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego	488 179,96	488 179,96	100,00	488 179,96	488 179,96	100,00			
		Parking i oświetlenie przebudowa Drukarskiej, Rzemieślniczej, Św. Trójcy, Wrocławskiej	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	14 760,00	100,00			
		Przebudowa terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasińskiego, Roosevelta	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	14 760,00	100,00			

- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)	490 000,00	422 728,43	86,27	490 000,00	422 728,43	86,27			
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki	24 320,00	24 320,00	100,00	24 320,00	24 320,00	100,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	913 882,00	909 770,28	99,55	913 882,00	909 770,28	99,55			
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 882,00	909 770,28	99,55	913 882,00	909 770,28	99,55			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 40	28 080,00	26 189,74	93,27	28 080,00	26 189,74	93,27			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 74	31 200,00	31 200,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 21	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Andersa 19	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Jaworzyńskiej 111	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 24	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 5	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 8	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	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
		Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11	58 968,18	58 968,18	100,00	58 968,18	58 968,18	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 18	28 080,00	28 080,00	100,00	28 080,00	28 080,00	100,00			
		Modernizacja kamienicy przy ul. Dmowskiego 6 wraz z elementami termomodernizacji	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00			
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	98 743,89	98 743,89	100,00	98 743,89	98 743,89	100,00			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 56a	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Kartuskiej 20	33 000,00	30 778,54	93,27	33 000,00	30 778,54	93,27			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35	449 209,93	449 209,93	100,00	449 209,93	449 209,93	100,00			
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00			
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00			
710		Działalność usługowa	575 354,70	544 819,70	94,69	575 354,70	544 819,70	94,69			
71035		Cmentarze	425 354,70	422 434,70	99,31	425 354,70	422 434,70	99,31			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 354,70	422 434,70	99,31	425 354,70	422 434,70	99,31			
		Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124	391 684,70	391 684,70	100,00	391 684,70	391 684,70	100,00			

- 8 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Zielnej w Legnicy	33 670,00	30 750,00	91,33	33 670,00	30 750,00	91,33			
71095		Pozostała działalność	150 000,00	122 385,00	81,59	150 000,00	122 385,00	81,59			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	122 385,00	81,59	150 000,00	122 385,00	81,59			
		Przebudowa dawnego kina "OGNISKÓ" na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	150 000,00	122 385,00	81,59	150 000,00	122 385,00	81,59			
750		Administracja publiczna	872 474,26	860 998,18	98,68	872 474,26	860 998,18	98,68			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 474,26	860 998,18	98,68	872 474,26	860 998,18	98,68			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 676,44	21 676,44	100,00	21 676,44	21 676,44	100,00			
		Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	21 676,44	21 676,44	100,00	21 676,44	21 676,44	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 365,19	141 889,11	92,52	153 365,19	141 889,11	92,52			
		Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta Legnicy	11 476,08			11 476,08					
		Zakup licencji External Connector	11 478,36	11 478,36	100,00	11 478,36	11 478,36	100,00			
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby analiz finansowych	15 405,75	15 405,75	100,00	15 405,75	15 405,75	100,00			
		Zakup wraz z dostawą urządzeń do modernizacji istniejącej centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Legnicy	115 005,00	115 005,00	100,00	115 005,00	115 005,00	100,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 191,81	438 191,81	100,00	438 191,81	438 191,81	100,00			
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	438 191,81	438 191,81	100,00	438 191,81	438 191,81	100,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 240,82	259 240,82	100,00	259 240,82	259 240,82	100,00			
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	259 240,82	259 240,82	100,00	259 240,82	259 240,82	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 734,51	602 651,51	97,09	80 734,51	69 413,51	85,98	540 000,00	533 238,00	98,75

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	83 240,00	92,49				90 000,00	83 240,00	92,49
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	83 240,00	92,49				90 000,00	83 240,00	92,49
		Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy	90 000,00	83 240,00	92,49				90 000,00	83 240,00	92,49
75421		Zarządzanie kryzysowe	499 934,51	498 931,51	99,80	49 934,51	48 933,51	98,00	450 000,00	449 998,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 998,00	100,00				450 000,00	449 998,00	100,00
		Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	450 000,00	449 998,00	100,00				450 000,00	449 998,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 934,51	48 933,51	98,00	49 934,51	48 933,51	98,00			
		Usuwanie skutków powodzi	20 000,00	18 999,00	95,00	20 000,00	18 999,00	95,00			
		w tym:									
		Dotacja Województwa Dolnośląskiego	20 000,00	18 999,00	95,00	20 000,00	18 999,00	95,00			
		Zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu ograniczenie występowania szkód powstałych podczas powodzi 2024 r. na terenie województwa dolnośląskiego polegające na zakupie sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania powodzi	29 934,51	29 934,51	100,00	29 934,51	29 934,51	100,00			
75495		Pozostała działalność	30 800,00	20 480,00	66,49	30 800,00	20 480,00	66,49			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	20 480,00	66,49	30 800,00	20 480,00	66,49			
		Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej LEGMAN dla potrzeb monitoringu miejskiego	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00			
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	19 680,00	65,60	30 000,00	19 680,00	65,60			
758		Różne rozliczenia	1 078 030,44			1 078 030,44					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 078 030,44			1 078 030,44					
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 030,44			1 078 030,44					
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 078 030,44			1 078 030,44					
801		Oświata i wychowanie	4 178 068,81	3 364 808,35	80,54	3 574 198,81	2 761 763,45	77,27	603 870,00	603 044,90	99,86
80101		Szkoły podstawowe	2 476 232,81	1 958 022,44	79,07	2 476 232,81	1 958 022,44	79,07			

- 10 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 349,23	480 582,86	48,14	998 349,23	480 582,86	48,14			
		Plac zabaw przy Czwórcu (LBO)	500 000,00			500 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wykonanie bezpiecznego systemu naświetli nad klatkami schodowymi	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	82 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły	266 308,76	263 582,86	98,98	266 308,76	263 582,86	98,98			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa klatki schodowej	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Rozbudowa i wykonanie nowych schodów zewnętrznych i rampy	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	15 040,47			15 040,47					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 134,53	736 134,53	100,00	736 134,53	736 134,53	100,00			
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	736 134,53	736 134,53	100,00	736 134,53	736 134,53	100,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 431,05	687 431,05	100,00	687 431,05	687 431,05	100,00			
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	687 431,05	687 431,05	100,00	687 431,05	687 431,05	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 318,00	53 874,00	99,18	54 318,00	53 874,00	99,18			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pracowni komputerowej	14 318,00	14 268,00	99,65	14 318,00	14 268,00	99,65			
		Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup tablicy wyników sportowych wraz z montażem	40 000,00	39 606,00	99,02	40 000,00	39 606,00	99,02			
80104		Przedszkola	856 666,00	762 477,01	89,01	856 666,00	762 477,01	89,01			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 666,00	762 477,01	89,01	856 666,00	762 477,01	89,01			
		Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 128 - Zakup dźwigu towarowego do transportu żywności wraz z montażem	90 000,00	64 140,00	71,27	90 000,00	64 140,00	71,27			

- 12 -

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
		Dotacja celowa z budżetu państwa	194 160,00	194 160,00	100,00				194 160,00	194 160,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	99,99				16 000,00	15 999,00	99,99
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Zielona 17 - Zakup traktorka ogrodowego	16 000,00	15 999,00	99,99				16 000,00	15 999,00	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 300,00	41 264,00	99,91	41 300,00	41 264,00	99,91			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	41 264,00	99,91	41 300,00	41 264,00	99,91			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem	41 300,00	41 264,00	99,91	41 300,00	41 264,00	99,91			
80195		Pozostała działalność	200 000,00			200 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00					
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z budową OZE	200 000,00			200 000,00					
851		Ochrona zdrowia	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00			
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	232 189,93	232 189,93	100,00	232 189,93	232 189,93	100,00			
		w tym:									
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	100,00			
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	185 189,93	185 189,93	100,00	185 189,93	185 189,93	100,00			
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00			
		w tym:									
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	308 163,61	308 163,61	100,00	308 163,61	308 163,61	100,00			
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 836,39	691 836,39	100,00	691 836,39	691 836,39	100,00			

- 13 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	204 000,00	203 999,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	184 000,00	183 999,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	183 999,00	100,00				184 000,00	183 999,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	100,00				146 000,00	146 000,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	96 000,00	96 000,00	100,00				96 000,00	96 000,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Modernizacja układu grzewczego w kotłowni	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 999,00	100,00				38 000,00	37 999,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup wieloczynnościowego aparatu do elektroterapii i magnetoterapii	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup obieraczki przemysłowej	13 000,00	12 999,00	99,99				13 000,00	12 999,00	99,99
85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup i montaż kotła warzelnego dla Domu Dziennego Pobytu	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
855		Rodzina	1 628 909,35	1 628 852,35	100,00	1 513 563,36	1 513 506,36	100,00	115 345,99	115 345,99	100,00
85504		Wspieranie rodziny	13 692,05	13 692,05	100,00	13 692,05	13 692,05	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 692,05	13 692,05	100,00	13 692,05	13 692,05	100,00			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja i rozbudowa okablowania LAN w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	13 692,05	13 692,05	100,00	13 692,05	13 692,05	100,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 345,99	115 345,99	100,00				115 345,99	115 345,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 345,99	115 345,99	100,00				115 345,99	115 345,99	100,00
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup samochodu	115 345,99	115 345,99	100,00				115 345,99	115 345,99	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 499 871,31	1 499 814,31	100,00	1 499 871,31	1 499 814,31	100,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 423,67	581 423,67	100,00	581 423,67	581 423,67	100,00			
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	581 423,67	581 423,67	100,00	581 423,67	581 423,67	100,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 447,64	876 447,64	100,00	876 447,64	876 447,64	100,00			
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	876 447,64	876 447,64	100,00	876 447,64	876 447,64	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 943,00	99,86	42 000,00	41 943,00	99,86			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup pralnic - wirówek przemysłowych	42 000,00	41 943,00	99,86	42 000,00	41 943,00	99,86			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 518 937,50	2 182 941,67	20,75	10 518 715,50	2 182 719,67	20,75	222,00	222,00	100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 952,00	2 952,00	100,00	2 730,00	2 730,00	100,00	222,00	222,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	100,00	2 730,00	2 730,00	100,00	222,00	222,00	100,00
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	2 952,00	2 952,00	100,00	2 730,00	2 730,00	100,00	222,00	222,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	106 445,00	103 935,00	97,64	106 445,00	103 935,00	97,64			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 445,00	103 935,00	97,64	106 445,00	103 935,00	97,64			
		Zakup koszy na odpadki	106 445,00	103 935,00	97,64	106 445,00	103 935,00	97,64			
		w tym:									
		Środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	106 445,00	103 935,00	97,64	106 445,00	103 935,00	97,64			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 205 450,00	561 954,37	9,06	6 205 450,00	561 954,37	9,06			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 205 450,00	561 954,37	9,06	6 205 450,00	561 954,37	9,06			
		Ciepłe Mieszkanie	5 705 450,00	64 927,75	1,14	5 705 450,00	64 927,75	1,14			
		w tym:									
		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 705 450,00	64 927,75	1,14	5 705 450,00	64 927,75	1,14			

- 15 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	500 000,00	497 026,62	99,41	500 000,00	497 026,62	99,41			
90013		Schroniska dla zwierząt	815 822,72	815 822,72	100,00	815 822,72	815 822,72	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 822,72	815 822,72	100,00	815 822,72	815 822,72	100,00			
		Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy	133 853,16	133 853,16	100,00	133 853,16	133 853,16	100,00			
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO)	681 969,56	681 969,56	100,00	681 969,56	681 969,56	100,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 910 000,00	251 009,80	8,63	2 910 000,00	251 009,80	8,63			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	251 009,80	8,63	2 910 000,00	251 009,80	8,63			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2 250 000,00	214 724,80	9,54	2 250 000,00	214 724,80	9,54			
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	660 000,00	36 285,00	5,50	660 000,00	36 285,00	5,50			
90095		Pozostała działalność	478 267,78	447 267,78	93,52	478 267,78	447 267,78	93,52			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 267,78	447 267,78	93,52	478 267,78	447 267,78	93,52			
		"Chodź na Górkę" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej	24 500,00			24 500,00					
		Park Linowy "Na Zosinku"	15 000,00	8 500,00	56,67	15 000,00	8 500,00	56,67			
		Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	100,00			
		Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena	414 167,78	414 167,78	100,00	414 167,78	414 167,78	100,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 979 510,04	10 857 250,44	98,89	10 931 510,04	10 809 250,44	98,88	48 000,00	48 000,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00			
	6190	Dotacja celowa 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	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00			

- 16 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej – Teatr dostępny dla wszystkich!	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 900,00	247 087,42	87,34	282 900,00	247 087,42	87,34			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 900,00	247 087,42	87,34	282 900,00	247 087,42	87,34			
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, ul. Chojnowska 2 - Zakup ekranu diodowego LED wraz z oprzyrządowaniem	240 000,00	204 200,42	85,08	240 000,00	204 200,42	85,08			
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych - "Świeże powietrze dla orkiestry"	42 900,00	42 887,00	99,97	42 900,00	42 887,00	99,97			
92118		Muzea	48 000,00	48 000,00	100,00				48 000,00	48 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00				48 000,00	48 000,00	100,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż.	48 000,00	48 000,00	100,00				48 000,00	48 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 478 610,04	10 392 163,02	99,18	10 478 610,04	10 392 163,02	99,18			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488 371,97	5 425 442,76	98,85	5 488 371,97	5 425 442,76	98,85			
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	3 517 913,61	3 517 913,61	100,00	3 517 913,61	3 517 913,61	100,00			

- 17 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	237 354,36	210 588,75	88,72	237 354,36	210 588,75	88,72			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 208 799,00	1 172 635,40	97,01	1 208 799,00	1 172 635,40	97,01			
		w tym:									
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	916 104,00	916 104,00	100,00	916 104,00	916 104,00	100,00			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II	127 305,00	127 305,00	100,00	127 305,00	127 305,00	100,00			
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	397 000,00	397 000,00	100,00	397 000,00	397 000,00	100,00			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	985 230,00	985 230,00	100,00	985 230,00	985 230,00	100,00			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II	985 230,00	985 230,00	100,00	985 230,00	985 230,00	100,00			
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	985 230,00	985 230,00	100,00	985 230,00	985 230,00	100,00			
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 005 008,07	3 981 490,26	99,41	4 005 008,07	3 981 490,26	99,41			
		Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Najświętszej Marii Panny w Legnicy z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 36 w Legnicy - Legnica, kościół gotycki pw. Marii Panny, prace ratunkowe fragmentu elewacji południowej i wschodniej kościoła	488 436,00	488 436,00	100,00	488 436,00	488 436,00	100,00			
		w tym:									
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	478 667,28	478 667,28	100,00	478 667,28	478 667,28	100,00			

- 18 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy - Remont konserwatorski w zakresie ścian sklepień i dekoracji sztukatorskich wraz z pracami konserwatorskimi ołtarzy w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy	3 493 054,26	3 493 054,26	100,00	3 493 054,26	3 493 054,26	100,00			
		w tym:									
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 423 193,17	3 423 193,17	100,00	3 423 193,17	3 423 193,17	100,00			
926		Kultura fizyczna	16 922 539,48	15 684 267,56	92,68	16 922 539,48	15 684 267,56	92,68			
92601		Obiekty sportowe	16 522 539,48	15 287 372,48	92,52	16 522 539,48	15 287 372,48	92,52			
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	338 120,00	338 120,00	100,00	338 120,00	338 120,00	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	338 120,00	338 120,00	100,00	338 120,00	338 120,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679 419,48	6 444 252,48	83,92	7 679 419,48	6 444 252,48	83,92			
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	4 764 365,35	4 762 689,28	99,96	4 764 365,35	4 762 689,28	99,96			
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - MF009	368 445,58	368 445,58	100,00	368 445,58	368 445,58	100,00			
		w tym:									
		Dotacja celowa z budżetu państwa	368 445,58	368 445,58	100,00	368 445,58	368 445,58	100,00			
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - MF023	396 363,83	396 363,83	100,00	396 363,83	396 363,83	100,00			
		w tym:									
		Dotacja celowa z budżetu państwa	396 363,83	396 363,83	100,00	396 363,83	396 363,83	100,00			
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - MF040	823 444,72	823 444,72	100,00	823 444,72	823 444,72	100,00			
		w tym:									
		Dotacja celowa z budżetu państwa	823 444,72	823 444,72	100,00	823 444,72	823 444,72	100,00			
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	96 800,00	93 309,07	96,39	96 800,00	93 309,07	96,39			

- 19 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy	1 230 000,00			1 230 000,00					
	6190	Dotacja celowa 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	627 000,00	627 000,00	100,00	627 000,00	627 000,00	100,00			
		Klub Sportowy "Konfeks" Legnica, ul. Grabskiego 24, 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 zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024 r. – Poprawa bazy sportowej boiska na stadionie KS Konfeks Legnica przy ul. Grabskiego 24 poprzez montaż automatycznego nawadniania murawy	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00			
		Miejski Klub Sportowy "Miedź" Legnica S.A., ul. Hetmańska 2, 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 zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024 r. – Budowa zadaszenia (hali) nad jednym z boisk piłkarskich w Legnicy przy ul. Świerkowej	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	100,00			

- 20 -

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
		Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży "Strzelec" ul. Górnicza 9, 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 zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024r. - Poprawa bazy sportowej - modernizacja torów łączniczych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00			
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00			
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00	7 878 000,00	7 878 000,00	100,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00	396 895,08	99,22	400 000,00	396 895,08	99,22			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	346 895,08	99,11	350 000,00	346 895,08	99,11			

- 21 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Miejskiego im. Orła Białego	250 000,00	249 810,00	99,92	250 000,00	249 810,00	99,92			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup systemów pomiarowych jakości wody i dozowania chemii basenowej na Basenie Delfinek	100 000,00	97 085,08	97,09	100 000,00	97 085,08	97,09			
		Razem:	135 814 091,52	113 754 010,80	83,76	81 269 336,47	63 523 788,19	78,16	54 544 755,05	50 230 222,61	92,09

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		46 084 436,80	79 614 916,84	172,76
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	6 266 254,93	6 266 254,93	100,00
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	406 876,25	406 876,25	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
- planowany kredyt bankowy		34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 411 305,62	38 941 785,66	719,64
ROZCHODY		19 326 436,80	19 326 436,80	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 200 000,00	16 200 000,00	100,00
- spląty kredytów bankowych		16 200 000,00	16 200 000,00	100,00
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	3 126 436,80	3 126 436,80	100,00
- spląty kredytów bankowych		3 126 436,80	3 126 436,80	100,00

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

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 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 650 000,00	3 951 410,97	108,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00	3 951 410,97	108,26
			ogółem:			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	783 863,61	78,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00	3 167 547,36	119,53
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICY	3 650 000,00	3 951 410,97	108,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	783 863,61	78,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00	3 167 547,36	119,53
			Ogółem:	3 650 000,00	3 951 410,97	108,26
			1) dochody bieżące	3 650 000,00	3 951 410,97	108,26
			Razem:	3 650 000,00	3 951 410,97	108,26

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3 835 189,93	3 577 485,15	93,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	660 830,00	595 199,48	90,07
			ogółem:			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 300,00	98 516,31	95,37
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 700,00	54 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,00	83,28	4,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	11,81	3,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 922,00	9 922,00	55,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	67 531,99	84,08
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	2 840,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 500,00	37 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 652,00	324 094,09	89,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	55 550,00	55 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 550,00	55 550,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"</i>	<i>55 550,00</i>	<i>55 550,00</i>	<i>100,00</i>
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH, DOM DZIENNEGO POBYTU	41 340,00	41 340,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie biorę – chcę być czysty"</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie biorę – chcę być czysty"</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 500,00	37 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie biorę – chcę być czysty"</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>100,00</i>
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	41 000,00	38 042,00	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ferie w mieście - Zima z MCK 2024"</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Magiczne Miejsce - Zima z MCK 2024"</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Wakacje w mieście - Lato z MCK"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Warsztaty profilaktyczne - Razem możemy więcej"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	12 442,00	80,79
			<i>Realizacja programu "Magiczne Miejsce - Zima z MCK 2024"</i>	1 900,00	1 864,00	98,11
			<i>Realizacja programu "Warsztaty profilaktyczne - Odnaleźć przeznaczenie"</i>	6 500,00	5 484,00	84,37
			<i>Realizacja programu "Warsztaty profilaktyczne - Razem możemy więcej"</i>	7 000,00	5 094,00	72,77
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	15 000,00	14 994,31	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 494,31	99,92
			<i>Realizacja programu "Alkohol i narkotyki stop. Sport źródłem zdrowia i radości"</i>	7 500,00	7 494,31	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Alkohol i narkotyki stop. Sport źródłem zdrowia i radości"</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	37 610,00	37 609,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	37 609,09	100,00
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"</i>	37 610,00	37 609,09	100,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	29 050,00	29 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się wesoło"</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 750,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się wesoło"</i>	27 750,00	27 750,00	100,00
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	27 400,00	27 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	25 800,00	25 800,00	100,00
			SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	13 300,00	9 968,40	74,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 100,00	75,53
			<i>Realizacja programu „Bez używek piękniejszy jest świat”</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Moja pasja moim uzależnieniem"</i>	5 300,00	3 000,00	56,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 868,40	73,55
			<i>Realizacja programu „Bez używek piękniejszy jest świat”</i>	1 900,00	1 579,60	83,14
			<i>Realizacja programu "Moja pasja moim uzależnieniem"</i>	2 000,00	1 288,80	64,44
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	19 240,00	19 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ferie w Jedynce"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	18 240,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Ferie w Jedynce"</i>	18 240,00	18 240,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	27 380,00	27 379,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,28	99,99
			<i>Realizacja programu "Półkolonie zimowe - Ruch jest zdrowy dla ciała i dla głowy"</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Weź życie w swoje ręce"</i>	4 500,00	4 499,28	99,98
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Weź życie w swoje ręce"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	19 380,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Półkolonie zimowe - Ruch jest zdrowy dla ciała i dla głowy"</i>	19 380,00	19 380,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	52 540,00	52 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	52 540,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Latem w mieście jest bezpiecznie"</i>	52 540,00	52 540,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Półkolonia zimowa - Zimą w mieście jest bezpiecznie"</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	23 150,00	23 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Półkolonia zimowa - Zima z dziewiątką 2024"</i>	2 090,00	2 090,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rejonowa Olimpiada Wiedzy o Uzależnieniach i Chorobie AIDS"</i>	3 400,00	3 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Używki to nie dla nas"</i>	180,00	180,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	840,00	840,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rejonowa Olimpiada Wiedzy o Uzależnieniach i Chorobie AIDS"</i>	600,00	600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Używki to nie dla nas"</i>	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	16 640,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Półkolonia zimowa - Zima z dziewiątką 2024"</i>	16 160,00	16 160,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Używki to nie dla nas"</i>	480,00	480,00	100,00
			URZĄD MIASTA LEGNICY	194 595,00	153 216,31	78,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 300,00	98 516,31	95,37

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<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>	18 000,00	13 216,31	73,42
			<i>Klub Sportowy "Wankan", ul. A.Fredry 5/16, 59-220 Legnica - Promowanie zdrowego stylu życia oraz ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez edukowanie i kształtowanie zdrowych nawyków sportowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Młodzieżowy Klub Sportowy Ikar Legnica, ul. Piastowska 3, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla chłopców w ramach kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	33 000,00	33 000,00	100,00
			<i>Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży "Strzelec" w Legnicy, ul. Górnicza 9, 59 -220 Legnica - Prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie patologii w ramach uprawiania sportu</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław, Oddział Legnica, ul. Mickiewicza 21 w Legnicy - Zorganizowanie wypoczynku dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka", ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dziewcząt w ramach kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	17 300,00	17 300,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 700,00	54 700,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy , ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Wakacje z książką"</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Biblioteka Przyjazna Maluchom"</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Zima w bibliotece"</i>	10 700,00	10 700,00	100,00
			<i>Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Życie bez używek – w przestrzeniach sztuki i historii, kreatywne zabawy rodzinne na Zamku Piastowskim"</i>	10 000,00	10 000,00	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		

- 6 -

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>	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	2 000,00		
		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	21 095,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	19 095,00		
			<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		
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 680,00	4 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Profilaktyka zaburzeń behawioralnych oraz uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u młodzieży"</i>	4 680,00	4 680,00	100,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	31 295,00	17 040,09	54,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,28	99,14
			<i>Realizacja programu "W dorosłe życie bez nałogów"</i>	84,00	83,28	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,81	98,42
			<i>Realizacja programu "W dorosłe życie bez nałogów"</i>	12,00	11,81	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482,00	482,00	100,00
			<i>Realizacja programu "W dorosłe życie bez nałogów"</i>	482,00	482,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	500,00	22,22
			<i>Realizacja programu "W dorosłe życie bez nałogów"</i>	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z przygodą – uzależnieniom mówimy nie"</i>	1 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 467,00	15 963,00	56,08
			<i>Realizacja programu "W dorosłe życie bez nałogów"</i>	5 787,00	5 520,00	95,39
			<i>Realizacja programu "Wakacje z przygodą – uzależnieniom mówimy nie"</i>	22 680,00	10 443,00	46,04

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Szkolny – Idę prostą drogą, mówię stop nałogom"</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	6 100,00	6 100,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	3 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		
			<i>Realizacja programu "Świat bez alkoholu"</i>	3 700,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 174 359,93	2 982 285,67	93,95
			ogółem:			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 700,00	475 700,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	718,20	16,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 350,00	82 914,04	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 183,39	284 037,02	93,07
		4220	Zakup środków żywności	166 475,00	159 462,87	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	683 262,84	574 379,23	84,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	46 840,46	68,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	57,60	5,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 096,15	46,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 891,77	75 890,17	93,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	22 060,00	19 864,00	90,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	19 364,00	89,81

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	21 560,00	19 364,00	89,81
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 000,00	67 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 063,23	29 063,23	100,00
			<i>Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wyprawa poMoc"</i>	27 063,23	27 063,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 936,77	36 936,77	100,00
			<i>Realizacja programu "Wyprawa poMoc"</i>	36 936,77	36 936,77	100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	166 500,00	166 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 407,00	114 406,99	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	114 407,00	114 406,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 143,00	43 143,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	43 143,00	43 143,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	8 950,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	8 950,00	8 950,00	100,00
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	20 000,00	17 109,43	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 889,27	78,89
			<i>Realizacja programu "Alkohol i narkotyki stop. Biegnij po zdrowie"</i>	10 000,00	7 889,27	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 220,16	92,20
			<i>Realizacja programu "Alkohol i narkotyki stop. Biegnij po zdrowie"</i>	10 000,00	9 220,16	92,20
			STRAŻ MIEJSKA	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"</i>	10 500,00	10 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	61 430,00	61 162,63	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę – dbam o zdrowie"</i>	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 897,63	98,29
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	3 000,00	2 897,63	96,59
			<i>Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę – dbam o zdrowie"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Wakacje w jedynce"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 230,00	50 065,00	99,67
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę – dbam o zdrowie"</i>	9 150,00	9 150,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje w jedynce"</i>	37 080,00	36 915,00	99,56
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	12 500,00	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	6 100,00	6 100,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	28 600,00	28 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 628,16	27 628,16	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	6 960,14	6 960,14	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	18 468,02	18 468,02	100,00
			<i>Realizacja programu "Spędzam czas z rodzicami, nie z nałogami, na szkolnych zawodach strzeleckich"</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Spędzam czas z rodzicami, nie z nałogami, na szkolnych zawodach strzeleckich"</i>	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,84	571,84	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	39,86	39,86	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	531,98	531,98	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	51 860,00	51 860,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Półkolonie letnie"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	41 860,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Półkolonie letnie"</i>	41 860,00	41 860,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52 000,00	7 000,00	13,46

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		
			<i>Realizacja programu "Latem w mieście jest bezpiecznie"</i>	45 000,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	55 500,00	55 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	8 085,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	4 425,00	4 425,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z dziewczątką"</i>	3 660,00	3 660,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 575,00	2 575,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn Rodzinny - Rodzina na Tak"</i>	2 575,00	2 575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 840,00	44 840,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z dziewczątką"</i>	44 840,00	44 840,00	100,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	370 975,00	368 572,33	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	718,20	99,75
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	720,00	718,20	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	11 860,00	83,23
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	11 550,00	9 160,00	79,31
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 597,79	99,99
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	4 300,00	4 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	32 300,00	32 297,79	99,99
		4220	Zakup środków żywności	96 800,00	96 797,71	100,00
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	96 800,00	96 797,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	195 595,23	100,00
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	12 605,00	12 605,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	182 995,00	182 990,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 005,00	27 003,40	99,99
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	27 005,00	27 003,40	99,99
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	191 500,00	191 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Przedstawienia robimy - świat realny, nie wirtualny tworzymy"</i>	6 800,00	6 800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Przedstawienia robimy - świat realny, nie wirtualny tworzymy"</i>	3 900,00	3 900,00	100,00

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata</i>	52 800,00	52 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata</i>	128 000,00	128 000,00	100,00
			URZĄD MIASTA LEGNICY	2 050 134,93	1 910 817,29	93,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 700,00	475 700,00	100,00
			<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>	6 000,00	6 000,00	100,00
			<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>	13 500,00	13 500,00	100,00
			<i>Fundacja Coradcor, ul. Fiołkowa 9A, 59-335 Obora - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Fundacja "Raduga", ul. Grodzka 76 w Legnicy, 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>	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>Fundacja "Raduga" w Legnicy, ul. Grodzka 76, 59-220 Legnica - "Chcę Ci coś powiedzieć - warsztaty teatralno-profilaktyczne dla młodzieży"</i>	9 200,00	9 200,00	100,00
			<i>Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Rodzina", ul. Ślubicka 6 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Legnicy</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Rodzina" w Legnicy, ul. Ślubicka 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 a także kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych z rejonu miasta Tarninów</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks" ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59 220 Legnica - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<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>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami w tym behawioralnymi z terenu miasta Legnica</i>	20 000,00	20 000,00	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>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59-220 Legnica - Realizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Legnica</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59-220 Legnica - Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej zachowaniami ryzykownymi</i>	5 000,00	5 000,00	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>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Organizacja Harcerska Pro Mundi, ul. Witelona 10 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami w tym behawioralnymi z terenu miasta Legnica</i>	10 000,00	10 000,00	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 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>	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, ul. Księżycowa 3/6, 59-220 Legnica - Organizacja imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób zagrożonych uzależnieniami w tym uzależnieniami behawioralnymi</i>	8 000,00	8 000,00	100,00

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, ul. Księżycowa 3/6, 59-220 Legnica - Zorganizowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami w tym behawioralnymi z terenu miasta Legnica</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			<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>	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy "Trójka", ul. Świętokrzyska 13/7, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami w tym behawioralnymi z terenu miasta Legnica</i>	20 000,00	20 000,00	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 - Wsparcie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów legnickich szkół</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA, ul. Senatorska 46/5 w Legnicy - Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rejonu Fabryczna</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5A/1 w Lublinie - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne</i>	30 000,00	30 000,00	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>	20 000,00	20 000,00	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>	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek", ul. Polarna 1, 59-220 Legnica - Realizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rejonu Starego Miasta</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Delfinek ul. Polarna 1, 59-220 Legnica - Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami w tym behawioralnymi z terenu miasta Legnica</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy, Pl. Katedralny 1/1, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Familiada - festyn rodzinny"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy, Pl. Katedralny 1/1, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Wakacyjne Twórcze Spotkania"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Mały człowiek a duże problemy"</i>	25 000,00	25 000,00	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		
			<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	77 000,00	61 954,04	80,46
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	2 000,00		
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	65 000,00	54 254,04	83,47
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	10 000,00	7 700,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 068,95	36,90
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	30 000,00	11 068,95	36,90
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 990,16	29,90
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	10 000,00	2 990,16	29,90
		4300	Zakup usług pozostałych	90 658,00	29 920,00	33,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	55 658,00	21 010,00	37,75
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	29 000,00	8 910,00	30,72
			<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	68 000,00	46 840,46	68,88

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	68 000,00	46 840,46	68,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	57,60	5,76
			<i>Opłaty klimatyczne</i>	1 000,00	57,60	5,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 096,15	46,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00
			<i>Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy</i>	232 189,93	232 189,93	100,00
			<i>Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 800,00	10 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Przez sztukę do wiedzy – system manipulacji alkoholem"</i>	10 800,00	10 800,00	100,00
			Ogółem:	3 835 189,93	3 577 485,15	93,28
			1) wydatki bieżące	2 603 000,00	2 345 295,22	90,10
			2) wydatki majątkowe	1 232 189,93	1 232 189,93	100,00
			Razem:	3 835 189,93	3 577 485,15	93,28

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępcą Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

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 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00	1 445 967,58	104,78	1 070 000,00	1 101 070,25	102,90	310 000,00	344 897,33	111,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000,00	1 445 967,58	104,78	1 070 000,00	1 101 070,25	102,90	310 000,00	344 897,33	111,26
			ogółem:									
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 999,31	159,99	5 000,00	7 999,31	159,99			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 437 949,27	104,58	1 065 000,00	1 093 051,94	102,63	310 000,00	344 897,33	111,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19,00			19,00				
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICY	1 380 000,00	1 445 967,58	104,78	1 070 000,00	1 101 070,25	102,90	310 000,00	344 897,33	111,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 999,31	159,99	5 000,00	7 999,31	159,99			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 437 949,27	104,58	1 065 000,00	1 093 051,94	102,63	310 000,00	344 897,33	111,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19,00			19,00				
			Ogółem:	1 380 000,00	1 445 967,58	104,78	1 070 000,00	1 101 070,25	102,90	310 000,00	344 897,33	111,26
			1) dochody bieżące	1 380 000,00	1 445 967,58	104,78	1 070 000,00	1 101 070,25	102,90	310 000,00	344 897,33	111,26
			Razem:	1 380 000,00	1 445 967,58	104,78	1 070 000,00	1 101 070,25	102,90	310 000,00	344 897,33	111,26

- 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			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	14 995,26	99,97				15 000,00	14 995,26	99,97
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	14 995,26	99,97				15 000,00	14 995,26	99,97
			ogółem:									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	576,86	99,29				581,00	576,86	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00				30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00	3 425,00	100,00				3 425,00	3 425,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00				254,00	254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00				710,00	710,00	100,00
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	14 995,26	99,97				15 000,00	14 995,26	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	576,86	99,29				581,00	576,86	99,29
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	581,00	576,86	99,29				581,00	576,86	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00				30,00	29,40	98,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	30,00	29,40	98,00				30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00	3 425,00	100,00				3 425,00	3 425,00	100,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	3 425,00	3 425,00	100,00				3 425,00	3 425,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00				254,00	254,00	100,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	254,00	254,00	100,00				254,00	254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00				710,00	710,00	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
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	710,00	710,00	100,00				710,00	710,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 272,11	1 368 272,11	100,00	1 072 898,39	1 072 898,39	100,00	295 373,72	295 373,72	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 349,75	1 150 349,75	100,00	1 019 635,27	1 019 635,27	100,00	130 714,48	130 714,48	100,00
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 349,75	1 150 349,75	100,00	1 019 635,27	1 019 635,27	100,00	130 714,48	130 714,48	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICY	1 150 349,75	1 150 349,75	100,00	1 019 635,27	1 019 635,27	100,00	130 714,48	130 714,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 349,75	1 150 349,75	100,00	1 019 635,27	1 019 635,27	100,00	130 714,48	130 714,48	100,00
			Utrzymanie terenów zieleni	1 150 349,75	1 150 349,75	100,00	1 019 635,27	1 019 635,27	100,00	130 714,48	130 714,48	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICY	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00			
			Wykonanie pomiarów hałasu	11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00			
	90095		Pozostała działalność	206 729,36	206 729,36	100,00	42 070,12	42 070,12	100,00	164 659,24	164 659,24	100,00
			ogółem:									
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	100,00				160 000,00	160 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,12	39 856,12	100,00	39 856,12	39 856,12	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 873,24	6 873,24	100,00	2 214,00	2 214,00	100,00	4 659,24	4 659,24	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICY	206 729,36	206 729,36	100,00	42 070,12	42 070,12	100,00	164 659,24	164 659,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	100,00				160 000,00	160 000,00	100,00
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	160 000,00	160 000,00	100,00				160 000,00	160 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,12	39 856,12	100,00	39 856,12	39 856,12	100,00			
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	39 856,12	39 856,12	100,00	39 856,12	39 856,12	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 873,24	6 873,24	100,00	2 214,00	2 214,00	100,00	4 659,24	4 659,24	100,00

- 4 -

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
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	6 873,24	6 873,24	100,00	2 214,00	2 214,00	100,00	4 659,24	4 659,24	100,00
			Ogółem:	1 383 272,11	1 383 267,37	100,00	1 072 898,39	1 072 898,39	100,00	310 373,72	310 368,98	100,00
			1) wydatki bieżące	1 383 272,11	1 383 267,37	100,00	1 072 898,39	1 072 898,39	100,00	310 373,72	310 368,98	100,00
			Razem:	1 383 272,11	1 383 267,37	100,00	1 072 898,39	1 072 898,39	100,00	310 373,72	310 368,98	100,00

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępcą Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

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 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27
			1) dochody bieżące	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27
			z tego:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27
			Ogółem:	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27
			1) dochody bieżące	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27
			Razem:	40 600 000,00	41 114 835,72	101,27

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 191 562,62	42 018 954,24	95,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 191 562,62	42 018 954,24	95,08
			1) wydatki bieżące	44 085 117,62	41 915 019,24	95,08
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	44 085 117,62	41 915 019,24	95,08
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 350,00	1 456 425,74	93,46
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 526 767,62	40 458 593,50	95,14
			2) wydatki majątkowe	106 445,00	103 935,00	97,64
			z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 445,00	103 935,00	97,64
			Ogółem:	44 191 562,62	42 018 954,24	95,08
			1) wydatki bieżące	44 085 117,62	41 915 019,24	95,08
			2) wydatki majątkowe	106 445,00	103 935,00	97,64
			Razem:	44 191 562,62	42 018 954,24	95,08

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

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 2024 ROKU

DOCHODY

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
600			Transport i łączność	260 000,00	271 428,42	104,40	31 200,00	32 501,19	104,17	228 800,00	238 927,23	104,43
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	271 428,42	104,40	31 200,00	32 501,19	104,17	228 800,00	238 927,23	104,43
			1) dochody bieżące	260 000,00	271 428,42	104,40	31 200,00	32 501,19	104,17	228 800,00	238 927,23	104,43
			z tego:									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	271 403,80	104,39	31 200,00	32 500,93	104,17	228 800,00	238 902,87	104,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24,62			0,26			24,36	
			Ogółem:	260 000,00	271 428,42	104,40	31 200,00	32 501,19	104,17	228 800,00	238 927,23	104,43
			1) dochody bieżące	260 000,00	271 428,42	104,40	31 200,00	32 501,19	104,17	228 800,00	238 927,23	104,43
			Razem:	260 000,00	271 428,42	104,40	31 200,00	32 501,19	104,17	228 800,00	238 927,23	104,43

- 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
600			Transport i łączność	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00
			Ogółem:	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00
			Razem:	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	228 800,00	228 800,00	100,00

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

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 2024 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

[illegible]

- 3 -

[illegible]

- 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 875,00	958 874,13	100,00	958 875,00	958 874,13	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00	408 777,54	99,92	409 118,00	408 777,54	99,92			
			1) dochody bieżące	409 118,00	408 777,54	99,92	409 118,00	408 777,54	99,92			
			z tego:									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 118,00	408 777,54	99,92	409 118,00	408 777,54	99,92			
752			Obrona narodowa	83 580,53	83 580,53	100,00				83 580,53	83 580,53	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 580,53	83 580,53	100,00				83 580,53	83 580,53	100,00
			1) dochody bieżące	83 580,53	83 580,53	100,00				83 580,53	83 580,53	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 580,53	83 580,53	100,00				83 580,53	83 580,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 109 212,73	22 102 303,56	99,97				22 109 212,73	22 102 303,56	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 821 894,00	21 814 984,83	99,97				21 821 894,00	21 814 984,83	99,97
			1) dochody bieżące	21 821 894,00	21 814 984,83	99,97				21 821 894,00	21 814 984,83	99,97
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 821 894,00	21 814 984,83	99,97				21 821 894,00	21 814 984,83	99,97
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	287 318,73	287 318,73	100,00				287 318,73	287 318,73	100,00

- 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
			1) dochody bieżące	287 318,73	287 318,73	100,00				287 318,73	287 318,73	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 318,73	287 318,73	100,00				287 318,73	287 318,73	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
			1) dochody bieżące	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 453,89	1 092 953,03	98,42	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	84 611,77	83 202,75	98,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89	1 092 953,03	98,42	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	84 611,77	83 202,75	98,33
			1) dochody bieżące	1 110 453,89	1 092 953,03	98,42	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	84 611,77	83 202,75	98,33
			z tego:									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 611,77	83 202,75	98,33				84 611,77	83 202,75	98,33
851			Ochrona zdrowia	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
	85195		Pozostała działalność	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
			1) dochody bieżące	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 080 611,23	5 036 187,04	82,82	4 611 467,51	3 574 306,43	77,51	1 469 143,72	1 461 880,61	99,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63				1 419 443,72	1 414 180,61	99,63
			1) dochody bieżące	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63				1 419 443,72	1 414 180,61	99,63
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63				1 419 443,72	1 414 180,61	99,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29
			1) dochody bieżące	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38			
			1) dochody bieżące	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38			
			z tego:									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 900,00	388 218,94	96,36	402 900,00	388 218,94	96,36			
			1) dochody bieżące	402 900,00	388 218,94	96,36	402 900,00	388 218,94	96,36			

- 8 -

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 165,00	64 165,00	100,00	64 165,00	64 165,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00			
			1) dochody bieżące	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 719,27	1 142 719,27	100,00				1 142 719,27	1 142 719,27	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 682,00	990 682,00	100,00				990 682,00	990 682,00	100,00
			1) dochody bieżące	990 682,00	990 682,00	100,00				990 682,00	990 682,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 682,00	990 682,00	100,00				990 682,00	990 682,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	152 037,27	152 037,27	100,00				152 037,27	152 037,27	100,00
			1) dochody bieżące	152 037,27	152 037,27	100,00				152 037,27	152 037,27	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 037,27	152 037,27	100,00				152 037,27	152 037,27	100,00
855			Rodzina	39 334 579,68	39 049 746,22	99,28	39 233 750,00	38 948 916,54	99,27	100 829,68	100 829,68	100,00

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 509,00	11 509,00	100,00				11 509,00	11 509,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 320,68	89 320,68	100,00				89 320,68	89 320,68	100,00
			1) dochody bieżące	89 320,68	89 320,68	100,00				89 320,68	89 320,68	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 320,68	89 320,68	100,00				89 320,68	89 320,68	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	847 997,72	97,59	868 900,00	847 997,72	97,59			
			1) dochody bieżące	868 900,00	847 997,72	97,59	868 900,00	847 997,72	97,59			
			z tego:									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 900,00	847 997,72	97,59	868 900,00	847 997,72	97,59			
			Ogółem:	75 679 917,92	74 272 667,83	98,14	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75
			1) dochody bieżące	75 679 917,92	74 272 667,83	98,14	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75
			Razem:	75 679 917,92	74 272 667,83	98,14	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 283,00	335 283,00	100,00				335 283,00	335 283,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	121 000,00	100,00				121 000,00	121 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	991 924,00	991 775,71	99,99				991 924,00	991 775,71	99,99
			1) wydatki bieżące	991 924,00	991 775,71	99,99				991 924,00	991 775,71	99,99
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	991 924,00	991 775,71	99,99				991 924,00	991 775,71	99,99
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 031,00	888 957,10	99,99				889 031,00	888 957,10	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 893,00	102 818,61	99,93				102 893,00	102 818,61	99,93
750			Administracja publiczna	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00	2 184 974,00	2 184 974,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 882,00	2 123 882,00	100,00	2 123 882,00	2 123 882,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 092,00	61 092,00	100,00	61 092,00	61 092,00	100,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97	1 387 259,00	1 386 876,16	99,97			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 486,49	99,78	18 528,00	18 486,49	99,78			
			1) wydatki bieżące	18 528,00	18 486,49	99,78	18 528,00	18 486,49	99,78			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 528,00	18 486,49	99,78	18 528,00	18 486,49	99,78			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528,00	18 486,49	99,78	18 528,00	18 486,49	99,78			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	738,00	738,00	100,00	738,00	738,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	738,00	738,00	100,00	738,00	738,00	100,00			

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 470,56	71 470,56	100,00				71 470,56	71 470,56	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 109,97	12 109,97	100,00				12 109,97	12 109,97	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 109 212,73	22 102 303,56	99,97				22 109 212,73	22 102 303,56	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 821 894,00	21 814 984,83	99,97				21 821 894,00	21 814 984,83	99,97
			1) wydatki bieżące	21 821 894,00	21 814 984,83	99,97				21 821 894,00	21 814 984,83	99,97
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	21 402 463,76	21 395 554,59	99,97				21 402 463,76	21 395 554,59	99,97
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 362 650,83	19 355 741,66	99,96				19 362 650,83	19 355 741,66	99,96
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 039 812,93	2 039 812,93	100,00				2 039 812,93	2 039 812,93	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 430,24	419 430,24	100,00				419 430,24	419 430,24	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	287 318,73	287 318,73	100,00				287 318,73	287 318,73	100,00
			1) wydatki bieżące	287 318,73	287 318,73	100,00				287 318,73	287 318,73	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	287 318,73	287 318,73	100,00				287 318,73	287 318,73	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 318,73	287 318,73	100,00				287 318,73	287 318,73	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
			1) wydatki bieżące	281 424,00	281 424,00	100,00				281 424,00	281 424,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	144 933,36	144 933,36	100,00				144 933,36	144 933,36	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860,44	6 860,44	100,00				6 860,44	6 860,44	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 072,92	138 072,92	100,00				138 072,92	138 072,92	100,00
			b) dotacje na zadania bieżące	136 490,64	136 490,64	100,00				136 490,64	136 490,64	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 453,89	1 092 953,03	98,42	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	84 611,77	83 202,75	98,33

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89	1 092 953,03	98,42	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	84 611,77	83 202,75	98,33
			1) wydatki bieżące	1 110 453,89	1 092 953,03	98,42	1 025 842,12	1 009 750,28	98,43	84 611,77	83 202,75	98,33
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 006 135,25	991 835,75	98,58	931 950,95	919 058,70	98,62	74 184,30	72 777,05	98,10
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 135,25	991 835,75	98,58	931 950,95	919 058,70	98,62	74 184,30	72 777,05	98,10
			b) dotacje na zadania bieżące	104 318,64	101 117,28	96,93	93 891,17	90 691,58	96,59	10 427,47	10 425,70	99,98
851			Ochrona zdrowia	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
	85195		Pozostała działalność	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	84 807,00	84 807,00	100,00	84 807,00	84 807,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 957,00	69 957,00	100,00	69 957,00	69 957,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 850,00	14 850,00	100,00	14 850,00	14 850,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 080 611,23	5 036 187,04	82,82	4 611 467,51	3 574 306,43	77,51	1 469 143,72	1 461 880,61	99,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63				1 419 443,72	1 414 180,61	99,63
			1) wydatki bieżące	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63				1 419 443,72	1 414 180,61	99,63
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	1 419 443,72	1 414 180,61	99,63				1 419 443,72	1 414 180,61	99,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29
			1) wydatki bieżące	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38	2 469 013,00	1 564 967,98	63,38			

- 16 -

[illegible]

- 17 -

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
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	64 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00			
			1) wydatki bieżące	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00	1 109 889,51	1 109 889,51	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 980,24	28 980,24	100,00	28 980,24	28 980,24	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 936,40	19 936,40	100,00	19 936,40	19 936,40	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043,84	9 043,84	100,00	9 043,84	9 043,84	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 909,27	1 080 909,27	100,00	1 080 909,27	1 080 909,27	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 719,27	1 142 719,27	100,00				1 142 719,27	1 142 719,27	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 682,00	990 682,00	100,00				990 682,00	990 682,00	100,00
			1) wydatki bieżące	990 682,00	990 682,00	100,00				990 682,00	990 682,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	990 682,00	990 682,00	100,00				990 682,00	990 682,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 656,47	650 656,47	100,00				650 656,47	650 656,47	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 025,53	340 025,53	100,00				340 025,53	340 025,53	100,00
	85395		Pozostała działalność	152 037,27	152 037,27	100,00				152 037,27	152 037,27	100,00
			1) wydatki bieżące	152 037,27	152 037,27	100,00				152 037,27	152 037,27	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 428,27	4 428,27	100,00				4 428,27	4 428,27	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428,27	4 428,27	100,00				4 428,27	4 428,27	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 609,00	147 609,00	100,00				147 609,00	147 609,00	100,00
855			Rodzina	39 334 579,68	39 049 746,22	99,28	39 233 750,00	38 948 916,54	99,27	100 829,68	100 829,68	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 358 113,00	38 095 127,01	99,31	38 358 113,00	38 095 127,01	99,31			
			1) wydatki bieżące	38 358 113,00	38 095 127,01	99,31	38 358 113,00	38 095 127,01	99,31			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 124 366,00	1 106 727,92	98,43	1 124 366,00	1 106 727,92	98,43			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 850,95	1 087 898,43	98,47	1 104 850,95	1 087 898,43	98,47			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 515,05	18 829,49	96,49	19 515,05	18 829,49	96,49			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 233 747,00	36 988 399,09	99,34	37 233 747,00	36 988 399,09	99,34			
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 737,00	5 791,81	85,97	6 737,00	5 791,81	85,97			
			1) wydatki bieżące	6 737,00	5 791,81	85,97	6 737,00	5 791,81	85,97			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 737,00	5 791,81	85,97	6 737,00	5 791,81	85,97			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737,00	5 791,81	85,97	6 737,00	5 791,81	85,97			
	85508		Rodziny zastępcze	11 509,00	11 509,00	100,00				11 509,00	11 509,00	100,00
			1) wydatki bieżące	11 509,00	11 509,00	100,00				11 509,00	11 509,00	100,00
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 509,00	11 509,00	100,00				11 509,00	11 509,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 320,68	89 320,68	100,00				89 320,68	89 320,68	100,00
			1) wydatki bieżące	89 320,68	89 320,68	100,00				89 320,68	89 320,68	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	89 320,68	89 320,68	100,00				89 320,68	89 320,68	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	847 997,72	97,59	868 900,00	847 997,72	97,59			

- 19 -

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
			1) wydatki bieżące	868 900,00	847 997,72	97,59	868 900,00	847 997,72	97,59			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	868 900,00	847 997,72	97,59	868 900,00	847 997,72	97,59			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 900,00	847 997,72	97,59	868 900,00	847 997,72	97,59			
			Ogółem:	75 679 917,92	74 272 667,83	98,14	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75
			1) wydatki bieżące	75 679 917,92	74 272 667,83	98,14	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75
			Razem:	75 679 917,92	74 272 667,83	98,14	48 614 387,22	47 275 918,00	97,25	27 065 530,70	26 996 749,83	99,75

- 20 -

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 terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 574 000,00	6 919 049,68	1 722 830,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 574 000,00	6 919 049,68	1 722 830,94
			1) dochody bieżące	4 341 000,00	6 132 745,22	1 530 405,40
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	66 069,17	16 517,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 046 000,00	5 699 462,42	1 424 865,60
		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	10 708,32	535,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 257,03	62,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 625,00	81,25
		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	188 000,00	282 154,24	70 538,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	71 469,04	17 804,43
			2) dochody majątkowe	233 000,00	786 304,46	192 425,54
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233 000,00	233 617,41	58 404,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		531 934,20	132 983,55
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		20 752,85	1 037,64
710			Działalność usługowa		560,10	28,00
	71015		Nadzór budowlany		560,10	28,00

- 21 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
			1) dochody bieżące		560,10	28,00
			z tego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		560,10	28,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	42 098,00	2 104,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	42 098,00	2 104,90
			1) dochody bieżące	35 000,00	42 098,00	2 104,90
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	42 098,00	2 104,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 308,96	597,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 308,96	597,63
			1) dochody bieżące		3 308,96	597,63
			z tego:			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych		1 000,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		48,00	2,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 160,96	540,23
852			Pomoc społeczna	38 000,00	80 883,65	4 044,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	80 883,65	4 044,17
			1) dochody bieżące	38 000,00	80 883,65	4 044,17
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	80 883,65	4 044,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	12 597,00	629,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	12 597,00	629,85

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
			1) dochody bieżące	10 000,00	12 597,00	629,85
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 597,00	629,85
855			Rodzina	953 000,00	2 163 546,74	527 662,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00	2 162 798,74	527 625,16
			1) dochody bieżące	953 000,00	2 162 798,74	527 625,16
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00	871 106,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	109 483,64	54 741,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	450 000,00	1 182 208,34	472 883,34
	85503		Karta Dużej Rodziny		748,00	37,40
			1) dochody bieżące		748,00	37,40
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		748,00	37,40
			Ogółem:	5 610 000,00	9 222 044,13	2 257 898,05
			1) dochody bieżące	5 377 000,00	8 435 739,67	2 065 472,51
			2) dochody majątkowe	233 000,00	786 304,46	192 425,54
			Razem:	5 610 000,00	9 222 044,13	2 257 898,05

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

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 2024 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

[illegible]

- 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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 280,00	260 612,56	66,78				390 280,00	260 612,56	66,78
			Ogółem:	543 322,00	411 262,39	75,69	77 130,00	77 129,83	100,00	466 192,00	334 132,56	71,67
			1) dochody bieżące	543 322,00	411 262,39	75,69	77 130,00	77 129,83	100,00	466 192,00	334 132,56	71,67
			Razem:	543 322,00	411 262,39	75,69	77 130,00	77 129,83	100,00	466 192,00	334 132,56	71,67

- 3 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	77 130,00	77 129,83	100,00	77 130,00	77 129,83	100,00			
	71035		Cmentarze	77 130,00	77 129,83	100,00	77 130,00	77 129,83	100,00			
			1) wydatki bieżące	77 130,00	77 129,83	100,00	77 130,00	77 129,83	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	77 130,00	77 129,83	100,00	77 130,00	77 129,83	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 130,00	77 129,83	100,00	77 130,00	77 129,83	100,00			
801			Oświata i wychowanie	466 192,00	334 132,56	71,67				466 192,00	334 132,56	71,67
	80120		Licea ogólnokształcące	75 912,00	73 520,00	96,85				75 912,00	73 520,00	96,85
			1) wydatki bieżące	75 912,00	73 520,00	96,85				75 912,00	73 520,00	96,85
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	75 912,00	73 520,00	96,85				75 912,00	73 520,00	96,85
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 912,00	73 520,00	96,85				75 912,00	73 520,00	96,85
	80195		Pozostała działalność	390 280,00	260 612,56	66,78				390 280,00	260 612,56	66,78
			1) wydatki bieżące	390 280,00	260 612,56	66,78				390 280,00	260 612,56	66,78
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	390 280,00	260 612,56	66,78				390 280,00	260 612,56	66,78
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 532,00	232 864,56	64,23				362 532,00	232 864,56	64,23
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 748,00	27 748,00	100,00				27 748,00	27 748,00	100,00
			Ogółem:	543 322,00	411 262,39	75,69	77 130,00	77 129,83	100,00	466 192,00	334 132,56	71,67
			1) wydatki bieżące	543 322,00	411 262,39	75,69	77 130,00	77 129,83	100,00	466 192,00	334 132,56	71,67
			Razem:	543 322,00	411 262,39	75,69	77 130,00	77 129,83	100,00	466 192,00	334 132,56	71,67

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępcą Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

Tabela nr 11

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

DOCHODY

[illegible]

- 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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 807,00	251 815,26	73,03	344 807,00	251 815,26	73,03			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 685,00	45 779,70	73,03	62 685,00	45 779,70	73,03			
801			Oświata i wychowanie	2 304 481,00	2 264 562,72	98,27	2 242 030,00	2 210 512,72	98,59	62 451,00	54 050,00	86,55
	80101		Szkoły podstawowe	26 830,00	20 632,87	76,90	26 830,00	20 632,87	76,90			
			1) dochody bieżące	26 830,00	20 632,87	76,90	26 830,00	20 632,87	76,90			
			z tego:									
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 830,00	20 632,87	76,90	26 830,00	20 632,87	76,90			
	80104		Przedszkola	2 206 200,00	2 188 728,45	99,21	2 206 200,00	2 188 728,45	99,21			
			1) dochody bieżące	2 206 200,00	2 188 728,45	99,21	2 206 200,00	2 188 728,45	99,21			
			z tego:									
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206 200,00	2 188 728,45	99,21	2 206 200,00	2 188 728,45	99,21			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	1 151,40	12,79	9 000,00	1 151,40	12,79			
			1) dochody bieżące	9 000,00	1 151,40	12,79	9 000,00	1 151,40	12,79			
			z tego:									
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	1 151,40	12,79	9 000,00	1 151,40	12,79			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 451,00	54 050,00	86,55				62 451,00	54 050,00	86,55

- 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
			1) dochody bieżące	62 451,00	54 050,00	86,55				62 451,00	54 050,00	86,55
			z tego:									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 451,00	54 050,00	86,55				62 451,00	54 050,00	86,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 800,00	27 800,00	58,16				47 800,00	27 800,00	58,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 800,00	27 800,00	58,16				47 800,00	27 800,00	58,16
			1) dochody bieżące	47 800,00	27 800,00	58,16				47 800,00	27 800,00	58,16
			z tego:									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800,00	27 800,00	58,16				47 800,00	27 800,00	58,16
855			Rodzina	480 620,00	478 072,44	99,47				480 620,00	478 072,44	99,47
	85508		Rodziny zastępcze	465 310,00	432 032,36	92,85				465 310,00	432 032,36	92,85
			1) dochody bieżące	465 310,00	432 032,36	92,85				465 310,00	432 032,36	92,85
			z tego:									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 310,00	432 032,36	92,85				465 310,00	432 032,36	92,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 310,00	46 040,08	300,72				15 310,00	46 040,08	300,72
			1) dochody bieżące	15 310,00	46 040,08	300,72				15 310,00	46 040,08	300,72
			z tego:									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 310,00	46 040,08	300,72				15 310,00	46 040,08	300,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92			

- 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92			
			1) dochody bieżące	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92			
			z tego:									
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92	11 678 654,41	11 202 413,28	95,92			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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
			Ogółem:	18 631 870,35	17 983 266,34	96,52	17 922 599,35	17 304 943,90	96,55	709 271,00	678 322,44	95,64
			1) dochody bieżące	18 631 870,35	17 983 266,34	96,52	17 922 599,35	17 304 943,90	96,55	709 271,00	678 322,44	95,64
			Razem:	18 631 870,35	17 983 266,34	96,52	17 922 599,35	17 304 943,90	96,55	709 271,00	678 322,44	95,64

- 5 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00			
			1) wydatki bieżące	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00	3 594 422,94	3 594 422,94	100,00			
750			Administracja publiczna	475 892,00	365 994,96	76,91	407 492,00	297 594,96	73,03	68 400,00	68 400,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 400,00	68 400,00	100,00				68 400,00	68 400,00	100,00
			1) wydatki bieżące	68 400,00	68 400,00	100,00				68 400,00	68 400,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	68 400,00	68 400,00	100,00				68 400,00	68 400,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 228,82	58 228,82	100,00				58 228,82	58 228,82	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 171,18	10 171,18	100,00				10 171,18	10 171,18	100,00
	75095		Pozostała działalność	407 492,00	297 594,96	73,03	407 492,00	297 594,96	73,03			
			1) wydatki bieżące	407 492,00	297 594,96	73,03	407 492,00	297 594,96	73,03			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	407 492,00	297 594,96	73,03	407 492,00	297 594,96	73,03			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 483,87	202 053,61	71,02	284 483,87	202 053,61	71,02			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 008,13	95 541,35	77,67	123 008,13	95 541,35	77,67			
801			Oświata i wychowanie	2 304 481,00	2 266 898,52	98,37	2 242 030,00	2 212 848,52	98,70	62 451,00	54 050,00	86,55
	80101		Szkoły podstawowe	26 830,00	22 968,67	85,61	26 830,00	22 968,67	85,61			
			1) wydatki bieżące	26 830,00	22 968,67	85,61	26 830,00	22 968,67	85,61			

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a) wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	46 335,12	96,94				47 800,00	46 335,12	96,94
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 720,00	41 461,68	97,05				42 720,00	41 461,68	97,05
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 080,00	4 873,44	95,93				5 080,00	4 873,44	95,93
855			Rodzina	480 620,00	379 931,72	79,05				480 620,00	379 931,72	79,05
	85508		Rodziny zastępcze	465 310,00	364 621,72	78,36				465 310,00	364 621,72	78,36
			1) wydatki bieżące	465 310,00	364 621,72	78,36				465 310,00	364 621,72	78,36
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 310,00	364 621,72	78,36				465 310,00	364 621,72	78,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 310,00	15 310,00	100,00				15 310,00	15 310,00	100,00
			1) wydatki bieżące	15 310,00	15 310,00	100,00				15 310,00	15 310,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 180,00	15 180,00	100,00				15 180,00	15 180,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 340,00	14 340,00	100,00				14 340,00	14 340,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	840,00	100,00				840,00	840,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	100,00				130,00	130,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65			
			1) wydatki bieżące	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65	11 678 654,41	10 703 626,55	91,65			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 600,00	100,00	41 600,00	41 600,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 637 054,41	10 662 026,55	91,62	11 637 054,41	10 662 026,55	91,62			

- 8 -

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			Ogółem:	18 631 870,35	17 407 209,81	93,43	17 922 599,35	16 808 492,97	93,78	709 271,00	598 716,84	84,41
			1) wydatki bieżące	18 631 870,35	17 407 209,81	93,43	17 922 599,35	16 808 492,97	93,78	709 271,00	598 716,84	84,41
			Razem:	18 631 870,35	17 407 209,81	93,43	17 922 599,35	16 808 492,97	93,78	709 271,00	598 716,84	84,41

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępcą Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

Tabela nr 12

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00			
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00			
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00			
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	90 238 215,92	89 973 720,66	99,71	50 791 796,00	50 637 270,19	99,70	39 446 419,92	39 336 450,47	99,72
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	22 722 812,54	22 722 812,54	100,00	8 332 120,00	8 332 120,00	100,00	14 390 692,54	14 390 692,54	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 722 812,54	22 722 812,54	100,00	8 332 120,00	8 332 120,00	100,00	14 390 692,54	14 390 692,54	100,00
		92106	Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 332 120,00	8 332 120,00	100,00	8 332 120,00	8 332 120,00	100,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 945 043,54	1 945 043,54	100,00				1 945 043,54	1 945 043,54	100,00
		92116	Biblioteki	7 369 149,00	7 369 149,00	100,00				7 369 149,00	7 369 149,00	100,00
		92118	Muzea	4 076 500,00	4 076 500,00	100,00				4 076 500,00	4 076 500,00	100,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	67 515 403,38	67 250 908,12	99,61	42 459 676,00	42 305 150,19	99,64	25 055 727,38	24 945 757,93	99,56
	801		Oświata i wychowanie	64 628 019,38	64 371 512,34	99,60	41 898 451,00	41 744 563,87	99,63	22 729 568,38	22 626 948,47	99,55
		80101	Szkoły podstawowe	6 301 900,00	6 226 801,86	98,81	5 335 500,00	5 287 450,66	99,10	966 400,00	939 351,20	97,20
		80104	Przedszkola	21 248 691,00	21 227 595,27	99,90	21 248 691,00	21 227 595,27	99,90			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	211 990,00	204 131,40	96,29	211 990,00	204 131,40	96,29			
		80115	Technika	7 056 650,00	7 051 955,31	99,93				7 056 650,00	7 051 955,31	99,93
		80116	Szkoły policealne	6 989 790,15	6 940 927,97	99,30				6 989 790,15	6 940 927,97	99,30
		80120	Licea ogólnokształcące	5 056 813,37	5 043 370,55	99,73				5 056 813,37	5 043 370,55	99,73
		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	8 000 270,00	7 999 320,40	99,99	8 000 270,00	7 999 320,40	99,99			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 102 000,00	7 026 066,14	98,93	7 102 000,00	7 026 066,14	98,93			

- 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
		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	2 659 914,86	2 651 343,44	99,68				2 659 914,86	2 651 343,44	99,68
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 734,00	372 605,84	99,43				374 734,00	372 605,84	99,43
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 734,00	372 605,84	99,43				374 734,00	372 605,84	99,43
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 512 650,00	2 506 789,94	99,77	561 225,00	560 586,32	99,89	1 951 425,00	1 946 203,62	99,73
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 675,00	741 384,98	99,83	561 225,00	560 586,32	99,89	181 450,00	180 798,66	99,64
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 769 975,00	1 765 404,96	99,74				1 769 975,00	1 765 404,96	99,74
3.			DOTACJE CELOWE	29 383 166,11	23 236 497,91	79,08	16 486 312,60	10 667 420,82	64,70	12 896 853,51	12 569 077,09	97,46
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	10 694 472,24	10 389 498,24	97,15	2 593 351,96	2 467 838,61	95,16	8 101 120,28	7 921 659,63	97,78
	600		Transport i łączność	4 025,28	4 024,41	99,98				4 025,28	4 024,41	99,98
		60002	Infrastruktura kolejowa	4 025,28	4 024,41	99,98				4 025,28	4 024,41	99,98
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 971 751,96	1 899 357,22	96,33	1 971 751,96	1 899 357,22	96,33			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 500,00	17 488,55	94,53	18 500,00	17 488,55	94,53			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 369,96	972 098,39	93,53	1 039 369,96	972 098,39	93,53			
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	913 882,00	909 770,28	99,55	913 882,00	909 770,28	99,55			
	801		Oświata i wychowanie	273 000,00	222 193,97	81,39	238 000,00	220 693,97	92,73	35 000,00	1 500,00	4,29
		80101	Szkoły podstawowe	6 450,00	5 825,44	90,32	6 450,00	5 825,44	90,32			
		80104	Przedszkola	231 550,00	214 868,53	92,80	231 550,00	214 868,53	92,80			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00	1 500,00	4,29				35 000,00	1 500,00	4,29
	851		Ochrona zdrowia	99 700,00	99 700,00	100,00	99 700,00	99 700,00	100,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	54 700,00	54 700,00	100,00	54 700,00	54 700,00	100,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 744 895,00	5 743 694,48	99,98				5 744 895,00	5 743 694,48	99,98
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 895,00	5 743 694,48	99,98				5 744 895,00	5 743 694,48	99,98

- 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
	855		Rodzina	2 219 200,00	2 074 440,74	93,48				2 219 200,00	2 074 440,74	93,48
		85508	Rodziny zastępcze	1 072 448,19	1 072 448,19	100,00				1 072 448,19	1 072 448,19	100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 146 751,81	1 001 992,55	87,38				1 146 751,81	1 001 992,55	87,38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 900,00	345 087,42	90,60	282 900,00	247 087,42	87,34	98 000,00	98 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 900,00	247 087,42	87,34	282 900,00	247 087,42	87,34			
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
		92118	Muzea	48 000,00	48 000,00	100,00				48 000,00	48 000,00	100,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 688 693,87	12 846 999,67	68,74	13 892 960,64	8 199 582,21	59,02	4 795 733,23	4 647 417,46	96,91
	630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	3 750,00	100,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	3 750,00	100,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	755		Wymiar sprawiedliwości	136 490,64	136 490,64	100,00				136 490,64	136 490,64	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	136 490,64	100,00				136 490,64	136 490,64	100,00
	801		Oświata i wychowanie	104 318,64	101 117,28	96,93	93 891,17	90 691,58	96,59	10 427,47	10 425,70	99,98
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 318,64	101 117,28	96,93	93 891,17	90 691,58	96,59	10 427,47	10 425,70	99,98
	851		Ochrona zdrowia	619 000,00	614 207,04	99,23	619 000,00	614 207,04	99,23			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	103 300,00	98 516,31	95,37	103 300,00	98 516,31	95,37			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 700,00	475 700,00	100,00	475 700,00	475 700,00	100,00			
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	29 990,73	99,97	30 000,00	29 990,73	99,97			
	852		Pomoc społeczna	1 574 706,83	1 569 443,72	99,67	150 000,00	150 000,00	100,00	1 424 706,83	1 419 443,72	99,63
		85203	Ośrodki wsparcia	1 424 706,83	1 419 443,72	99,63				1 424 706,83	1 419 443,72	99,63
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00			
	855		Rodzina	3 899 969,69	3 756 747,36	96,33	731 861,40	731 689,96	99,98	3 168 108,29	3 025 057,40	95,48
		85504	Wspieranie rodziny	41 611,40	41 339,96	99,35	3 611,40	3 439,96	95,25	38 000,00	37 900,00	99,74
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 130 108,29	2 987 157,40	95,43				3 130 108,29	2 987 157,40	95,43
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	728 250,00	728 250,00	100,00	728 250,00	728 250,00	100,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 450,00	6 21 954,37	9,93	6 265 450,00	6 21 954,37	9,93			

- 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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 205 450,00	561 954,37	9,06	6 205 450,00	561 954,37	9,06			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305 008,07	4 273 290,26	99,26	4 305 008,07	4 273 290,26	99,26			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	291 800,00	97,27	300 000,00	291 800,00	97,27			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 005 008,07	3 981 490,26	99,41	4 005 008,07	3 981 490,26	99,41			
	926		Kultura fizyczna	1 765 000,00	1 754 999,00	99,43	1 709 000,00	1 698 999,00	99,41	56 000,00	56 000,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe	657 000,00	657 000,00	100,00	657 000,00	657 000,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 108 000,00	1 097 999,00	99,10	1 052 000,00	1 041 999,00	99,05	56 000,00	56 000,00	100,00
			Razem:	129 171 382,03	122 760 218,57	95,04	76 828 108,60	70 854 691,01	92,22	52 343 273,43	51 905 527,56	99,16

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępcą Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

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 SFINANSOWANYCH
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 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	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie			517 019,64	455 961,92	88,19	517 019,64	455 961,92	88,19		
	80101	Szkoły podstawowe			133 819,03	128 248,99	95,84	133 819,03	128 248,99	95,84		
		Szkoła Podstawowa Nr 1			22 811,81	22 811,81	100,00	22 811,81	22 811,81	100,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 10			1 000,00			1 000,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 16			15 266,95	14 772,93	96,76	15 266,95	14 772,93	96,76		
		Szkoła Podstawowa Nr 18			11 676,00	11 625,46	99,57	11 676,00	11 625,46	99,57		
		Szkoła Podstawowa Nr 19			12 258,00	12 257,41	100,00	12 258,00	12 257,41	100,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 2			10 527,00	6 526,39	62,00	10 527,00	6 526,39	62,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 4			6 128,00	6 127,03	99,98	6 128,00	6 127,03	99,98		
		Szkoła Podstawowa Nr 6			772,00	752,00	97,41	772,00	752,00	97,41		
		Szkoła Podstawowa Nr 9			7 869,27	7 869,27	100,00	7 869,27	7 869,27	100,00		
		Zespół Szkół Integracyjnych			45 510,00	45 506,69	99,99	45 510,00	45 506,69	99,99		
	80104	Przedszkola			33 532,51	32 767,43	97,72	33 532,51	32 767,43	97,72		
		Miejskie Przedszkole Nr 1			5 956,51	5 847,41	98,17	5 956,51	5 847,41	98,17		
		Miejskie Przedszkole Nr 12			15 866,00	15 865,96	100,00	15 866,00	15 865,96	100,00		
		Miejskie Przedszkole Nr 19			1 070,00	1 052,50	98,36	1 070,00	1 052,50	98,36		
		Miejskie Przedszkole Nr 3			100,00			100,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 4			10 510,00	10 001,56	95,16	10 510,00	10 001,56	95,16		
		Miejskie Przedszkole Nr 9			30,00			30,00				
	80105	Przedszkola specjalne			520,00			520,00				
		Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy			520,00			520,00				
	80115	Technika			238 876,10	192 775,88	80,70	238 876,10	192 775,88	80,70		
		Zespół Szkół Budowlanych			20 020,00	20 012,48	99,96	20 020,00	20 012,48	99,96		
		Zespół Szkół Ekonomicznych			20,00			20,00				

- 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	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych			115 100,00	70 812,12	61,52	115 100,00	70 812,12	61,52		
		Zespół Szkół Samochodowych			25 780,00	25 766,93	99,95	25 780,00	25 766,93	99,95		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			77 956,10	76 184,35	97,73	77 956,10	76 184,35	97,73		
	80120	Licea ogólnokształcące			26 301,00	20 220,29	76,88	26 301,00	20 220,29	76,88		
		I Liceum Ogólnokształcące			150,00			150,00				
		II Liceum Ogólnokształcące			2 355,00	2 353,07	99,92	2 355,00	2 353,07	99,92		
		V Liceum Ogólnokształcące			4 000,00	1 200,00	30,00	4 000,00	1 200,00	30,00		
		VII Liceum Ogólnokształcące			8 010,00	5 899,94	73,66	8 010,00	5 899,94	73,66		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4			11 786,00	10 767,28	91,36	11 786,00	10 767,28	91,36		
	80132	Szkoły artystyczne			81 951,00	81 949,33	100,00	81 951,00	81 949,33	100,00		
		Zespół Szkół Muzycznych			81 951,00	81 949,33	100,00	81 951,00	81 949,33	100,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 020,00			2 020,00				
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			2 020,00			2 020,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			28 241,00	27 235,21	96,44	28 241,00	27 235,21	96,44		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			14 367,00	13 426,86	93,46	14 367,00	13 426,86	93,46		
		Zespół Placówek Specjalnych			14 367,00	13 426,86	93,46	14 367,00	13 426,86	93,46		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			8 440,00	8 383,89	99,34	8 440,00	8 383,89	99,34		
		Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli			8 440,00	8 383,89	99,34	8 440,00	8 383,89	99,34		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			5 434,00	5 424,46	99,82	5 434,00	5 424,46	99,82		
		Młodzieżowe Centrum Kultury			5 434,00	5 424,46	99,82	5 434,00	5 424,46	99,82		
		Razem:			545 260,64	483 197,13	88,62	545 260,64	483 197,13	88,62		

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 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	%(5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			inwestycje	wpłata do budżetu			
															Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/	1 701 986,86	1 701 986,86	100,00	171 000,00	169 135,68	98,91				14 153 700,00	13 684 848,81	96,69	12 288 000,00	11 935 492,13	97,13			1 850 000,00	1 780 859,11	96,26
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/				13 380 000,00	13 531 677,51	101,13				9 773 100,00	9 211 763,18	94,26	4 200,00	3 928,06	93,53					
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/				37 703 013,14	38 515 537,43	102,16	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00	27 179 200,00	29 240 866,38	107,59	21 100,00	20 430,45	96,83					
		RAZEM:	1 701 986,86	1 701 986,86	100,00	51 254 013,14	52 216 350,62	101,88	9 550 000,00	9 550 000,00	100,00	51 106 000,00	52 137 478,37	102,02	12 313 300,00	11 959 850,64	97,13			1 850 000,00	1 780 859,11	96,26

Skarbnik Miasta

(-) dr Kacper Siwek

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

Tabela nr 15

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 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.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13, 59-220 Legnica	2 279 661,78
2.	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	37 500,00
3.	Fundacja Coradcor, ul. Fiołkowa 9A, 59-335 Obora	10 000,00
4.	Fundacja ESPA, ul. Lotnicza 29, 59-220 Legnica	716 649,87
5.	Fundacja FUTURAMA, ul. Galileusza 8/2A, 59-220 Legnica	60 000,00
6.	Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy, ul. Roosevelta 27/1, 59-220 Legnica	3 000,00
7.	Fundacja Raduga, ul. Grodzka 76, 59-220 Legnica	17 200,00
8.	Fundacja RAT, ul. Senatorska 61/16	10 000,00
9.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica	170 000,00
10.	Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn	136 490,64
11.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6, 59-220 Legnica	35 000,00
12.	Klub Karate Shotokan „TORA”, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica	18 000,00
13.	Klub Kibiców Niepełnosprawnych MIEDŹ Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica	80 000,00
14.	Klub Sportowy „Konfeks” Legnica, ul. Wł. Grabskiego 24, 59-220 Legnica	144 000,00
15.	Klub Sportowy „Lew” Legnica, ul. Jaworzyńska 31/35A/1, 59-220 Legnica	10 000,00
16.	Klub Sportowy „Wankan”, ul. A. Fredry 5/16, 59-220 Legnica	5 000,00
17.	Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28, 59-220 Legnica	53 000,00
18.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	45 000,00
19.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek AGATA, ul. Jordana 17, 59-220 Legnica	4 000,00
20.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce”, ul. Mickiewicza 5, 59-220 Legnica	3 000,00

- 2 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
21.	Lemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, ul. Z. Kossak 5, 59-220 Legnica	50 000,00
22.	Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A., ul. Hetmańska 2, 59-220 Legnica	1 006 000,00
23.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” Legnica, Rynek 34, 59-220 Legnica	126 000,00
24.	Młodzieżowy Klub Sportowy IKAR, ul. Piastowska 3, 59-220 Legnica	63 000,00
25.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica, ul. K. Wielkiego 18, 59-220 Legnica	28 000,00
26.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, Rynek 27, 59-220 Legnica	23 750,00
27.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp”, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	7 500,00
28.	Organizacja Harcerska Pro Mundi, ul. Witelona 10, 59-220 Legnica	10 000,00
29.	Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” w Legnicy, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	30 000,00
30.	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	35 611,40
31.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica	4 000,00
32.	Ruch Kobiet do Walki z Rakim Piersi EUROPA DONNA - Legnica, ul. Andersa 4, 59-220 Legnica	3 000,00
33.	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	51 000,00
34.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	150 000,00
35.	Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy. Oddział Terenowy w Legnicy, ul. Hangarowa 6, 59-220 Legnica	10 000,00
36.	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, ul. Księżycowa 3/6, 59-220 Legnica	27 000,00
37.	Stowarzyszenie Kobiety Europy, ul. Wiosenna 11, 59-220 Legnica	10 800,00
38.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy „Trójka”, ul. Świętokrzyska 13/7, 59-220 Legnica	32 000,00
39.	Stowarzyszenie Młodzieży „SPYNACZ”, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	10 000,00
40.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica	1 419 443,72
41.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław, Oddział Legnica, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica	12 000,00
42.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” w Legnicy, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica	3 000,00
43.	Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, ul. Staszica 2/6, 59-220 Legnica	20 000,00

- 3 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
44.	Stowarzyszenie Sportowe Polkon Fight Legnica, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	7 500,00
45.	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA, ul. Senatorska 46/5, 59-220 Legnica	10 000,00
46.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica	20 000,00
47.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5A/1, 59-300 Lubin	30 000,00
48.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica	54 000,00
49.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica	20 000,00
50.	Uczniowski Klub Sportowy Delfinek, ul. Polarna 1, 59-220 Legnica	20 000,00
51.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Legnicy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	107 300,00
52.	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Legnica”, ul. K. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica	5 000,00
Razem:		7 243 407,41

Kierownik Referatu Planowania i Finansów
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

(-) Joanna Borowiec

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 149/PM/2025
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2024

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2024**

L.p.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie 31-12-2024	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 366 648,54	2 365 810,57	99,96
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	50 370,00	50 369,07	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:	1 965 043,54	1 964 207,11	99,96
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 945 043,54	1 944 207,11	99,96
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	138 600,00	138 600,00	100,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	212 635,00	212 634,39	100,00
II.	KOSZTY	2 366 648,54	2 351 521,33	99,36
1.	Amortyzacja	26 508,00	26 507,91	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	200 700,00	193 636,87	96,48
2.1.	- energia	33 620,00	33 617,14	99,99
3.	Usługi obce	465 740,54	457 884,69	98,31
4.	Podatki i opłaty	20 600,00	20 595,12	99,98
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 341 560,00	1 341 509,58	100,00
5.1.	- osobowe	1 245 710,00	1 245 701,96	100,00
5.2.	- bezosobowe	95 850,00	95 807,62	99,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	274 680,00	274 614,10	99,98
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	206 750,00	206 714,67	99,98
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	25 450,00	25 446,02	99,98
6.3.	- odpis na ZFSS	38 680,00	38 674,25	99,99
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00
6.5.	- inne	3 800,00	3 779,16	99,45
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 510,00	27 506,84	99,99
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 420,00	7 415,75	99,94
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	1 122,05	93,50
10.	Koszty finansowe, w tym:	730,00	728,42	99,78
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II)	0,00	14 289,24	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	17	17	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	4 000,00	5 630,20	140,76
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	70 000,00	57 612,49	82,30
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	4 000,00	836,43	20,91
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		0,00	0,00	0,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy
Galerii Sztuki w Legnicy

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

(-) Gabriela Świątkowska

(-) Justyna Teodorczyk

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2024

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – grudzień 2024 roku kształtują się na poziomie 2 365 810,57 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,96 %.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody ze sprzedaży usług własnych – w wysokości 50 369,07 zł – realizacja planu 100,00 %.
- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1 964 207,11 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,96%.
Dokonano zwrotu kwoty 836,43 zł na konto UM w Legnicy dnia 24.01.2025 r.
 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 944 207,11 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,96%.
 2. Inne dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 20 000,00 zł w tym:
 - Festyn Rodzinny „Familiada” – 10 000,00 zł
 - Wakacyjne Twórcze Spotkania – 10 000,00 zł.Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00 %.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa w kwocie 138 600,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wynosi 100%.
 - MKiDN - 35 000,00 zł nagroda na LFS 2024 r.
 - MKiDN - 15 000,00 zł nagroda na 28 Wystawie Plastyki Zagłębia Miedziowego
 - MKiDN - 33 600,00 zł na realizację „zaCZYTAJmy się”
 - MKiDN - 25 000,00 zł na program „Sztuka-Empatia-Integracja”
 - MKiDN - 30 000,00 zł na program „Sztuka Ekologii”
- Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania.
- Przychody finansowe – brak wykonania.
- Pozostałe przychody – w wysokości 212 634,39 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100 %, w tym:
W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta), darowizna z KGHM 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 2 351 521,33 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,36%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 26 507,91 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100%.
Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 193 636,87 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 96,48%.
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 33 617,14 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 457 884,69 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,31%. 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 20 595,12 zł, których realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,98%.
- Wynagrodzenia w wysokości 1 341 509,58 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%. Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 245 701,96 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 95 807,62 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,96% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 274 614,10 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,98%. W tym: wypłata świadczeń urlopowych w wysokości 38 674,25 zł ZFŚS i stanowi 99,99% wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 27 506,84 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,99%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe i inne koszty.
- Koszt własny sprzedaży w wysokości 7 415,75 zł, realizacja planu 99,94%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1 122,05 zł, realizacja planu 93,50 %,
- Koszty finansowe w wysokości 728,42 zł, realizacja planu 99,78%.

Wynik finansowy - za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 14 289,24 zł. Zysk proponuję przekazać na fundusz rezerwowy instytucji.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 17 osób. Realizacja planu – 100,00%.

Należności i zobowiązania:

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 5 630,20 zł – realizacja planu 140,76%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły.
2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2024 roku wynoszą 57 612,49 zł – realizacja planu 82,30%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Na koniec grudnia 2024 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2024 roku wynosi 836,43 zł. Realizacja planu 20,91%.

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 149/PM/2025
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA GUMIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA GUMIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2024

L.p.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie 31-12-2024	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 665 960,00	7 618 394,62	99,38
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:	13 870,00	13 858,85	99,92
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 010,00	10 006,85	99,97
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	3 860,00	3 852,00	99,79
3.	Dotacje, z tego:	7 413 849,00	7 413 849,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	7 369 149,00	7 369 149,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	44 700,00	44 700,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	46 391,00	46 391,00	100,00
5.	Inne dotacje	56 200,00	56 200,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	135 650,00	88 095,77	64,94
II.	KOSZTY	7 665 960,00	7 665 871,98	100,00
1.	Amortyzacja	186 540,00	186 533,09	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	552 280,00	552 272,60	100,00
2.1.	- energia	344 130,00	344 121,59	100,00
3.	Usługi obce	558 100,00	558 066,42	99,99
4.	Podatki i opłaty	37 180,00	37 177,13	99,99
5.	Wynagrodzenia, z tego:	5 261 400,00	5 261 392,24	100,00
5.1.	- osobowe	5 086 930,00	5 086 923,34	100,00
5.2.	- bezosobowe	174 470,00	174 468,90	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 070 450,00	1 070 430,49	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	815 120,00	815 117,47	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	80 860,00	80 855,11	99,99
6.3.	- odpis na ZFŚS	142 620,00	142 620,00	100,00
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 650,00	11 644,24	99,95
6.5.	- inne	20 200,00	20 193,67	99,97
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	10,00	0,01	0,10
10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	-47 477,36	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	59	59	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	370 000,00	332 184,09	89,78
	- należności wymagalne	323 160,00	321 004,04	99,33
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	240 000,00	85 671,59	35,70
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	250 000,00	31 516,18	12,61
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		150 000,00	0,00	0,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	150 000,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Gumińskiego

(-) Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Gumińskiego

(-) Anna Gątowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA GUMIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2024**

Plan przychodów na rok 2024: 7 665 960,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.: 7 618 394,62 zł, co stanowi 99,38% planu finansowego;

na przychody LBP składają się:

1. Przychody z działalności kulturalnej – plan i wykonanie 0,00 zł.
2. Przychody z działalności gospodarczej – plan 13 870,00 zł, wykonanie 13 858,85 zł, co stanowi 99,92% planu finansowego.

Na te przychody składają się m.in.:

- ✓ wpływy ze sprzedaży towarów i materiałów:
 - kserograficznych – 6 879,95 zł
 - wypożyczeń międzybibliotecznych – 522,00 zł
 - sprzedaży złomu i makulatury – 250,00 zł
 - wydruków komputerowych – 318,95 zł
 - usług pozostałych – 2 035,95 zł (dofinansowania do imprez, refaktura kosztów organizacji imprezy pn. „Legnicka Książka Roku”)wpływy te wynoszą łącznie 10 006,85 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.
- ✓ przychody z tytułu najmu i dzierżawy – 3 852,00 zł
stanowią one 99,79% wykonania planu na 31.12.2024 r.

3. Przychody z tytułu wszystkich otrzymanych dotacji – plan 7 516 440,00 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. w kwocie 7 516 440,00 zł (100,00%), w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 7 369 149,00 zł / 100,00%
- ✓ dotacja celowa z budżetu miasta – 44 700,00 zł / 100,00%
 - na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Przeciwdziałania Narkomanii – „Zima w Bibliotece” (10 700,00 zł), „Biblioteka Przyjazna Maluchom” (17 000,00 zł), „Wakacje z Książką” (17 000,00 zł).
- ✓ dotacje z budżetu państwa – 46 391,00 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 – 35 371,00 zł
 - PFRON – 11 020,00 zł - realizacja zadań z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: „Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” (1 920,00 zł), „Zabawki dawniej i dziś” (900,00 zł), „Muzyka dobra na wszystko” (1 920,00 zł), „W Bibliotece uczymy się świata” (1 680,00 zł), „Czytamy dłużej” (1 800,00 zł), „Czytamy słuchając” (900,00 zł), „Zakup nowości do Punktu Specjalistycznej Informacji Biblioteczno-Bibliograficznej dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin” (1 900,00 zł).
- ✓ inne dotacje – 56 200,00 zł / 100,00% planu:
 - Starostwo Powiatowe – realizacja zadań biblioteki powiatowej – 50 000,00 zł
 - WFOŚiGW – 6 200,00 zł – dofinansowanie realizacji zadań: XIII Przedszkolny Przegląd Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii” (2 500,00 zł), X Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „O przyrodzie, klimacie i nie tylko...” (3 700,00 zł).

Realizacja przychodów z tytułu dotacji na koniec 2024 r. wynosi 100,00% planu finansowego.

4. Pozostałe przychody LBP – plan 135 650,00 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. w kwocie 88 095,77 zł / 64,94% planu.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się m.in. darowizny od czytelników, opłaty za identyfikatory, cegiełki, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika od terminowych wpłat do ZUS i US, upomnienia i kary, oraz przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych.

Plan kosztów na rok 2024: 7 665 960,00 zł.

Wykonanie planu kosztów na koniec 2024 r. wynosi w sumie 7 665 871,98 zł – stanowi to 100,00% planu finansowego na 2024 r.

Na podstawowe koszty LBP składają się:

1. Amortyzacja – plan 186 540,00 zł – wykonanie w kwocie 186 533,09 zł / 100,00% planu.

Koszty amortyzacji obejmują:

- ✓ amortyzację stopniową środków trwałych – 2 490,66 zł
- ✓ amortyzację jednorazową WNiP – 209,96 zł
- ✓ amortyzację jednorazową zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów – 183 832,47 zł.

2. Zużycie materiałów i energii – plan na 2024 r.: 552 280,00 zł – wykonanie na poziomie 100,00% w kwocie 552 272,60 zł, z czego:

- ✓ energia elektryczna – 118 192,62 zł
- ✓ energia cieplna – 196 004,11 zł
- ✓ woda i ścieki – 7 932,07 zł
- ✓ gaz – 21 992,79 zł
- ✓ prenumeraty prasy i czasopism – 24 842,44 zł
- ✓ materiały do użytku wewnętrznego – 4 766,60 zł
- ✓ materiały remontowe – 11 853,89 zł
- ✓ materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 2 715,13 zł
- ✓ druki i materiały biurowe – 7 711,48 zł
- ✓ środki czystości – 17 526,76 zł
- ✓ nagrody książkowe i rzeczowe – 31 727,72 zł
- ✓ materiały do działalności kulturalnej – 81 452,35 zł
- ✓ akcesoria komputerowe – 10 577,90 zł
- ✓ wyposażenie i środki niskocenne – 10 026,71 zł
- ✓ pozostałe zakupy – 4 950,03 zł.

3. Usługi obce – plan 558 100,00 zł – wykonanie 558 066,42 zł / 99,99% planu.

Na koszty LBP z tytułu zakupu usług składają się:

- ✓ opłaty z tytułu najmów lub dzierżawy lokali dla filii – 265 012,85 zł
- ✓ koszty bankowe – 3 040,20 zł
- ✓ ochrona mienia i monitoring – 13 601,22 zł
- ✓ usługi remontowe – 43 492,86 zł
- ✓ projekty i ekspertyzy rzeczoznawców – 11 100,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 8 312,07 zł
- ✓ usługi i opłaty pocztowe – 5 916,70 zł
- ✓ usługi informatyczne – 161 589,71 zł
- ✓ usługi transportowe – 1 351,97 zł
- ✓ usługi związane z organizacją imprez – 11 804,00 zł
- ✓ przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne – 13 824,13 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 4 684,13 zł
- ✓ usługi pozostałe – 14 336,58 zł.

4. Podatki i opłaty – plan 37 180,00 zł – wykonanie 99,99% w kwocie 37 177,13 zł, są to:

- ✓ podatek od nieruchomości – 12 615,14 zł
 - ✓ opłata z tytułu GOK – 6 164,40 zł
 - ✓ opłaty reprograficzne – 206,40 zł
 - ✓ abonament RTV – 1 504,00 zł
 - ✓ ubezpieczenia majątkowe i inne – 13 803,29 zł
 - ✓ pozostałe opłaty (w tym opłaty skarbowe i licencje ZAIKS) – 2 883,90 zł.
5. Wynagrodzenia – plan 5 261 400,00 zł – wykonanie 5 261 392,24 zł / 100,00% planu:
- ✓ osobowe pracowników – 5 086 923,34 zł / 100,00%
 - ✓ bezosobowe, z tytułu umów zleceń – 174 468,90 zł / 100,00%.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan: 1 070 450,00 zł – wykonanie 1 070 430,49 zł / 100,00%.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmują:
- ✓ składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – 815 117,47 zł / 100,00%
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 80 855,11 zł / 99,99%
 - ✓ odpis na ZFŚS – 142 620,00 zł / 100,00%
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11 644,24 zł / 99,95%
 - ✓ inne świadczenia, m.in. świadczenia BHP oraz badania medycyny pracy – 20 193,67 zł / 99,97% 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 10,00 zł, wykonanie 0,01 zł.
10. Koszty finansowe, w tym odsetki – plan i wykonanie 0,00 zł.

Wynik finansowy na koniec roku 2024

Legnicka Biblioteka Publiczna zanotowała na dzień 31.12.2024 r. ujemny wynik finansowy w kwocie 47 477,36 zł. Są to zobowiązania pozostające do zapłaty w roku 2025. Strata ta zostanie pokryta ze środków funduszu instytucji kultury.

Planowana średnia liczba zatrudnionych w LBP w 2024 r. to 59 osób.

Na dzień 31.12.2024 r. w LBP zatrudnionych było 59 osób / co stanowi 100,00% planu.

Należności i zobowiązania:

1. Należności – na 2024 r. zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł.

Na wykazane na dzień 31.12.2024 r. należności składają się przedpłaty na coroczną subskrypcję książek, naliczone kary dla czytelników za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych oraz wymagalne należności w kwocie 321 004,04 zł, stanowiące nadużycie finansowe byłej pracownicy WiMBP. Należności te wynoszą w sumie 332 184,09 zł, co stanowi 89,78% planu.

2. Zobowiązania – zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł – na dzień 31.12.2024 r. wynoszą w sumie 85 671,59 zł, co stanowi 35,70% planu, obejmują one:

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług w kwocie 10 021,27 zł
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 72 831,00 zł
- zobowiązanie wobec Pekao TFI S.A. z tytułu składek na PPK – 2 819,32 zł.

Stan środków finansowych:

Według planu – 250 000,00 zł – na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie 31 516,18 zł, w tym:

- na bieżącym rachunku bankowym – 28 498,34 zł
- gotówka w kasie – 3 017,84 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Na rok 2024 Legnicka Biblioteka Publiczna nie miała zaplanowanych żadnych wydatków ani zakupów inwestycyjnych.

Ocena przebiegu wykonania planu finansowego

Na wykonanie planu finansowego Legnickiej Biblioteki Publicznej im Tadeusza Gumińskiego w Legnicy w 2024 roku w zakresie realizacji zadań statutowych miały wpływ rosnące koszty utrzymania placówek, zakupu zbiorów i organizacji działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

W zakresie udokumentowanych kosztów 2024 roku, jakie ponosi corocznie LBP, należy zwrócić uwagę na wyższe niż wstępnie przewidywano koszty dotyczące zwłaszcza zużycia materiałów i energii, głównie w zakresie zakupu mediów oraz zakupu usług obcych. Koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowi na dzień 31.12.2024 roku 83,71% dotacji podmiotowej. Rosnące koszty utrzymania instytucji mają znaczny wpływ na organizację przez LBP działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Zakup książek wspierają darowizny od czytelników, co pozytywnie świadczy o ich zaangażowaniu w działania naszej instytucji. Biblioteka co roku pozyskuje dotację na zakup nowości wydawniczych, należy jednak zapewnić wymagany wysoki wkład własny, który stanowi 80% całkowitych kosztów realizacji projektu Biblioteki Narodowej.

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Gumińskiego

(-) Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Gumińskiego

(-) Anna Gątowska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 149/PM/2025
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2024

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2024**

L.p.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie 31-12-2024	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 762 050,00	11 799 389,26	100,32
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	455 000,00	497 213,80	109,28
1.1.	- sprzedaż biletów	200 000,00	228 908,84	114,45
1.2.	- sprzedaż widowisk	5 000,00	2 500,00	50,00
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:	8 357 120,00	8 357 120,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	8 332 120,00	8 332 120,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	57 000,00	57 000,00	100,00
5.	Inne dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Przychody finansowe	620,00	616,26	99,40
7.	Pozostałe przychody operacyjne	2 888 310,00	2 883 439,20	99,83
II.	KOSZTY	11 762 050,00	11 884 620,65	101,04
1.	Amortyzacja	1 900 000,00	1 894 643,07	99,72
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 284 813,00	1 196 698,88	93,14
2.1.	- energia	989 813,00	925 737,44	93,53
3.	Usługi obce	3 215 235,00	3 183 668,57	99,02
4.	Podatki i opłaty	387 418,00	362 892,31	93,67
5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 950 584,00	3 915 103,22	99,10
5.1.	- osobowe	3 200 584,00	3 167 756,22	98,97
5.2.	- bezosobowe	750 000,00	747 347,00	99,65
6.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, z tego:	860 000,00	822 044,12	95,59
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	553 660,34	97,82
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	65 000,00	63 941,08	98,37
6.3.	- odpis na ZFŚS	103 000,00	101 519,96	98,56
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 435,50	96,47
6.5.	- inne	110 000,00	87 487,24	79,53
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	116 000,00	103 072,46	88,86
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000,00	28 825,71	90,08
9.	Pozostałe koszty operacyjne	13 000,00	375 212,45	2886,25
10.	Koszty finansowe, w tym:	3 000,00	2 459,86	82,00
10.1.	- odsetki	100,00	6,07	6,07
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	-85 231,39	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	46	46	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	495 000,00	453 194,36	91,55
	- należności wymagalne	0,00	16 703,49	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	400 000,00	260 505,72	65,13
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	10 000,00	221 667,47	2216,67
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		345 900,00	310 087,42	89,65
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		282 900,00	247 087,42	87,34

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego

(-) Agnieszka Kozłowska

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego

(-) Marta Bilejczyk-SucHECKA

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLINSKIEGO
ZA ROK 2024**

% wyk.
planu

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 799 389,26	100,32
	z tego:		
1.	Przychody z działalności kulturalnej	497 213,80	109,28
	z tego:		
1.1	ze sprzedaży biletów (Centrum Witelona- 40 916,70 zł)	228 908,84	114,45
	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	2 500,00	50,00
	z opłat za kursy tańca i warsztaty	14 600,00	
	z akredytacji na imprezy kulturalne	200 821,22	
	z organizacji i współorganizacji imprez (CW -33 383,74 zł)	50 383,74	
2.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	
3.	Dotacje (od organizatora), z tego:	8 357 120,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	8 332 120,00	100,00
3.1.1	na remonty	0,00	
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	25 000,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu miasta- "Mały człowiek a duże problemy"		
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	57 000,00	100,00
	dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Legnica Cantat	27 000,00	
	dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "W głowie się nie mieści"	30 000,00	
5.	Inne dotacje	4 000,00	100,00
	dotacja Muzeum Karykatury na nagrodę Satyrykon	4 000,00	
6.	Przychody finansowe	616,26	99,40
7.	Pozostałe przychody operacyjne	2 883 439,20	99,83
	z tego:		
a)	Przychody z pozostałej działalności:	319 000,18	
	z tego:		
	ze sprzedaży towarów i materiałów	37 554,24	
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	138 250,00	
	z najmu i dzierżawy	143 195,94	

b) Rozlicz. międzyokres. przychodów z dotacji na inwestycje 74 919,92
z tego:

rozliczenie amortyzacji do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 000,00 zł (2014 r.)	3 000,00	4 050,00
rozliczenie amortyzacji do dotacji MKiDN na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych w kwocie 63 000,00 zł (2044 r.)	1 050,00	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych kwocie 42 887,00 zł (2024 r.)	699,28	70 869,92
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	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup zestawu namiotów wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 23 461 zł (2022 r.)	4 200,00	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup projektorów wielkoformatowych z montażem w kwocie 69998,97 zł (2023r.)	6 999,84	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup Ekranu LED z oprzyrządowaniem w kwocie 204 200,42 zł (2024 r.)	8 092,60	

c) Inne pozostałe przychody operacyjne 2 489 519,10
z tego:

pozostałe przychody z usług refakturowanych	441 518,19
provizja podatnika i płatnika	852,00
rozliczenia międzyokresowe przychodów z otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych od Organizatora	1 676 579,76
darowizny	167 093,14
dofinansowanie szkoleń z KFS	6 528,00
otrzymane odszkodowania	194 395,49
inne pozostałe przychody operacyjne	2 552,52

II. KOSZTY OGÓŁEM

11 884 620,65 101,04

z tego:

1. **Amortyzacja** (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT i WNiP 96 594,37 zł)

1 894 643,07 99,72

2. **Zużycie materiałów i energii**, z tego:

1 196 698,88 93,14

2.1	zużycie materiałów	270 961,44	93,53
	zużycie energii	925 737,44	

z tego:

materiały:	materiały biurowe	12 006,67
	środki czystości	18 568,85
	paliwo	10 722,39
	części zamienne i pozostałe materiały eksploatacyjne do środków transportu	10 242,47
	materiały bezpośrednie do organizowania imprez	134 568,32
	artykuły spożywcze i napoje	35 041,00
	materiały gospodarcze i narzędzia	10 761,30
	materiały dekoracyjne i kwiaty	8 088,45
	materiały do remontów bieżących i napraw	689,36
	upominki rzeczowe dla uczestników imprez	11 682,47
	pozostałe materiały	18 590,16
energia:	energia elektryczna	267 160,31
	energia cieplna	632 357,36
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	26 219,77

3. Usługi obce **3 183 668,57** 99,02

z tego:

usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	23 893,95
usługi bankowe	3 324,93
usługi transportowe	98 074,40
czynsze z tytułu leasingu operacyjnego ŚT	13 678,55
czynsze za nieruchomości użytkowe	226 906,96
wynajem powierzchni i sprzętu	233 516,77
zakup usług artystycznych - obsługi technicznej sceny	1 098 949,31
zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	171 785,80
ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	575 920,80
usługi pocztowe i kurierskie	15 318,96
usługi telekomunikacyjne	11 601,43
usługi prawne, doradcze, audyt i opinie oraz RODO	18 000,00
usługi informatyczne i dziennikarskie	38 646,31
usługi poligraficzne i ksero	76 046,90
Usługi jurorów i tłumaczy	11 040,00
usługi reklamowe i plakowania imprez	29 860,18
usługi hotelowe i gastronomiczne	297 155,43
przeglądy techniczne, legalizacyjne i UDT	103 556,51
monitoring p.poż. i konserwacja urządzeń dźwigowych	22 692,00
usługi sanitarne i komunalne	4 860,00
inne pozostałe usługi obce (w tym bezpośrednie związane z organizacją imprez)	108 839,38

4. Podatki i opłaty **362 892,31** 93,67

z tego:

opłaty autorskie ZAiKS i inne licencje	82 053,41
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	2 626,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 878,20
opłaty na PFRON	80 774,00
opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	7 153,80
opłaty RTV	564,00
nieodliczony podatek VAT	167 567,35
pozostałe opłaty	4 275,55

5. Wynagrodzenia **3 915 103,22** 99,10

z tego:

5.1	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	3 167 756,22	98,97
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	747 347,00	99,65
	z tego:		
	honoraria i umowy zlecenia bez ZUS	456 136,00	
	umowy zlecenia z ZUS	132 361,00	
	finansowe nagrody konkursowe	158 850,00	

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **822 044,12** 95,59

z tego:

6.1	ubezpieczenia społeczne pracowników	528 577,85	97,82
	ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia z ZUS	25 082,49	
6.2	składki na Fundusz Pracy	63 941,08	98,37
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 519,96	98,56
6.4	Pracownicze plany kapitałowe (koszt 1,5%)	15 435,50	96,47
6.5	odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	3 298,72	87 487,24 79,53
	badania lekarskie medycyny pracy (wstępne i okresowe)	2 243,00	
	szkolenia pracowników i szkolenia BHP	18 718,53	
	nagrody jubileuszowe	56 951,21	
	inne pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 275,78	

7. Pozostałe koszty rodzajowe		103 072,46	88,86
z tego:			
podróże służbowe (w tym: pracowników 11417,43zł)	27 034,79		
ubezpieczenie imprez masowych	469,09		
ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu, warsztatów	75 568,58		
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		28 825,71	90,08
9. Pozostałe koszty operacyjne		375 212,45	2886,25
z tego:			
koszty likwidacji środków trwałych	1 249,67		
Korekta roczna podatku VAT	6 175,00		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 414,55		
różnica stanu zapasów materiałów	11 971,60		
rezerwa na koszty likwidacji szkody	351 401,63		
10. Koszty finansowe		2 459,86	82,00
z tego:			
10.1 odsetki	6,07		6,07
Różnice kursowe	532,29		
pozostałe koszty finansowe -prowizje za uruchomienie i niewykorzystanie limitu na rachunku bankowym)	1 921,50		
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)		-85 231,39	
IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach		46	100,00
V. Należności		453 194,36	91,55
	w tym: wymagalne	16 703,49	
z tego:			
krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług	179 973,75		
należności na które utworzono odpisy aktualizujące	10 013,37		
należności z tyt. podatków(VAT do rozliczenia w następnych okresach)	256 223,74		
rozrachunki z pracownikami (w tym rozrachunki z ZFŚS)	6 983,50		
VI. Zobowiązania		260 505,72	65,13
	w tym: wymagalne	0,00	
z tego:			
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	142 049,49		
zobowiązania krótkoterminowe publiczno-prawne, PFRON	114 456,23		
inne zobowiązania (kaucja zwrotna)	4 000,00		
VII. Stan środków pieniężnych		221 667,47	2216,67
z tego:			
gotówka w kasie	4 959,24		
środki pieniężne na rachunku bankowym (w tym odszkodowanie na remont pomieszczeń po pożarze 193183,32)	197 293,98		
środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	19 414,25		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		310 087,42	89,65
z tego:			
dotacja celowa od organizatora na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	42 887,00		
dotacja celowa od organizatora na zakup ekranu LED z oprzyrządowaniem	204 200,42		
			Niewykorzystana dotacja celowa od organizatora została zwrócona: - 10.12.2024 r. - 35 799,58 zł, - 10.12.2024 r. - 13,00 zł.

dotacja celowa z MKiDN na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	63 000,00
--	-----------

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%) - koszty Platnika:

na ubezpieczenie emerytalne	9,76
na ubezpieczenie rentowe	6,50
na ubezpieczenie chorobowe	0,00
na ubezpieczenie wypadkowe	0,74
Składka na Fundusz Pracy (%)	2,45

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2024 rok został wykonany po stronie przychodów w 100,32 %, a po stronie kosztów w 101,04 %.

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 11 799 389,26 zł składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	8 332 120,00	70,62
2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową	25 000,00	0,21
3) dotacje z budżetu państwa	57 000,00	0,48
4) inne dotacje (od fundacji i stowarzyszeń)	4 000,00	0,03
5) rozlicz. międzyokres. dotacji celowych na zakupy inwest.	74 919,92	0,64
6) przychody własne	3 306 349,34	28,02

Na koszty ogółem w kwocie 11 884 620,65 zł składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespółu 4)	11 478 122,63	96,58
2) koszty wynikowe (zesp.7) tj. pozost. operacyjne i finansowe	406 498,02	3,42

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 i CW	4 715 212,02	41,08
2) koszty ogólnego zarządu	6 762 910,61	58,92

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 2024 roku były zgodne ze statutem. Realizowano bieżące wydatki na organizowane przez LCK wydarzenia kulturalne i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, Centrum Witelona, wynajem innych pomieszczeń (magazyn, lokal Galeria Satyrykon, Teatr Letni - Centrum Witelona), 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 2024 rok stanowi strata brutto z całokształtu działalności w wysokości 85 231,39 zł. Jest ona równa stracie netto.

Główną przyczyną powstania ujemnego wyniku finansowego jest utworzenie rezerwy na likwidację szkód po pożarze w kwocie 351 401,63 zł.

Strata za 2024 rok zostanie prześięgowana na Fundusz własny instytucji kultury - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i po uprzednim pokryciu części straty z Funduszu rezerwowego instytucji kultury, który na dzień 31-12-2024 r. wynosi 444 433,67 zł.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego

(-) Agnieszka Kozłowska

(-) Marta Bilejczyk-Suchacka

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 149/PM/2025
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2024

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2024**

L.p.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie 31-12-2024	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 497 025,00	4 494 074,54	99,93
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	161 009,00	161 008,64	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	161 009,00	161 008,64	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:	4 086 500,00	4 083 549,73	99,93
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 076 500,00	4 073 549,73	99,93
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dotacje	108 860,00	108 860,00	100,00
6.	Przychody finansowe	5,00	4,87	97,40
7.	Pozostałe przychody operacyjne	140 651,00	140 651,30	100,00
II.	KOSZTY	4 452 981,00	4 452 980,64	100,00
1.	Amortyzacja	90 267,00	90 266,48	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	592 224,00	592 223,81	100,00
2.1.	- energia	302 861,00	302 861,40	100,00
3.	Usługi obce	836 520,00	836 520,15	100,00
4.	Podatki i opłaty	15 426,00	15 426,10	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 367 736,00	2 367 735,62	100,00
5.1.	- osobowe	2 350 215,00	2 350 215,08	100,00
5.2.	- bezosobowe	17 521,00	17 520,54	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	531 905,00	531 904,87	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	392 129,00	392 128,51	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	41 343,00	41 342,66	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	84 600,00	84 599,90	100,00
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 894,00	6 894,35	100,01
6.5.	- inne	6 939,00	6 939,45	100,01
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 902,00	18 902,34	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:	1,00	1,27	127,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	+ 44 044,00	+ 41 093,90	93,30
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	36	36	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	38 432,00	38 432,12	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	2 950,00	2 950,27	100,01
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		48 000,00	46 740,00	97,38
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		48 000,00	46 740,00	97,38

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

(-) Dorota Ragan-Plińska

(-) Marcin Makuch

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2024**

I. Przychody ogółem	4.494.074,54 zł	-	99,93 % planu rocznego
----------------------------	------------------------	----------	-------------------------------

1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - 161.008,64 zł - 100,00 % planu rocznego

1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw -	161.008,64 zł	- 100,00 % planu rocznego
---	----------------------	----------------------------------

3. Dotacje - 4.083.549,73 zł - 99,93 % planu rocznego
z tego:

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 4.073.549,73 zł - 99,93 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2024 w 99,93%.
Niewykorzystana kwotę 2.950,27 zwrócono w dniu 31.01.2025 r. na konto Urzędu Miasta w Legnicy.

3.2 - dotacja celowa z budżetu miasta - 10.000,00 zł - 100,00 % planu rocznego

Gmina Legnica – program: Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zad. „Życie bez używek – w przestrzeniach sztuki i historii. Kreatywne zabawy rodzinne na Zamku Piastowskim”.

5. Inne dotacje	-	108.860,00 zł	-	100,00 % planu rocznego
------------------------	---	----------------------	---	--------------------------------

- dofinansowanie MKDiN – zad. „Zakup kolekcji 22 ekstremalnie rzadkich monet...”	55.360,00 zł
- dofinansowanie MKDiN – zad. „T.Blatterbauer (1823-1906). Życie i twórczość” – kat. wystawy czasowej...”	33.500,00 zł
- dofinansowanie KPO – zad. „Wirtualne Legnickie Spacerzy Historyczne 2024”	20.000,00 zł

6. Przychody finansowe	-	4,87 zł	-	97,40 % planu rocznego
-------------------------------	---	----------------	---	-------------------------------

7. Pozostałe przychody operacyjne	-	140.651,30 zł	-	100,00 % planu rocznego
--	---	----------------------	---	--------------------------------

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych	83.753,88 zł
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych	3.910,85 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	1.732,04 zł
- promocja KGHM podczas wydarzenia Legnicka Książka Roku 2023”	15.000,00 zł
- III Nagroda w konkursie na wydarzenie muzealne Dolnego Śląska	4.000,00 zł
- różne przychody	32.254,53 zł

II. Koszty	4.452.980,64 zł	-	100,00 % planu rocznego
-------------------	------------------------	----------	--------------------------------

1. Amortyzacja	-	90.266,48 zł	-	100,00 % planu rocznego
-----------------------	---	---------------------	---	--------------------------------

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu /				86.355,63 zł
- amortyzacja darów i przekazów				3.910,85 zł
2. <u>Zużycie materiałów i energii</u>	-	592.223,81 zł	-	100,00 % planu rocznego
w tym:				
2.1 – energia		302.861,40 zł	-	100,00 % planu rocznego
Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.				
3. <u>Usługi obce</u>	-	836.520,15 zł	-	100,00 % planu rocznego
w tym:				
- konserwacja zabytków				897,90 zł
- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową				37.788,55 zł
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki				43.559,83 zł
- ochrona budynków				452.069,28 zł
- czynsze				67.488,11 zł
- remonty bieżące, naprawy				85.460,65 zł
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.				88.848,56 zł
- usługi obce zw. z zad. MKDiN – „T.Blatterbauer (1823-1906). Życie i twórczość” – kat. wystawy czasowej...”				39.306,32 zł
- usługi obce zw. z zad. KPO – „Wirtualne Legnickie Spacerzy Historyczne 2024”				11.500,00 zł
- usługi obce zw. z zad. KGHM – „Legnicka Książka Roku 2023”				9.600,95 zł
4. <u>Podatki i opłaty</u>	-	15.426,10 zł	-	100,00 % planu rocznego
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /				2.764,46 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych w tym: zad. MKDiN – „Zakup kolekcji 22 ekstremalnie rzadkich monet...”				1.997,00 zł 1.380,00 zł
- odpady komunalne				9.974,64 zł
- inne opłaty				690,00 zł
5. <u>Wynagrodzenia</u>	-	2.367.735,62 zł	-	100,00 % planu rocznego
w tym:				
5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi		2.350.215,08 zł	-	100,00 % planu rocznego
5.2 - bezosobowe / honoraria, um. dzieło, konkursy / w tym: zad. KPO – „Wirtualne Legnickie Spacerzy Historyczne 2024”		17.520,54 zł	-	100,00 % planu rocznego 3.500,00 zł
w tym: MKDiN – „T.Blatterbauer (1823-1906). Życie i twórczość” – kat. wystawy czasowej...”		8.700,00 zł		
6. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	-	531.904,87 zł	-	100,00 % planu rocznego
z tego:				
6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne		392.128,51 zł	-	100,00 % planu rocznego

6.2 – składki na F.P.	41.342,66 zł	- 100,00 % planu rocznego
6.3 – odpis na ZFŚS	84.599,90 zł	- 100,00 % planu rocznego
6.4 – wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	6.894,35 zł	- 100,01 % planu rocznego
6.5 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	6.939,45 zł	- 100,01 % planu rocznego

7. Pozostałe koszty rodzajowe - 18.902,34 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe	3.358,44 zł
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	14.685,00 zł
- opłaty RTV, inne	858,90 zł

10. Koszty finansowe, w tym: - 1,27 zł - 127,00 % planu rocznego

- ujemne różnice kursowe	- 1,27 zł	- 127,00 % planu rocznego
--------------------------	-----------	---------------------------

III. Wynik finansowy: + 41.093,90 zł - 93,30 % planu rocznego

W roku następnym 2025, dodatni wynik finansowy zwiększy Fundusz Rezerwowy Instytucji Kultury.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 100,00 % planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2024 wynosiło 36 osób.

V. Należności ogółem - 15.000,00 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- należności wymagalne	0
------------------------	---

VI. Zobowiązania ogółem - 38.432,12 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- zobowiązania wymagalne	0
--------------------------	---

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2024 r. - 2.950,27 zł - 100,01 % planu rocznego

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - 46.740,00 - 97,38 % planu rocznego
w tym:

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	- 46.740,00	- 97,38 % planu rocznego
---	-------------	--------------------------

Dotacja celowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie zadania: „Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 – Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubińskich – dostosowanie do wymogów p. poż.” – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2024 w 97,38%. Niewykorzystaną kwotę 1.260,00 zwrócono w dniu 07.01.2025 r. na konto Urzędu Miasta w Legnicy.

Realizacja budżetu za 2024 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 149/PM/2025
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 26 marca 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), informacja o stanie mienia miasta Legnicy zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 653),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.),
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 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.),
3. ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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 2024 r. poz. 589 z późn. zm.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2024 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 – 46,29 ha objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 200 zł/m²)– wartość **92 580 000,00 zł**.

Wartość mienia miasta Legnicy wynosi:

3 186 805 285,28 zł

co jest kwotą wyższą o **136 894 197,72 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2023.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	10 209 571,31	9 879 190,02	330 381,29	10 241 501,67	9 880 688,38	360 813,29
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 548 593 246,13	831 754 586,74	1 716 838 659,39	2 647 210 345,95	872 264 695,56	1 774 945 650,39
3. Należności długoterminowe	5 628 573,52	0,00	5 628 573,52	5 621 285,19	0,00	5 621 285,19
4. Długoterminowe aktywa finansowe	182 293 675,00	0,00	182 293 675,00	183 011 795,00	0,00	183 011 795,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	155 544,64	155 150,19	394,45	14 379,72	14 379,72	0,00
Razem aktywa trwałe	2 746 880 610,60	841 788 926,95	1 905 091 683,65	2 846 099 307,53	882 159 763,66	1 963 939 543,87
1. Zapasy	654 104,92	0,00	654 104,92	806 864,22	0,00	806 864,22
2. Należności krótkoterminowe	230 740 226,06	76 382 807,93*	154 357 418,13	240 436 242,79	79 156 373,06	161 279 869,73
3. Środki pieniężne	4 651 830,65	0,00	4 651 830,65	6 742 204,00	0,00	6 742 204,00
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	129 315,33	0,00	129 315,33	140 666,74	0,00	140 666,74
Razem aktywa obrotowe	236 175 476,96	76 382 807,93	159 792 669,03	248 125 977,75	79 156 373,06	168 969 604,69
Wartość gruntów objętych trwałym zarządem**	66 855 000,00	0,00	66 855 000,00	92 580 000,00	0,00	92 580 000,00
RAZEM AKTYWA	3 049 911 087,56	918 171 734,88	2 131 739 352,68	3 186 805 285,28	961 316 136,72	2 227 667 545,30

* ujęto odpis aktualizujący

** ujęto wartość szacunkową gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów Gminy Legnica z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj gruntu	31.12.2023 r.			31.12.2024 r.		
	własność	Współ-własność	użytkowanie wieczyste	własność	Współ-własność	użytkowanie wieczyste
1. Grunty orne	4991914	1464	0	4965403	1464	0
2. Łąki trwałe	1181652	0	0	1181661	0	0
3. Pastwiska trwałe	598494	0	0	595446	0	0
4. Sady	19659	0	0	19659	0	0
5. Grunty rolne zabudowane	38191	3048	0	38175	3048	0
6. Grunty zadzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13463	0	0	13463	0	0
7. Grunty pod stawami	0	0	0	0	0	0
8. Grunty pod rowami	177736	0	0	174816	0	0
9. Nieużytki	160385	0	0	159084	0	0
10. Lasy	428296	0	0	426886	0	0
11. Grunty zadrzewione i zakrzewione	184098	0	0	184098	0	0
12. Tereny mieszkaniowe	458348	414948	977	447589	391197	977
13. Tereny przemysłowe	921190	0	0	915323	0	43
14. Inne tereny zabudowane	1847290	5817	2833	1845034	5817	2833
15. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1097810	2649	848	1079830	2649	848
16. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1546480	0	0	1545262	0	0
17. Użytki kopalne	0	0	0	0	0	0
18. Drogi	4898796	1633	0	5000802	1111	0
19. Tereny kolejowe	10308	0	0	10308	0	0
20. Inne tereny komunikacyjne	16945	0	0	16945	0	0
21. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	231014	0	0	155299	0	0
22. Grunty pod wodami	232599	0	0	232599	0	0
23. Tereny różne	386992	0	0	386992	0	0
Razem wg tytułu prawnego:	19441660	429559	4658	19394674	405286	4701
Razem wg stanu na dzień:	19875877			19804661		

II. BUDYNKI I LOKALE**Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:**

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2023 r.	stan na dzień 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Budynki ogółem	1435	1394	-41
w tym:			
1. Budynki przemysłowe	11	12	1
2. Budynki transportu i łączności	292	291	-1
3. Budynki handlowo-usługowe	43	44	1
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	2	0
5. Budynki biurowe	14	14	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	11	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	134	134	0
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	6	6	0
9. Inne budynki niemieszkalne	557	541	-16
10. Budynki mieszkalne	365	339	-26

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 31.12.2023 r. – **4 423 szt.** o pow. użytkowej – **221 185 m²**
- wg stanu na 31.12.2024 r. – **4 287 szt.** o pow. użytkowej – **213 406 m²**

2. Komunalne lokale użytkowe:

- wg stanu na 31.12.2023 r. – **427 szt.** o pow. użytkowej – **56 942 m²**
- wg stanu na 31.12.2024 r. – **420 szt.** o pow. użytkowej – **56 527 m²**

2. Nieruchomościami komunalne, w tym garaże:

- wg stanu na 31.12.2023 r. – **348 szt.** o pow. użytkowej – **31 970 m²**
- wg stanu na 31.12.2024 r. – **347 szt.** o pow. użytkowej – **31 950 m²**

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi),

rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę Legnica w administrację ZGM.

W 2024 r. sprzedano **136** lokali mieszkalnych i **7** lokali użytkowych.

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 31.12.2023 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **932** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**14** wspólnot)
- innych zarządców (**918** wspólnot)

- wg stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **911** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**13** wspólnot)
- innych zarządców (**898** wspólnot)

Struktura mieszkań komunalnych i własnościowych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

- 2 584 lokali komunalnych
- 7 715 lokali sprzedanych

- wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

- 2 477 lokali komunalnych
- 7 558 lokali sprzedanych

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 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 31.12.2024 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 ₂)	119,8	119,8	119,8	12,3
Wojewódzkie	km	13,4	13,4	13,4	3,4
	tys. m ₂)	144,4	144,4	144,4	60,2
Powiatowe	km	54,7	54,7	54,7	8,9
	(tys. m ₂)	492	492	492	116
Gminne	km	200,3	151,2	146,9	1,4
	(tys. m ₂)	1083	920,2	901,8	14

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 31.12.2024 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	3560	291

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	J. m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	45 (34 skrzyżowania, 11 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km.	86,3
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	38 urządzeń podczyszczających (18 separatorów, 17 osadników, 3 piaskowniki)
miejsca parkingowe	szt.	7 629 (1122 miejsca parkingowe płatne, 6507 miejsca parkingowe niepłatne)
znaki drogowe	szt.	11 090
bariery energochłonne	mb	12 903
ekrany dźwiękochłonne	mb	1 160

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2024 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **250 145 148,88**.

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2024 r. majątek gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosił 182 851 830,00 zł. Udział kapitałowy gminy w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wartość akcji i 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	16 077 285,00	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	29 750 500,00	30,05
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	0,004123
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy	175 700,00	5,79
8.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu	200 000,00	1,09
9.	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 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 146 472,36	3 976 555,49	95,90
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 913,59	100,70
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 794 198,24	2 836 592,05	101,52
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	599 972,53	796 743,80	132,80
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 651 950,00	20 646 301,32	47,30
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 386,66	25 650,84	191,61
7.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Wpływy z różnych dochodów	4 353 620,53	4 398 707,76	101,04
9.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	248 214,17	255 986,41	103,13
10.	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	104 681,43	130,85
	Razem:	56 037 814,49	33 192 132,69	59,23

Wykonanie *dochodów z majątku miasta* wyniosło **59,23 %** w stosunku do planu na rok 2024. Zrealizowane dochody w kwocie 32.359.181,35 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 832.951,34 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 90,02 %. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania oraz pozostałe	1 755 257,92zł
- dzierżawę gruntów rolnych	122 633,31zł

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów:

- 42 pawilonami handlowymi, kioskami RUCH (3 lokalizacje), paczkomatem, 2 parkingów i placów postojowych, 61 gruntów rolnych, 89 działek na poprawę warunków zagospodarowania, 9 reklam (12 tablic) oraz 30 innych (zaplecza budowy, urządzenia telekom., punkty sezonowej sprzedaży, targowiska, place zabaw, wesołe miasteczko) na podstawie zawartych w 2024 r. 233 umów dzierżaw nieruchomości.

Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 82 umów wieloletnich zawartych przed 2024 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2024 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 100,70 % w stosunku do planu rocznego.

Na wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (11 działek), WPEC S. A. (4 działki). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwały zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 101,52 % 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 132,80 %.

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.

Na wykonanie tych dochodów złożyły się wpływy z tytułu ratalnych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednorazowej płatności opłat za cały okres wnoszenia tych opłat oraz skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników.

Wydano 7 decyzji dotyczących gruntów Gminy Legnica: 1 decyzję dotyczącą gruntów zabudowanych garażami oraz 6 decyzji dotyczących niezabudowanych gruntów Gminy Legnica. Udzielono 34 odpowiedzi na oświadczenia o zamiarze jednorazowego uiszczenia opłaty.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 47,30% i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	6 235 985,21zł
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	1 200 411,59 zł
- sprzedaży gruntów	13 209 904,52zł

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych dotyczyła sprzedaży lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, wolnych lokali oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych. W 2024 r. sprzedano 106 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 31 wolnych lokali mieszkalnych, 1 wolny dom jednorodzinny i 1 udział w lokalu mieszkalnym - otrzymane przez gminę w spadku.

Dochody ze zwrotu bonifikaty dotyczyły wpływów ze zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych, w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem pięciu lat od daty nabycia.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 7 wolnych lokali użytkowych, 1 garaż - spółdzielcze własnościowe prawo przy ul. Młodzieżowej w Ostrowie Wielkopolskim, 1 działkę zabudowaną budynkami niemieszkalnymi położoną przy ul. Kobylińskiej z przeznaczeniem na cele niemieszkalne, 1 działkę zabudowaną budynkiem garażowym przy ul. Jordana.

Sprzedaż gruntów obejmowała:

- 20 działek położonych przy: ul. Złotoryjskiej (2 działki), ul. Palmowej (2 działki), al. Rzeczypospolitej, ul. Okrężnej (4 działki), ul. Langiewicza, ul. Łukasińskiego (2 działki), ul. Słubickiej, ul. Meksykańskiej (5 działek), ul. Sportowców, ul. Jana III Sobieskiego, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości mieszkalnych;
- 5 działek położonych przy ul. Karkonoskiej (2 działki), ul. Nadbrzeżnej (2 działki), ul. Poznańskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości niemieszkalnych;
- 1 działkę zabudowaną 2 budynkami mieszkalnymi przy ul. Żeglarskiej;
- 6 działek położonych przy ul. Anielewicza, ul. Garncarskiej (2 działki), ul. Bagiennej (2 działki), al. 100-lecia Niepodległości;
- 12 działek niezabudowanych położonych przy: ul. Przepiórczej (11 działek), ul. Sadowniczej pod zabudowę jednorodzinną;
- 20 działek zabudowanych położonych przy: ul. Złotoryjskiej, ul. Montherskiej (5 działek), ul. Tatarskiej (3 działki), ul. Sielanki, ul. Rolniczej (2 działki), ul. Chojnowskiej (2 działki), ul. Pancerniej, ul. Inwalidów, ul. Struga, ul. Argentyńskiej, ul. Sierocińskiej, ul. Cmentarnej, ul. Sokolskiej, ul. Staszica jako sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych;
- 3 działek niezabudowanych położonych przy: ul. Jaworzyńskiej, ul. Nowodworskiej, ul. Chojnowskiej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 362,87% i stanowiły wpłaty środków ze zlikwidowanych rachunków bankowych i innych źródeł z tytułu nabycia przez gminę spadku po zmarłych.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 101,04 % i stanowiły one dodatkowe opłaty za niezabudowanie gruntu w terminie.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 103,13 %.

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 130,85 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka) wyniosły 144,32% i stanowiły spłaty opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z podziałem nieruchomości oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (adiacenckich i renty planistycznej) wyniosły 173,70% i wynikały z odsetek za nieterminowe opłaty adiacenckie i „renty planistycznej”.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
	1		2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	2 403 287	2 785 100	381 813	115,89
		osoby prawne	4 999 864	5 062 617	62 753	101,26
		razem	7 403 151	7 847 717	444 566	106,01
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	50 113	37 266	-12 847	74,36
		osoby prawne	6 412	4 025	-2 387	62,77
		razem	56 525	41 291	-15 234	73,05
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	752 138	797 001	44 863	105,96
		osoby prawne	163 091	175 707	12 616	107,74
		razem	915 229	972 708	57 479	106,28
4	Podatek leśny		61	97	36	159,02
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)		0	0	0	0,00
Razem			8 374 966	8 861 813	486 847	105,81

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	2	3	4	5
Z tytułu dzierżawy, leasingu	598 028,87	1 214 436,04	616 407,17	203,07
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 281 290,07	1 444 848,58	163 558,51	112,77
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	272 861,17	260 620,48	- 12 240,69	95,51
Z tytułu użytkowania wieczystego	1 225 720,49	1 276 180,15	50 459,66	104,12
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	504 664,16	458 478,04	- 46 186,12	90,85
Pozostałe (np. z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	173 660,51	363 168,17	189 507,66	209,13
Razem	4 056 225,27	5 017 731,46	961 506,19	123,70

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 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu rozliczeń mediów*	-	-	-	-
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	329 799,08	339 321,46	9 522,38	102,89
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	21 210 900,06	21 738 981,89	528 081,83	102,49
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 567 500,17	3 214 106,87	-353 393,30	90,09
Z pozostałych tytułów	57 843 085,10	63 831 586,17	5 988 501,07	110,35
Razem	82 951 284,41	89 123 996,39	6 172 711,98	107,44

* 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, 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 31.12.2024 r. kształtują się na porównywalnym poziomie co w roku 2023.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych ogółem w roku 2024 w porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrosły. W ramach tej grupy należności zmniejszyły się, należności skierowane do egzekucji komorniczej. Natomiast znacznie wzrosły należności, dla których komornik wydał postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali użytkowych nieznacznie zmniejszyły się, tj. o ponad 350 tys. zł. W tej grupie zmniejszyły się przede wszystkim należności bieżące z tytułu najmu lokali użytkowych. Uległy zmniejszeniu również należności będące w egzekucji komorniczej, natomiast wzrosły należności po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Zmniejszyły się również należności z udokumentowaną nieściągalnością ze względu na ich spłatę, realizowaną w ratach przez dłużników lub dokonywane wpłaty w skutek egzekucji komorniczej oraz z powodu ich umorzenia.

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 niż w poprzednim roku. W tej grupie wierzytelności, w roku 2024 wzrosły należności bieżące z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali o prawie 9%. Wzrosły również należności z tytułu odszkodowań, dla których komornik wydał postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

Wierzytelności razem wg stanu na 31.12.2024 r. zawierają również odsetki w kwocie **36 808 172,62 zł.**, które w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o niecałe 9 % oraz koszty sądowe w wysokości **6 952 764,08 zł.**

Należności w kwocie **82 474 015,53 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W porównaniu do roku poprzedniego wierzytelności ogółem wzrosły o ponad 6,1 mln zł.

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

(-) Elżbieta Kościk

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

(-) Aleksandra Krzeszewska