



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r.

Poz. 2761

ZARZĄDZENIE NR 167/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2013 i informacji o stanie mienia miasta Legnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2013 stanowiące załączniki nr 2–5,
- 3) informację o stanie mienia miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 6.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 i informację o stanie mienia miasta Legnicy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3.

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

Prezydent Miasta Legnicy:
T. Krzakowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 167/PM/
/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia
28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEGNICY ZA ROK 2013

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVII/281/12* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2013.

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

Budżet miasta Legnicy po stronie dochodów wynosił **393.812.000,00 zł**, a po stronie wydatków **390.722.000,00 zł**. Ustalono nadwyżkę budżetu miasta Legnicy w wysokości **3.090.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **7.365.322,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **9.524.322,00 zł** na spłatę rat kredytów bankowych oraz kwotę **931.000,00 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W toku realizacji budżetu miasta w 2013 roku wprowadzano zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu miasta na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta:

- *Zarządzeniem Nr 276/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 marca 2013 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **414.539,00 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **414.539,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **14.046.958,51 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **14.046.958,51 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,
- *Zarządzeniem Nr 348/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 marca 2013 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **668.839,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **668.839,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 369/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 marca 2013 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.900,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.900,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 393/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 kwietnia 2013 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **62.884,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **62.884,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 roku* zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę **3.000.000,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Po stronie przychodów budżetu miasta dokonano zwiększenia o kwotę **3.000.000,00 zł** w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”. W związku z tym kwotę planowanej nadwyżki ustalono w wysokości **90.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 451/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.206,99 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **19.206,99 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 460/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 kwietnia 2013 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **790.933,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **790.933,00 zł**,

- Zarządzeniem Nr 477/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 1.000,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 1.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 491/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 303.442,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 303.442,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 508/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 109.980,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 109.980,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 545/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 20.194,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 20.194,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 580/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 29.692,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 29.692,00 zł,
- Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 405.471,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 405.471,00 zł, oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Nr 606/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 127.688,74 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 127.688,74 zł,
- Zarządzeniem Nr 621/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 3.847,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 3.847,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 651/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 lipca 2013 roku zmniejszyło dochody budżetu miasta o kwotę 39.900,00 zł i wydatki budżetu miasta zmniejszyło o kwotę 39.900,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 678/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 lipca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 983.500,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 983.500,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 701/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 387.910,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 387.910,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 751/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 sierpnia 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 175.063,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 175.063,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 774/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 września 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 6.654,00 zł i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę 6.654,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 796/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 września 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **187.494,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **187.494,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.058.900,07 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.058.900,07 zł**, oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Nr 823/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.150.141,34 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.150.141,34 zł**,
- Zarządzeniem Nr 833/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 października 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.932,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **10.932,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 865/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 października 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **138.593,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **138.593,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 877/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 października 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.767.010,60 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.767.010,60 zł**,
- Zarządzeniem Nr 889/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 października 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **278.121,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **278.121,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 913/A/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 listopada 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.300,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.300,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.064.697,65 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.064.697,65 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Nr 936/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 listopada 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **862.069,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **862.069,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 948/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2013 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **304.119,00 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **304.119,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 953/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 grudnia 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.540,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.540,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 976/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 grudnia 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **97.300,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **97.300,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.121.686,46 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.121.686,46 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 *budżet miasta Legnicy na 2013 rok* po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. kwotą **409.455.822,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **409.365.822,00 zł**.

Nadwyżka budżetu miasta uległa zmianie w porównaniu do uchwały budżetowej i wyniosła **90.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **10.365.322,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a planowane rozchody **10.455.322,00 zł**, z tego spłaty pożyczek 931.000,00 zł i spłaty kredytów bankowych 9.524.322,00 zł.

Zarządzeniem Nr 6/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 stycznia 2013 roku ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013, a zarządzeniami Nr 346/PM/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, Nr 450/PM/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Nr 605/PM/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku, Nr 822/PM/2013 z dnia 30 września 2013 roku, Nr 934/PM/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku oraz 984/PM/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2013 r. upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i § 14 uchwały Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiał się następująco:

1. Podjęto zarządzenie Nr 3/PM/2013 z dnia 3 stycznia 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **15.000.000,00 zł**.
Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie korzystano z powyższego kredytu.
2. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły **538.398,61 zł**
3. Zarządzeniami Nr 68/PM/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku, Nr 126/PM/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, Nr 180/PM/2013 z dnia 7 lutego 2013 roku, Nr 199/PM/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, Nr 234/PM/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, Nr 275/PM/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, Nr 316/PM/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, Nr 349/PM/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, Nr 357/PM/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, Nr 383/PM/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku, Nr 395/PM/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Nr 439/PM/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Nr 461/PM/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Nr 504/PM/2013 z dnia 15 maja 2013 roku, Nr 521/PM/2013 z dnia 17 maja 2013 roku, Nr 535/PM/2013 z dnia 22 maja 2013 roku, Nr 548/PM/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, Nr 557/PM/2013 z dnia 31 maja 2013 roku, Nr 581/PM/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, Nr 591/PM/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku, Nr 603/PM/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku, Nr 614/PM/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku, Nr 631/PM/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Nr 649/PM/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku, Nr 653/PM/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku, Nr 671/PM/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku, Nr 683/PM/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku, Nr 684/PM/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku, Nr 703/PM/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku, Nr 711/PM/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku, Nr 726/PM/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku, Nr 727/PM/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku, , Nr 737/PM/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Nr 745/PM/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku, Nr 750/PM/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr 757/PM/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Nr 759/PM/2013 z dnia 2 września 2013 roku, Nr 790/PM/2013 z dnia 12 września 2013 roku, Nr 798/PM/2013 z dnia 18 września 2013 roku, Nr 810/PM/2013 z dnia 23 września 2013 roku,

Nr 812/PM/2013 dnia z 24 września 2013 roku, Nr 824/PM/2013 z dnia 30 września 2013 roku, Nr 840/PM/2013 z dnia 4 października 2013 roku, Nr 845/PM/2013 z dnia 9 października 2013 roku, Nr 852/PM/2013 z dnia 14 października 2013 roku, Nr 864/PM/2013 z dnia 17 października 2013 roku, Nr 867/PM/2013 z dnia 22 października 2013 roku, Nr 876/PM/2013 z dnia 24 października 2013 roku, Nr 884/PM/2013 z dnia 28 października 2013 roku, Nr 887/PM/2013 z dnia 29 października 2013 roku, Nr 903/PM/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Nr 913/PM/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku, Nr 918/PM/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku, Nr 926/PM/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku, Nr 932/PM/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku, Nr 935/PM/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku, Nr 939/PM/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku, Nr 941/PM/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, Nr 950/PM/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, Nr 955/PM/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku, 970/PM/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku, Nr 971/PM/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku, Nr 972/PM/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, Nr 983/PM/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku, Nr 985/PM/2013 z 27 grudnia 2013 roku, Nr 986/PM/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz Nr 987/PM/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

4. Zarządzeniem Nr 7/PM/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku zmienionym zarządzeniem Nr 761/PM/2013 z dnia 2 września 2013 roku przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach wydatków działu w zakresie §§ 4210 – 4260, 4280, 4300 – 4430 i 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2013 wyniosły **393.812.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2013 roku wzrosły do kwoty **409.455.822,00 zł**, tj. o **3,97 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2013 roku wyniosło **408.717.387,14 zł**, co stanowiło **99,82 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	226.574.918,11 zł (55,44 %)
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	123.575.437,00 zł (30,23 %),
z tego:	
część oświatowa	114.316.581,00 zł (27,97 %),
część równoważąca	9.051.772,00 zł (2,21 %),
część rekompensująca	207.084,00 zł (0,05 %),
- <i>rezerwa subwencja ogólnej</i>	34.855,00 zł (0,01 %),
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	48.914.471,09 zł (11,97 %),
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	35.253.869,48 zł (8,63 %),
na realizację zadań własnych	13.578.249,54 zł (3,32 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.352,07 zł (0,02 %),
- <i>dotacje z państwowych funduszy celowych</i>	377.679,00 zł (0,09 %),
- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	100.000,00 zł (0,02 %),
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	8.164.346,72 zł (2,00 %),
- <i>środki z innych źródeł</i>	975.680,22 zł (0,24 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2013 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2013 roku	28,73 %,
- do 30 czerwca 2013 roku	52,43 %,
- do 30 września 2013 roku	76,75 %,
- do 31 grudnia 2013 roku	99,82 %.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2013 roku w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne	55,44 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	30,23 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa	11,97 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2,00 %,
- środki z innych źródeł	0,24 %,
- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,09 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,02 %,
- rezerwa subwencja ogólnej	0,01 %.

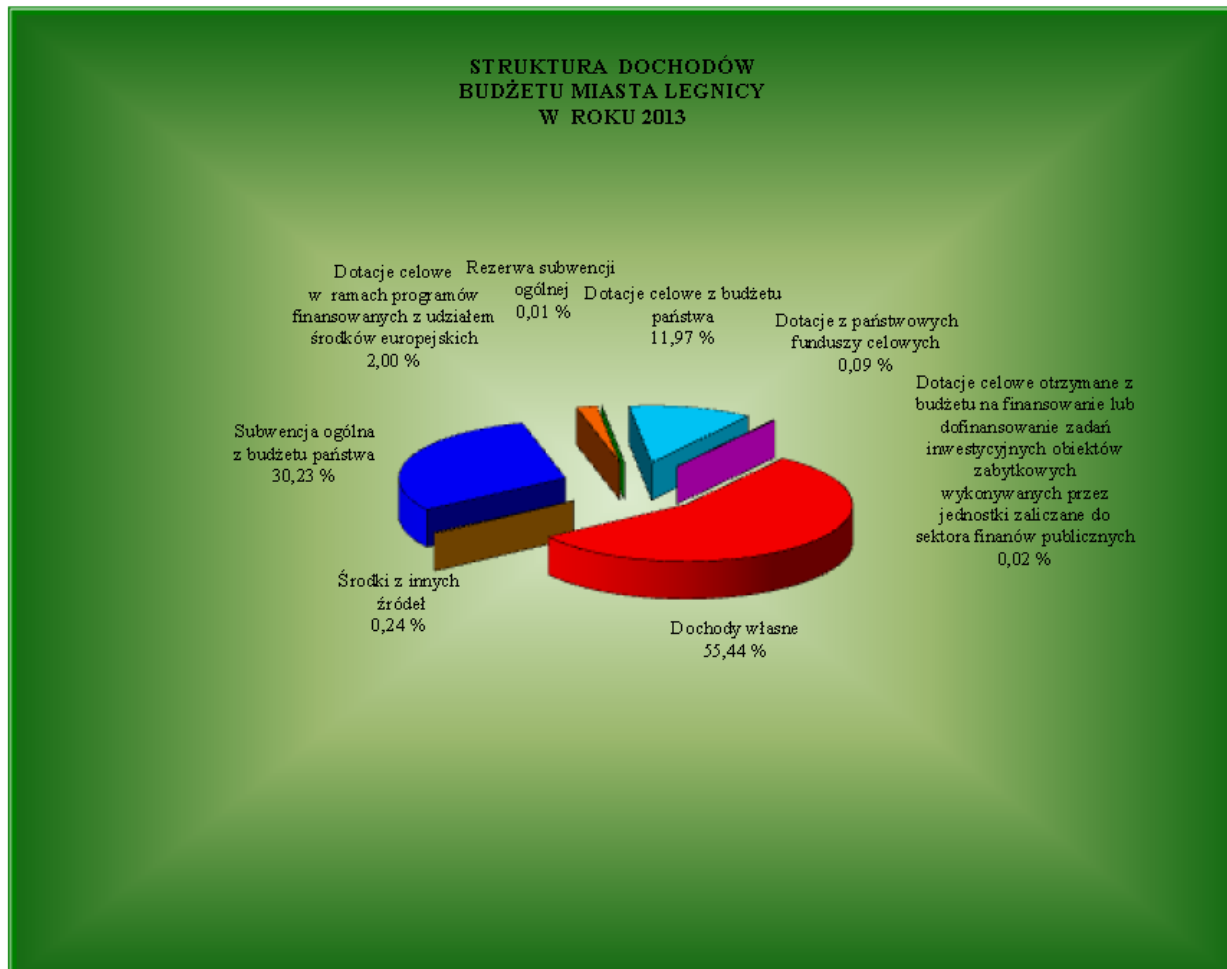
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 386.154.257,29 zł, a dochody majątkowe 22.563.129,85 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 94,48 %, a dochodów majątkowych 5,52 %.

Realizację dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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

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



Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	61.900.000,00	62.306.983,91	100,66
2.	Podatek od środków transportowych	1.901.000,00	1.933.286,41	101,70
3.	Podatek rolny	290.000,00	302.775,47	104,41
4.	Podatek leśny	1.200,00	1.287,00	107,25
5.	Opłata od posiadania psów	68.000,00	67.530,80	99,31
6.	Opłata skarbowa	1.950.000,00	2.016.348,74	103,40
7.	Opłata komunikacyjna	2.050.000,00	2.065.965,87	100,78
8.	Opłata targowa	142.000,00	142.082,00	100,06
9.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.189.000,00	2.195.170,69	100,28
10.	Pozostałe opłaty lokalne	9.857.227,00	9.742.056,63	98,83
11.	Odsetki	383.551,00	411.012,36	107,16
	Razem:	80.731.978,00	81.184.499,88	100,56

Wykonanie *podatków i opłat* w 2013 roku wyniosło **81.184.499,88 zł**, tj. **100,56 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **79.118.534,01 zł**, a dochody powiatu w kwocie **2.065.965,87 zł**.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* osiągnięto na poziomie *100,66 %*.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 318 kontroli w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano 7 podmiotów, które uzyskały pomoc miasta.

U 103 podatników stwierdzono nieprawidłowości i wszczęto wobec nich postępowanie podatkowe celem ustalenia właściwego podatku.

W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku.

Podatek od środków transportowych zrealizowano na poziomie *101,70 %*.

W stosunku do 232 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 94 postępowania oraz skierowano do egzekucji 210 tytułów egzekucyjnych.

Wykonanie na poziomie *104,41 %* wpływów z tytułu *podatku rolnego* wynikało z uregulowania przez część podatników przyszłych rat podatku.

Wyższe wykonanie dochodów z *podatku leśnego*, które ukształtowało się na poziomie *107,25 %* wynikało z tego, że jeden z podmiotów nadpłacił podatek, który zaliczył na poczet należności za rok 2014.

Wpływy z *opłaty od posiadania psów* ukształtowały się na poziomie *99,31 %* planu rocznego. W 2013 r. zapłacono opłaty za 1.688 psów. W stosunku do 535 osób wszczęto postępowanie upominawcze.

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

Realizacja opłat z tych tytułów wyniosła *103,40 %* i *100,78 %* w stosunku do planu.

Opłatę targową zrealizowano na poziomie *100,06 %* planu. W celu sprawdzenia poprawnego poboru opłaty targowej w 2013 r. przeprowadzono kontrole na wszystkich targowiskach na terenie miasta.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w *100,28 %*.

Realizacja *pozostałych opłat lokalnych* wyniosła *98,83 %* w stosunku do planu.

Dotyczyła ona opłaty adiacenckiej – 362.229,80 zł, renty planistycznej – 103.090,00 zł, karty parkingowej – 13.405,00 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.263.331,83 zł

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym nieruchomości położonych przy ulicach: Pątnowskiej 47, 16A i 18, , Działkowej 82, Bielańskiej, Leśmiana, Boya Żeleńskiego/Orkana, Wielogórskiej 56, Nowodworskiej, Filtrowej, Chojnowskiej 155, Wandy 23, Rolniczej i al. Rzeczypospolitej oraz opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wnoszone od 1 lipca 2013 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVI/270/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, zmienionej uchwałą Nr XXXI/329/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r..

Uzyskanie wpływów z *odsetek* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło *107,16 %*.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z karty podatkowej	172.000,00	190.951,07	111,02
2.	Podatek od spadków i darowizn	350.000,00	363.724,70	103,92
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.650.000,00	4.099.690,93	112,32
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.537,00	4.236,88	167,00
	Razem:	4.174.537,00	4.658.603,58	111,60

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **111,60 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2013 wyniosło *4.658.603,58 zł*, podczas gdy w 2012 r. – *4.546.832,64 zł*.

Wpływy z *karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych* oraz *odsetek* to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	89.736.145,00	89.682.933,00	99,94
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.573.000,00	11.237.804,26	106,29
	Razem:	100.309.145,00	100.920.737,26	100,61

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **100,61 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *79.702.101,11 zł*, a dochody powiatu w kwocie *21.218.636,15 zł*.

W roku 2013 miasto Legnica stosownie do *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* otrzymywało udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta w części dotyczącej gminy w wysokości *37,42 %* i w części dotyczącej powiatu w wysokości *10,25 %*. Udziały z tych tytułów przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa. Ich realizacja w 2013 r. wyniosła *89.682.933,00 zł*, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *86.325.617,00 zł*.

W zakresie *podatku dochodowego od osób prawnych* od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z *ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta w przypadku gminy wynoszą *6,71 %*, a w przypadku powiatu *1,4 %*. Realizacja w 2013 r. wyniosła *11.237.804,26 zł*, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *15.262.223,86 zł*.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.068.498,00	1.239.055,72	115,96
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.367.000,00	3.229.658,55	95,92
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620.000,00	621.892,07	100,31
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.865.000,00	13.737.932,10	92,42
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.364,32	39.206,24	121,14
6.	Różne dochody	311.440,00	334.380,00	107,37
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	22.681,00	34.368,73	151,53
8.	Odsetki	113.707,00	128.789,71	113,26
	Razem:	20.400.690,32	19.365.283,12	94,92

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **94,92 %** w stosunku do planu na rok 2013. Zrealizowane dochody w kwocie *19.338.545,80 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *26.737,32 zł* dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w **115,96 %**. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania *1.001.514,27 zł*
- dzierżawę gruntów rolnych *89.476,41 zł*
- inne *148.065,04 zł*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami „Ruch (48 umów), zajętych pod parkingi (7 umów), targowiska (3 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (72 umowy), lokalizacji nośników reklamowych (8 umów) oraz inne zagospodarowanie.

Kontynuowano dzierżawę 19 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2013 rokiem oraz 1 umowę na oddanie nieruchomości w użytkowanie.

W 2013 r. zawarto 2 wieloletnie umowy dzierżawy.

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła **95,92 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie *49.115,49 zł*
- użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby prawne i osoby fizyczne *3.180.543,06 zł*

Niższe wpływy w stosunku do planu wynikały z większej ilości wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływem opłat za użytkowanie wieczyste z art. 71 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zmniejszonych proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku, tj. ostateczności decyzji o przekształceniu.

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła **100,31 %**.

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

Wydano ogółem 109 decyzji, z tego 62 decyzje dotyczące gruntów miasta wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 23 decyzje dotyczące gruntów miasta zabudowanych garażami, 16 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe, 5 decyzji dotyczących niezabudowanych gruntów miasta oraz 3 decyzje umarzające postępowanie.

Realizacja wpływów z tytułu *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 92,42 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 5.952.589,09 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieskalnych 3.720.029,74 zł,
- sprzedaży gruntów 4.065.313,27 zł,

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

W 2013 r. sprzedano 731 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 14 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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

Ogółem w 2013 r. sprzedano 3 lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców i 5 lokali użytkowych w drodze przetargu, 1 działkę zabudowaną z przeznaczeniem obiektów do adaptacji na cele mieszkalno - usługowe położoną przy ul. Złotoryjskiej, 1 działkę zabudowaną z przeznaczeniem obiektu do adaptacji na cele niemieskalne przy ul. Cmentarnej, 2 działki zabudowane z przeznaczeniem obiektu do remontu na cele mieszkaniowe położone przy ul. Poznańskiej, 1 działkę zabudowaną na cele mieszkalno – usługowe położoną przy ul. Reja, 2 działki zabudowane stacjami trafo położone przy ul. Domejki i ul. Lubuskiej oraz 1 działkę zabudowaną obiektem garażowym położoną przy ul. Cmentarnej.

Sprzedaż gruntów obejmowała wpływy ze sprzedaży 2 działek przeznaczonych pod zabudowę usługowo – mieszkaniową położonej przy ul. Wrocławskiej, 2 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne położonych przy ul. Pszczelarskiej i ul. Piątnickiej, 1 działki przeznaczonej pod zabudowę niemieskalną przy ul. Zachodniej oraz 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Kamińskiego – Kedywu i ul. Z. Kossak, ul. Bagiennej, ul. Szpitalnej i ul. Pruszyńskiego.

Dochody z tytułu *zwrotu bonifikaty* stanowiły wpływy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia. Poziom wpływów został zaplanowany w oparciu o ustalenia harmonogramu spłat ratalnych. Jednocześnie na wykonanie dochodów w tym zakresie miały wpływ bieżące rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 2 udziałów w działce związanej ze sprzedażą 2 lokali użytkowych, 317 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali w budynkach wielorodzinnych i 1 działki przeznaczonej na cele usługowe położonej przy ul. Piątnickiej.

Niższe wpływy z powyższych tytułów spowodowane zostały zmniejszoną ilością sprzedanych lokali mieszkalnych z uwagi na fakt, iż najemcy przesuwali terminy zawarcia umów notarialnych. Ponadto mimo przeprowadzonych 120 przetargów na zbycie nieruchomości, pozytywnym wynikiem zakończyło się 30 przetargów.

Wpływy ze *sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły między innymi sprzedaży złomu, frezarek i autobusu.
Ich realizacja wyniosła *121,14 %*.

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło *107,37 %*.
Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości.
Wyższa realizacja z powyższego tytułu dotyczyła płatności wynikających z decyzji wydanych w poprzednich latach ("Tesco – Polska" sp. z o. o.) i w roku 2013 („Cegielka” Towarzystwo Budownictwa Społecznego, „Astal – Metal” Satlowe Konstrukcje Przemysłowe sp. z o. o., ZBT sp. z o. o.).

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów zrealizowano w *151,53 %*.
W wyniku przeprowadzonych kontroli naliczono opłaty za zajęcie części działek nr 129/2 i nr 130 obręb Wrocławskie Przedmieście zabudowanych pawilonem handlowym, części działki nr 114/5 obręb Górka wykorzystywanej jako grunt rolny, części działki nr 487, 491 i 492 obręb Tarninów zabudowanych pawilonem handlowym, części działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją oraz części działki nr 335 obręb Tarninów zabudowanej pawilonem handlowym, części działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją, części działki nr 189 obręb Piekary wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania, części działki nr 73 obręb Wrocławskie Przedmieście wykorzystywanej jako plac gospodarczy, części działki nr 1395/1 obręb Tarninów zabudowanej pawilonem handlowym, części działki nr 234 obręb Kartuzy zabudowanej pawilonem handlowym i części działki nr 475 obręb Kartuzy wykorzystywanej jako parking.
Ponadto do dłużników wysłano 23 wezwania do zapłaty, a 5 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego i 2 sprawy do egzekucji komorniczej.

Wykonanie *odsetek* wyniosło *113,26 %*. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego, ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

5. Dotacje i subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.906.582,59	23.811.943,46	99,60
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.958.865,00	10.954.212,02	99,96
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84.000,00	82.352,07	98,04

1	2	3	4	5
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.350.438,75	12.298.203,47	99,58
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	249.073,00	205.351,08	82,45
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.074.694,99	1.074.694,99	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487.714,00	487.714,00	100,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (gmina)	100.000,00	100.000,00	100,00
9.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	276.379,00	276.379,00	100,00
10.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	4.000,00	4.000,00	100,00
11.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	97.300,00	97.300,00	100,00
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	258.838,49	258.208,50	99,76
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	657.300,00	627.052,78	95,40
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	93.109,81	93.109,81	100,00
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	7.185.975,63	7.185.975,63	100,00
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	378.443,74	286.713,87	75,76
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	937.625,09	488.966,35	52,15
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	100,00
19.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	49.847.539,00	49.847.539,00	100,00

1	2	3	4	5
20.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	64.469.042,00	64.469.042,00	100,00
21.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.060.610,00	2.060.610,00	100,00
22.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.991.162,00	6.991.162,00	100,00
23.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	207.084,00	207.084,00	100,00
24.	Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu (bieżąca)	34.855,00	34.855,00	100,00
	Razem:	182.910.632,09	182.142.469,03	99,58

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **99,58 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 89.824.794,26 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 92.317.674,77 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2013 roku 44,56 %.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2013 roku wyniósł 31,23 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 76,21 %.

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

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły realizacji wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałami nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 roku, 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku i nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku, wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą oraz refundacji kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Realizacja dochodów wyniosła 23.811.943,46 zł, tj. 99,60 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 10.954.212,02 zł, tj. 99,96 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym oraz dotacji na realizację rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zakup w terminie do 10 października 2013 r. podręczników i wyposażenia szkolnego dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, według zapotrzebowania określonego przez szkołę.

Realizacja dochodów wyniosła 82.352,07 zł, tj. 98,04 % w stosunku do planu rocznego. Niższe wykorzystanie dotacji na zakup podręczników i wyposażenia szkolnego dla uczniów romskich wynikało z niższych niż planowano cen podręczników szkolnych i zakupu książek z wyprzedaży, a także z nieprzedłożenia faktur przez osoby do tego uprawnione.

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku w 2013, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r., realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przekazane na ten cel dotacje w 2013 r. wyniosły 12.298.203,47 zł, co stanowiło 99,58 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące gmin finansowane z dotacji celowej z budżetu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”,

Realizacja dochodów wyniosła 205.351,08 zł, tj. 82,45 % w stosunku do planu rocznego. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z rezygnacji zainteresowanych z dofinansowania, wykorzystania dofinansowania w kwocie niższej niż przyznane oraz otrzymania pomocy przez uczniów z innego źródła.

Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej i zadania własne powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 1.074.694,99 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy” otrzymano w wysokości 487.714,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dotyczyła dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, na realizację zadania pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja”. Realizacja dochodów wyniosła 100.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy dotyczyły dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości), dotacji Ministra Sportu i Turystyki dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.

pn.: „Upowszechnianie lekkiej atletyki, Legnicki Animator Lekkoatletyczny - upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży legnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych” oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2012 r..

Otrzymane w 2013 r. dotacje wyniosły 276.379,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Realizacja dochodów wyniosła 4.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy dotyczyły dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” pod nazwą: „Przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni i skoczni w dal przy Gimnazjum Nr 5”. Otrzymana w 2013 r. dotacja wyniosła 97.300,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) dotyczące dofinansowania Projektu systemowego pn. „Dobry start w szkole” oraz projektu pn. „Profilaktyka Problemowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano w kwocie 258.208,50 zł, tj. 99,76 % planu rocznego. Projekty realizowane są w latach 2011 – 2013 oraz 2012 – 2014.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat) dotyczyły realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W 2013 roku otrzymano kwotę 627.052,78 zł, tj. 95,40 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”. W 2013 r. otrzymano dotacje w wysokości 93.109,81 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) z tytułu realizacji projektów pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”, pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy”, pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”, pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego” miasto otrzymało w wysokości 7.185.975,63 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. „Kreatywność w świecie cyfrowym” i pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn. „W 80 dni dookoła Europy

– budowa ekologicznego miasta” i pn „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”, środków z Unii Europejskiej na projekt realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, środków przyznanych przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie Przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy”.

Środki te wyniosły 286.713,87 zł, tj. 75,76 %, w związku z terminami realizacji projektów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Placówek Specjalnych projektu pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 projektu pn. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu pn. „Dźwięki Europy”, Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” i Zespół Szkół Budowlanych projektu pn „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii” oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt. „Przyroda naszą wspólną sprawą” realizowanego przez Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy i realizacji programu edukacyjnego „Skrzydłaci mieszkańcy Legnicy” realizowanego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Ponadto dotacji z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w Legnicy na projekt pn. „Lokalny Festiwal Recyklingu pn. „Zajęcia ekologiczne” pt. „Wiem co robić z odpadami” dla klas I-III ze szkół podstawowych w ramach kampanii integracyjno-edukacyjnej „Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków” zrealizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury (refundacja wydatków poniesionych w roku 2012) i nagrody przyznanej przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w Konkursie „Granty 2013” na realizację projektu „Rozpal niepokój o Ziemię” dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy.

Środki te wyniosły 488.966,35 zł, co stanowiło 52,15 %, w związku z terminami realizacji projektów.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły dofinansowania robót budowlanych dotyczących budowy skateparku ze środków PFRON.

Realizacja wyniosła 200.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

W 2013 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 123.575.437,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2013.

Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu (bieżąca) w kwocie 34.855,00 zł (100,00 %), o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznana została na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki ustalone zostały dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	6.385.404,30	6.368.006,35	99,73

1	2	3	4	5
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.279.650,00	1.587.234,93	69,63
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730.940,84	700.082,10	95,78
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478.381,39	478.381,83	100,00
5.	Inne dochody	11.054.463,06	11.312.089,06	102,33
	Razem:	20.928.839,59	20.445.794,27	97,69

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **97,69 %**. Zrealizowane dochody w kwocie *14.943.924,71 zł* stanowią dochód gminy, a w kwocie *5.501.869,56 zł* dochód powiatu.

W ramach *usług* świadczonych odpłatnie notuje się między innymi wpływy związane z wykupem miejsc na cmentarzu, sprzedażą psów ze Schroniska dla Zwierząt, wpływy z szaleków miejskich oraz usług reprodukcyjnych związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy obejmują wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych.

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło *6.368.006,35 zł*, tj. **99,73 %**.

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

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

Wpływy z tych tytułów wyniosły *1.587.234,93 zł*, tj. **69,63 %**.

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

Wyniosły one w 2013 r. *1.178.463,93 zł*, tj. **97,45 %**.

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, funkcjonowania punktu katechetycznego religii grekokatolickiej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z uczęszczaniem na lekcje religii młodzieży z powiatu legnickiego, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gminy Miłkowice. Ponadto dotacji dla piętnastu przedszkoli niepublicznych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Kobierzyce, Prochowice, Męcinka, Ścinawa, Gmina Chojnów oraz Miasta Chojnów i Miasta Świdnica, pokrycia kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 4, 14 i 19 oraz uczęszczania dwóch uczniów niepełnosprawnych z miasta Złotoryja i gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one **11.312.089,06 zł (102,33 %)**.

W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **1.388.723,09 zł**

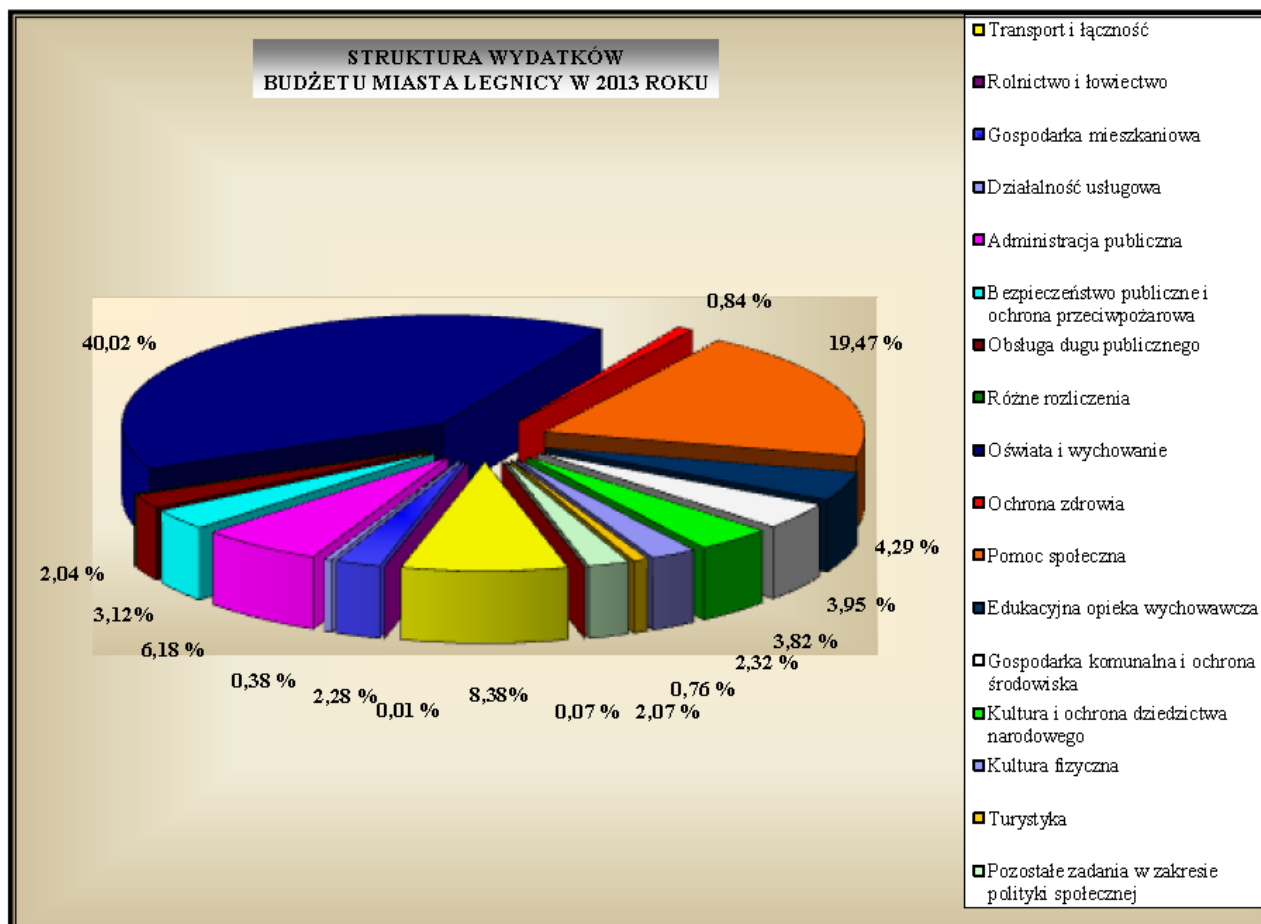
II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 roku* plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 wyniósł **390.722.000,00 zł**.

Dokonane w ciągu 2013 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **409.365.822,00 zł**, tj. o **4,77 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło ogółem **395.708.468,50 zł**, co stanowiło **96,66 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	33.368,36 zł (100,00 %)
600 Transport i łączność	33.167.759,80 zł (95,78 %)
630 Turystyka	3.000.743,39 zł (85,63 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	9.010.551,62 zł (95,74 %)
710 Działalność usługowa	1.485.114,41 zł (85,16 %)
750 Administracja publiczna	24.451.919,88 zł (91,67 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.405,00 zł (99,81 %)
752 Obrona narodowa	1.000,00 zł (50,63 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.349.184,46 zł (99,07 %)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	791,81 zł (100,00 %)
757 Obsługa długu publicznego	8.057.857,78 zł (86,81 %)
758 Różne rozliczenia	288.444,00 zł (26,41 %)
801 Oświata i wychowanie	158.367.082,51 zł (99,41 %)
851 Ochrona zdrowia	3.313.792,57 zł (81,15 %)
852 Pomoc społeczna	77.040.975,33 zł (99,41 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.190.416,73 zł (99,05 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16.989.957,35 zł (99,16 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.648.959,33 zł (79,38 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.108.219,48 zł (99,09 %)
926 Kultura fizyczna	9.184.924,69 zł (99,16 %)



Realizacja wydatków w roku 2013 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2013 roku	24,49 %,
- do 30 czerwca 2013 roku	47,06 %,
- do 30 września 2013 roku	68,93 %,
- do 31 grudnia 2013 roku	96,66 %.

Realizację wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków w 2013 r. kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 95,53 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 98,83 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 44,31 %, 852 „Pomoc społeczna” – 19,47 %, 600 „Transport i łączność” – 8,38 %, 750 „Administracja publiczna” – 6,18 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 3,95 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,82 %

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 364.392.035,00 zł, a wydatków majątkowych 31.316.433,50 zł

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 92,09 %, a wydatków majątkowych 7,91 %.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 21.762.222,29 zł. Zachowana została zatem relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którą, wykonane wydatki bieżące na koniec

roku budżetowego nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wydatków wyniosło **33.368,36 zł**, co stanowiło **100,00 %**.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie **5.733,77 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W *rozdziale 01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wydatkowano kwotę **27.634,59 zł**, co stanowiło **100,00 %** w stosunku do planu. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie. Złożono 33 wnioski o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **33.167.759,80 zł**, tj. **95,78 %**.

W *rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”* finansowano komunikację zbiorową prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy. Na ten cel wydatkowano kwotę **9.637.696,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** planu rocznego.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **15.015,30 zł (100,00 %)** gminie miejskiej Lubin na dofinansowanie realizacji projektu Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER – Regio – Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/ (**100,00 %**), a kwotę **861,84 zł (100,00 %)** zwrócono gminie Miłkowice w związku z rozliczeniem dotacji.

Kwotę **43.960,00 zł (100,00 %)** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy”, którego realizację zaplanowano w latach 2012 – 2013. Jego celem było uzyskanie informacji dotyczącej rentowności linii komunikacyjnych, tj. badanie napelnienia autobusów w poszczególnych okresach dnia i zapotrzebowania na rodzaje biletów. Badania były przeprowadzone jednocześnie na wszystkich liniach. Ponadto kwotę **55.350,00 zł (100,00 %)** przeznaczono na wykonanie projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego.

Kwotę **1.488,30 zł (99,22 %)** wydatkowano na produkcję i emisję spotów radiowych promujących projekt pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W związku z zawartym porozumieniem z gminą Miłkowice w sprawie powierzenia przez gminę Miłkowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymaną dotację z gminy Miłkowice w kwocie **99.064,50 zł (100,00 %)** przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **9.853.435,94 zł (100,00 %)**.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie **800.000,00 zł (100,00 %)**. Wniesiono wkład finansowy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **10.653.435,94 zł**, co stanowiło **100,00 %**.

W *rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”* wydatkowano kwotę **100.000,00 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu.

W ramach wydatków majątkowych powyższą dotację przekazano na pomoc finansową dla gminy Kunice na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice”.

W dniu 29 października 2013 r. gmina Kunice zakończyła roboty budowlane. Wykonano chodnik o długości 247 m i ścieżkę rowerową o długości 1.683 m w ciągu drogi relacji Legnica – Ziemnice w gminie Kunice.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę 14.007.102,01 zł, co stanowiło 96,50 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.348.098,22 zł (99,80 %).

Przeprowadzono oczyszczanie miasta - w ramach czego opróżniano kosze na odpadki, zamiatano mechanicznie ulice, czyszczono rowy przy ul. Szczytnickiej i pobocza przy ulicach: Rzeszotarskiej, Ślubickiej, Działkowej, Nowodworskiej, Zamiejskiej i Małej Obwodnicy, sprzątano chodniki, czyszczono ścieżki przy al. Piłsudskiego i ul. Sudeckiej oraz umyto ekrany przy ul. Wrocławskiej.

Utrzymywano zieleni, tj. między innymi utrzymywano w czystości tereny zielone i koszone trawę w pasach drogowych, wycięto drzewa przy ulicach: Złotoryjskiej, Chojnowskiej, Libana, Sudeckiej i Szczytnickiej oraz al. Piłsudskiego. Wysadzono krzewy w ul. Koskowskiej, obsadzono kwiatami Rondo Niepodległości oraz dokonano regulacji żywopłotu przy ulicach: Sikorskiego, Sudeckiej, Jaworzyńskiej i al. Piłsudskiego.

Ponadto prowadzono prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem czystości na obiektach mostowych, utrzymaniem wiat przystankowych, oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej.

Przeprowadzano konserwację, naprawy oraz dozorowano urządzenia przyschodowe dla osób niepełnosprawnych przy pl. Wolności oraz dwóch wind przy al. Piłsudskiego.

Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście i zamontowano tablice na umieszczanie informacji o rozkładach jazdy przewoźników.

Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta przy ulicach: Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwazkiewicza, Skarbka, Nowodworskiej, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej, Pocztowej, Senatorskiej, Piastowskiej i al. Piłsudskiego oraz remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, tj. regulację rowów- ul. Zachodnia, naprawę barier ochronnych stalowych ul. Zachodnia i ul. Jaworzyńska, remont schodów na dojściu do kładki nad ul. Witelona i nawierzchnię schodów ul. Witelona, wymianę dylatacji mostu nad rzeką Kaczawą i rzeką Młynówką - ul. Jaworzyńska i mostu nad rzeką Kaczawą - ul. Wrocławska, wymianę nawierzchni chodników - most w ul. Wrocławskiej i ul. Jaworzyńskiej, naprawę barier ochronnych stalowych-most w ul. Pątnowskiej oraz wykonano projekt wykonawczy remontu mostu na rzece Czarna Woda w ciągu ul. Leszczyńskiej.

Wykonano remonty ulic w mieście, tj. zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic - wbudowano 209,6 t masy asfaltu lanego i 4,01 t masy z WMB, remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami i 497 t mieszanki emulsji i grysu oraz nawierzchni jezdni masą mineralno - asfaltową z WMB - wbudowano 16,6 t mieszanki WMB.

Przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni chodników: ul. Chojnowskiej - dobudowa chodnika koło ul. Domejki i ul. Sudeckiej - remont chodnika z płyt betonowych oraz zlikwidowano trzy osuwiska skarp przy ul. Zachodniej i wykonano ścinkę poboczy jezdni ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Domejki do Obwodnicy Zachodniej. Ponadto wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Iwazkiewicza koło pętli autobusowej (wymiana uszkodzonej nawierzchni na kostkę polbruk), remont - utwardzenie nawierzchni chodnika przy ul. Działkowej/Batorego (utwardzenie nawierzchni gruntowej kostką polbruk), remont nawierzchni chodnika przy ul. Złotoryjskiej na odcinku ul. Makuszyńskiego - Al. Zwycięstwa (wymiana uszkodzonej nawierzchni na kostkę polbruk), remont nawierzchni chodnika przy ul. Marynarskiej przy pawilonach przy ul. Chojnowskiej (wymiana uszkodzonej nawierzchni na kostkę polbruk) i remont nawierzchni chodnika przy ul. Złotoryjskiej - utwardzenie łącznika do ul. Makuszyńskiego (utwardzenie nawierzchni gruntowej kostką polbruk).

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 55.893,14 zł (81,66 %) wydatkowano w związku z realizacją projektów pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” i „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekty oraz opracowanie „Portretu gospodarczego miasta Legnicy” i projektu graficznego „Przewodnika dla Inwestora” promującego projekt pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy” wraz z jego drukiem. Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania niższych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7.659.003,79 zł, co stanowiło 93,93 % w stosunku do planu.

Na zadaniu związanym z *budową pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej* zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę pętli autobusowej, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzbudzaną przy ul. Poznańskiej oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową poszerzenia ul. Poznańskiej.

W dniu 27 września 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót w zakresie poszerzenia ul. Poznańskiej. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W dniu 25 października 2013 r. ponownie ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy prac budowlanych. Wpłynęły 2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 15 listopada 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót z planowanym terminem zakończenia prac - 15 kwiecień 2014 r..

Ponadto opracowano koncepcję programowo - przestrzenną lokalizacji pętli autobusowej na odcinku od ul. Struga do granic miasta.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 68,42 %. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę robót.

W ramach realizacji zadania dotyczącego *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność gminy Legnica nieruchomości przeznaczonych pod budowę Zbiorczej Drogi Południowej, tj. działek numer nr 16/7, 16/32 i 16/17 obręb Nowe Osiedle, nr 393/2, 335/2 i 335/3, 391/4 i 391/6 obręb Bartniki oraz nr 880/2 i 879/2 obręb Tarninów.

Wykonanie wydatków wyniosło 94,35 % z uwagi na to, że działka Nr 878/2 położona przy ul. Jaworzyńskiej 75 obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego. Wpłata odszkodowania za tę działkę została opłacona w ramach zadania „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Opracowano pełnobrańzową dokumentację projektowo - kosztorysową na zadanie pn. „*Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej*”.

W dniu 31 października 2013 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez miasto na własność nieruchomości.

W dniu 6 grudnia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert upłynął w dniu 30 grudnia 2013 r.. Wpłynęły dwie oferty. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 13 lutego 2014 r., a umowę podpisano w dniu 28 lutego 2014 r..

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 91,66 % w związku z niższą wypłatą odszkodowania niż planowano.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna*” opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę włączenia ul. Różanej do ul. Wrocławskiej z budową sygnalizacji świetlnej. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach *przebudowy ul. Moniuszki* w dniu 19 grudnia 2013 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki o długości 99,5 m oraz odbudowano nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 181 m². Wykonanie wydatków na poziomie 60,48 % wynikało z pozyskania tańszego wykonawcy robót w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.

Na *przebudowę ulic Witelona i Skarbka* opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W dniu 8 sierpnia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dotyczących przebudowy ul. Witelona i ul. Skarbka z terminem składania ofert do 23 sierpnia 2013 r.. Wpłynęła 1 oferta, którą przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację robót, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 5 września 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót. Wpłynęły 3 oferty, cena najniższej oferty przewyższyła kwotę, którą przeznaczono na ten cel. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 10 grudnia 2013 r. ogłoszono ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dotyczących przebudowy ul. Witelona i ul. Skarbka. W dniu 30 grudnia 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęło 5 ofert. W dniu 16 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe – wybrano wykonawcę robót z terminem wykonania robót do 25 sierpnia 2014 r..

Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 100,00 %.

Na *przebudowę zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy* opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - na odcinku od ul. Sudeckiej (wiaduktu) do Ronda Niepodległości, Rondo Niepodległości, ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Wrocławskiej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 maja 2013 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych dotyczących jezdni północnej od ul. Moniuszki do kładki koło ul. Marsa i jezdni południowej od kładki przy ul. Galaktycznej do skrzyżowania z ul. Heweliusza, z terminem zakończenia robót do końca września 2013 r.. W dniu 10 czerwca 2013 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Odbioru końcowego dokonano w dniu 14 listopada 2013 r..

Wykonano wymianę nawierzchni jezdni północnej o długości 715 m, wymianę nawierzchni jezdni południowej o długości 298 m i wymianę nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1.038,8 m², przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego o powierzchni 167 m² i kostki kamiennej o powierzchni 6,50 m², oznakowanie pionowe - 45 sztuk, oznakowanie poziome o powierzchni 481,03 m², regulację barier energochłonnych o powierzchni 425 m² i kanalizację teletechniczną dla sieci LEGMAN.

W dniu 19 grudnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. Wykonano wymianę konstrukcji zatoki o nawierzchni z betonu cementowego o powierzchni 168,50 m² i kostki kamiennej o powierzchni 5,50 m², przebudowę nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 447,4 m², zieleni: trawnik – o powierzchni 263 m² oraz zamontowano wiaty przystankowe - 2 komplety. Odbioru końcowego robót w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika al. Piłsudskiego przy ul. Galaktycznej dokonano również w dniu 19 grudnia 2013 r.. Ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 186,0 m² i trawnik o powierzchni 100,0 m².

Wykonanie wydatków wyniosło 99,56 %.

Na zadanie dotyczące *budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica* w dniu 25 stycznia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wpłynęło 5 ofert. W dniu 4 marca 2013 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone było wadą uniemożliwiającą zweryfikowanie doświadczenia zawodowego wykonawców. W dniu 5 marca 2013 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W związku z brakiem ofert zamówienie publiczne zostało unieważnione. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania, w dniu 9 kwietnia 2013 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzono do niej zmiany zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wykonano sześć tablic informacyjnych promujących projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w dniu 30 grudnia 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia prac - kwiecień 2015 r..

Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %

Na zadaniu pn. „*Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy*” opracowano pełnobrańzową dokumentację projektowo - kosztorysową dla obszarów w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo – zachodniej oraz w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza.

W dniu 18 grudnia 2013 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza, a w dniu 9 grudnia 2013 r. uzyskano

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo – zachodniej.

Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 6.870.871,69 zł, co daje realizację na poziomie 87,86 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4.583.688,07 zł, co stanowiło 100,00 %.

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

W ramach wydatków remontowych wykonano remont wiat przystankowych przy ulicach: Piątnickiej i Myrka. Ponadto przeprowadzono remont ulic w mieście, tj. zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic - wbudowano 99,4 t masy asfaltu lanego i 11,64 t masy z WMB, remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami - wbudowano 592 t mieszanki emulsji i grysów oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z WMB - wbudowano 35 t mieszanki WMB. Ponadto wykonano między innymi remont cząstkowy nawierzchni chodników przy: ul. Grabskiego koło ZUS – remont chodnika z płyt betonowych i opaski z kostki kamiennej, Akademii Rycerskiej – remont opaski z kostki kamiennej, ul. Wjazdowej - remont chodnika z płyt betonowych, ul. Kosmicznej – remont chodnika z kostki polbruk i płyt betonowych, ul. Cedrowej – remont chodnika z kostki polbruk i płyt betonowych, ul. Ogrodowej – Białej – remont deptaka z płyt betonowych, kamiennych i kostki polbruk, ul. Grabskiego – remont chodnika z płyt betonowych, ul. Traugutta – remont chodnika z płyt kamiennych, ul. Świerkowej - Bystrej – remont jezdni z kostki polbruk oraz ul. Wileńskiej – remont chodnika z płyt betonowych. Dokonano bieżącej naprawy ulic Patscherem, tj. wbudowano 170 t mieszanki emulsji asfaltowej i grysów, naprawy ul. Wiejskiej (oczyszczenie jezdni, uzupełnienie ubytków mieszanką emulsji asfaltowej i grysów), wykonano tymczasową nawierzchnię jezdni z odpadu asfaltowego ul. Sportowców i ul. Polkowickiej, pętli autobusowej przy ul. Piątnickiej i odcinka ul. Masarskiej przy LPWiK, uzupełniono tymczasową nawierzchnię jezdni z odpadu asfaltowego odcinka ul. Bartoszewskiej, naprawiono nawierzchnię gruntową ul. Pawiej przy użyciu odpadu asfaltowego, utwardzono drogę wewnętrzną przy ul. Poznańskiej (działka nr 764/10) przy użyciu odpadu asfaltowego oraz wykonano tymczasową nawierzchnię jezdni z odpadu asfaltowego odcinka ul. Przemysłowej. Wykonano remont powłoki malarskiej kładki przy ul. Masarskiej.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2.287.183,62 zł, tj. 70,67 %.

Zadania związane z *budową ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy i budową zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy* realizowane były w trybie inicjatyw lokalnych.

Na zadaniu dotyczącym *budowy ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy* w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13 listopada 2013 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych.

Przedłużające się kwestie związane z uregulowaniem stanu prawnego działek oraz konieczność odbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej spowodowały wykonanie wydatków na poziomie 18,28 %. Realizację zadania przesunięto na rok 2014, z terminem zakończenia – 30 kwietnia 2014 r..

Na zadanie dotyczące *budowy zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy* opracowano dokumentację projektową i w dniu 13 listopada 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie wykonania zatoki postojowej w ul. Baczyńskiego - od ul. Gombrowicza do ul. Tuwima. Wykonano 9 ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych - z kostki betonowej o powierzchni 111 m², chodnik z kostki betonowej o powierzchni 42 m², kanalizację deszczową o długości 32 m oraz postawiono znaki drogowe na słupkach - 6 sztuk.

Realizacja wydatków wyniosła 99,88 %.

Opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację geotechniczną i pełnobrażową dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie *budowy dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy*.

W dniu 4 grudnia 2013 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W dniu 7 listopada 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Cena najniższej oferty przewyższyła kwotę, którą przeznaczono na realizację robót. W dniu 29 listopada 2013 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Zadanie przyjęto do realizacji na rok 2014. W związku z tym wykonanie wydatków wyniosło 8,39 %

W ramach *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego* opracowano projekt podziału nieruchomości.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 5 sierpnia 2013 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Stopień zaawansowania prac projektowych – 78 %. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31 maj 2014 r..

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego projektanta, stąd wykonanie wydatków wyniosło 77,92 %

Na zadaniach zawiązanych z *przebudową ul. Galaktycznej (47,83 %), ul. Marsa (85,36 %) ul. Neptuna (100,00 %) i ul. Plutona (100,00 %)* opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

W przypadku ul. Galaktycznej i ul. Marsa w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego pozyskano tańszego projektanta.

W dniu 17 grudnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie *przebudowy ul. Kubusia Puchatka*. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 89,4 m², nawierzchnię chodników z płyt betonowych – 3,5 m², nawierzchnię chodnika z kostki kamiennej – 2,3 m² oraz przestawiono latarnię oświetleniową.

Realizacja wydatków wyniosła 75,81 % w związku z pozyskaniem tańszego wykonawcy robót w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego.

W dniu 29 listopada 2013 r. dokonano końcowego odbioru robót w ramach *przebudowy ul. Opalowej*.

Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 75,66 m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 31,40 m² oraz zieleń: trawnik o powierzchni 171 m² i nasadzenia krzewów – 13 sztuk. Wydatki wykonano na poziomie 84,86 %. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pozyskano tańszego wykonawcę robót.

W ramach *przebudowy ul. Pomorskiej w Legnicy* opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską do skrzyżowania z ul. Łowicką. W dniu 12 grudnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót odcinka od ul. Tatrzńskiej do ul. Warmińskiej.

Wykonano przebudowę jezdni o długości 394 m, nawierzchni jezdni i parkingów z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2.161,50 m², nawierzchni placów i zatok postojowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 117,50 m², nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2.161,50 m², kanalizacji deszczowej o długości 360,95 m i postawiono 25 sztuk znaków pionowych.

W dniu 23 grudnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczącego III etapu – odcinek od ul. Warmińskiej do ul. Łowickiej. Wykonano przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 167,80 m, o powierzchni 1.331,59 m², nawierzchni placów i zatok postojowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 660,51 m², nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni 939,02 m², kanalizacji deszczowej o długości 209,10 m oraz postawiono 15 sztuk znaków pionowych.

Wykonanie wydatków wyniosło 95,00 % w związku z pozyskaniem tańszego wykonawcy robót w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na zadaniu dotyczącym *uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”* w dniu 12 września 2013 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie realizacji drogi w ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego. Wykonano drogę o długości 179,45 m, jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 1.196 m², chodniki o powierzchni 391 m², wjazdy o powierzchni 88 m², zieleń o powierzchni 212 m², kanalizację

deszczową o długości 179,3 m, kanalizację sanitarną o długości 171,10 m, sieć wodociagową o długości 193,5 m i oświetlenie uliczne – latarnie oświetleniowe – 8 sztuk.

Opracowano pełnobrańszą dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ulicy Batalionu Zośka od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego, ulicy Pileckiego od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego wraz z oświetleniem na odcinku od łącznika K13D do ul. Kamińskiego.

Realizacja wydatków wyniosła 98,57 %.

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” kwotę 29.996,01 zł (100,00 %) wydatkowano na remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych emulsją asfaltową i grysami - wbudowano 73,9 t mieszanki emulsji i gysu na drogach wewnętrznych: drogi na lotnisku, ul. Staszica-dojazd do garaży, ul. Wałbrzyska -TAURON, łącznik ul. Wały Rieczne - Piątnicka, dojazd do kładki na rzece Czarna Woda od ul. Bydgoskiej, wnętrze blokowe ul. Artyleryjska 7 oraz droga wewnętrzna przy Technikum Samochodowym.

Wydatki związane z *utrzymaniem Zarządu Dróg Miejskich /rozdział 60095/* zrealizowano w wysokości 1.506.354,15 zł, co stanowiło 99,79 % w stosunku do planu rocznego.

W dziale 630 „*Turystyka*” realizacja wydatków wyniosła 3.000.743,39 zł, tj. 85,63 %.

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

W rozdziale 63095 „*Pozostała działalność*” wykonanie wydatków wyniosło 2.992.743,39 zł, tj. 85,60 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 11.253,27 zł (88,88 %).

Środki wydatkowano na publikację ogłoszenia prasowego promującego projekt pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz projekt, wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych dla projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano niższą cenę niż planowano.

W ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „*Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy*” wydatkowano kwotę 2.981.490,12 zł, tj. 85,59 %.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 26 czerwca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem. Zakończono modernizację Centrum Przetwarzania Danych i Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej, Lokalne Centrum Monitorowania w budynku Komisariatu Policji przy ul. Staffa 2. Ponadto wybudowano Stację Bazową wraz z masztem na budynku przy ul. Gwiazdnej 1 i wykonano Stację Retransmisyjną na budynku przy ul. Przybosia 3. Prace zakończono 31 stycznia 2014 r..

Zakupiono 2 tablice informacyjne promujące ten projekt.

Opóźnienie związane z koniecznością zmiany systemu radiowego, wystąpienie problemów logistycznych w transporcie tych urządzeń oraz przedłużające się procedury odprawy celnej spowodowały przesunięcie rozpoczęcia montażu urządzeń, stąd niższe wydatkowanie środków na tym zadaniu i jego kontynuacja w roku 2014.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” wykonanie wydatków wyniosło 9.010.551,62 zł, tj. 95,74 %.

Dotację przedmiotową dla *Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/* przekazano w kwocie 5.084.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu na rok 2013, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 1.604.820,77 zł, co stanowiło 99,76 %.

Dobudowano przewody wentylacji grawitacyjnej oraz komin spalinowy w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a (100,00 %).

Dobudowano przewody wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of i 2, Jaworzyńskiej 109 i 117, Korczaka 4, Nowodworskiej 56-58, Orzeszkowej 21, Powstańców Śląskich 11, Roosevelta 4, Szkolnej 3 oraz Złotoryjskiej 114, 138 i 88. Dotacje na powyższe cele, za wyjątkiem ul. Złotoryjskiej 114 wykorzystano w 100,00 %. Niższe wykorzystanie dotacji na dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej przy ul. Złotoryjskiej 114 wynikało z pozyskania tańszego wykonawcy na realizację robót.

Dobudowano również przewody wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 przy ul. Chojnowskiej 46, nr 2 i 3 przy ul. Daszyńskiego 1, nr 5 i 7 przy ul. Kamiennej 13B, nr 9 przy ul. Kamiennej 13A, nr 7 przy ul. Dmowskiego 12, nr 5 i 7 przy ul. Kamiennej 13 B, nr 14 przy ul. Dmowskiego 15, nr 1 a przy ul. Fabrycznej 15, nr 3 przy ul. K. Wielkiego 25, nr 7 przy ul. Daszyńskiego 12, nr 7 przy ul. Dmowskiego 4, nr 7 przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2, nr 9 przy ul. Czarnieckiego 21 i nr 9 przy ul. Kamiennej 13 A oraz w kuchni w budynkach wspólnotowych w mieszkaniach nr 6a i 8 przy ul. Hutników 7 i nr 5 przy ul. Czarnieckiego 18.

Dotacje wykorzystano w 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektową na dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of oraz w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przy ul. Kartuskiej 33, nr 1, 5 i 6 przy ul. Głogowskiej 70, nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 przy ul. Daszyńskiego 6, nr 1, 2 i 6 przy ul. Głogowskiej 19, nr 2, 6 i 7 przy ul. Głogowskiej 71, nr 2, 6 i 7 przy ul. Głogowskiej 79, nr 2, 3, 5, 6 i 7 przy ul. Daszyńskiego 3, nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 przy ul. Daszyńskiego 19, nr 3, 6 i 9 przy ul. Parkowej 5, w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 przy ul. Rybackiej 1 i nr 1 przy ul. Wrocławskiej 129 of oraz w budynkach wspólnot w mieszkaniach nr 6 przy ul. Nowy Świat 2 i nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 21.

Dotacje na powyższe cele wykorzystano na poziomie 100,00 %

Docieplono ścianę szczytową budynku przy ul. Głogowskiej 89 A (100,00 %).

W ramach zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowano II etap wykonania renowacji części wspólnych budynków wielorodzinnych w rejonie ul. H. Pobożnego. Wykonano uaktualnienie projektów. W dniu 28 czerwca 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W wyniku udzielonego postępowania zawarto w dniu 7 sierpnia 2013 r. umowę z wykonawcą robót. Zakres renowacji obejmuje budynki usytuowane przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 oraz ul. H. Pobożnego 1. Zakończono roboty związane z renowacją dachu oraz instalacją antenową przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 oraz ul. H. Pobożnego 1 i wymianą stolarki w budynku przy ul. H. Pobożnego 1. We wszystkich budynkach trwają roboty związane z renowacją instalacji wodno - kanalizacyjnej, klatek schodowych, piwnic i elewacji wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej.

Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2014 r..

Dotację wykorzystano w 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 (81,30 %) i wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy (100,00 %). Niższe wydatkowanie środków na przebudowę lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki wynikało ze zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z jego odliczeniem przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of (100,00 %).

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 6.688.820,77 zł (99,94 %).

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/ wydatkowano kwotę 2.276.865,85 zł, co stanowiło 85,19 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.998.127,02 zł (83,68 %).

Ze środków tych pokrywano między innymi koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacyjnej niezbędnej do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty notarialne i sądowe, koszty utrzymania gminnego zasobu nieruchomości, w tym rozbiórki i zabezpieczenia obiektów oraz

wyceny nieruchomości niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów na cele mieszkalne i niemieskalne, określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalania wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich oraz dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych. Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu, że sprzedaże mieszkań były realizowane w budynkach, w których już wcześniej była prowadzona sprzedaż, a po dokonaniu inwentaryzacji budynków nie można było wycenić lokali z uwagi na fakt, że najemcy w wielu przypadkach samowolnie przebudowali zajmowane lokale i do czasu uregulowania stanu prawnego nie można było kontynuować sprzedaży. Ponadto rozpoczęto przygotowania do zbycia tylko 12 budynków mieszkalnych, ponieważ najemcy lokali mimo złożonych wniosków o wykup lokali nie przystąpili do wpłaty zadatków.

Opłacono podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice nabytych pod budowę Obwodnicy Zachodniej i cmentarza komunalnego, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce nabytych pod budowę obwodnicy zachodniej miasta Legnicy i na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.

Ponoszono wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych podejmowanych przez miasto w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich. Niższe wydatki na ten cel wynikały z reakcji dłużników, którzy otrzymując wydane przez sądy tytuły wykonawcze dokonywali wpłat jeszcze przed skierowaniem spraw na drogę postępowania egzekucyjnego, co ograniczyło konieczność poniesienia wydatków na koszty egzekucyjne. Część spraw, co do których planowano wytoczenie powództwa bądź prowadzenie postępowania egzekucyjnego zakończyło się wyrażeniem zgody na dobrowolną spłatę zaległości.

Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne dla osób prawnych za nieruchomości położone przy al. Rzeczypospolitej oraz dla osób fizycznych za nieruchomości położone przy ul. Rolniczej. Niższa realizacja tych wydatków wynikała z przedłużających się procedur dotyczących postępowań administracyjnych w zakresie naliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu przejęcia przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne, a także prowadzenia tych postępowań przez organy wskazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w związku z zaistnieniem przesłanek wyłączających Prezydenta Miasta z mocy prawa od załatwienia sprawy.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 99.613,00 zł, tj. 100,00 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa.

W ramach wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości* za kwotę 278.738,83 zł (97,80 %) nabyto odpłatnie lub pozyskano w drodze zamiany działki 1256/2 obręb Piekary Wielkie o powierzchni 0,0658 ha, nr 372 obręb Piekary Wielkie o powierzchni 0,2167 ha, nr 764/1 o powierzchni 0,0087 ha i nr 765/1 o powierzchni 0,0149 ha obręb Stare Miasto oraz nabyto prawo użytkowania wieczystego dotyczące działek: nr 57/1 o powierzchni 0,0451 ha, nr 61/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 61/2 o powierzchni 0,0058 ha w obrębie Wrocławskie Przedmieście i 13 działek w obrębie Fabryczna.

Wykonano prawo pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka 77 obręb Przybków o powierzchni 0,1102 ha.

Ponadto miasto Legnica stało się współwłaścicielem działki nr 1095 obręb Piekary Osiedle o powierzchni 0,1095 ha (udział 64/1000) na mocy decyzji Prezydenta Miasta Legnicy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W wyniku zamiany miasto Legnica przekazało działki nr 1257/1 o powierzchni 0,0076 ha i nr 1255/1 o powierzchni 0,0690 ha, nr 313/10 obręb Piekary Wielkie o powierzchni 0,0630 ha oraz nr 1418/3 o powierzchni 0,0630 ha i nr 1418/4 o powierzchni 0,1000 ha obręb Stare Miasto.

W wyniku przeprowadzonych rokowań uzyskano kwoty niższe niż zaplanowano w budżecie.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła 44.865,00 zł, tj. 97,64 % planu rocznego.

Opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.865,00 zł (81,76 %).

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

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 40.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską wykorzystana została przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w 100,00 %.

W dziale 710 „Działalność usługowa” realizacja wydatków wyniosła 1.485.114,41 zł, co stanowiło 85,16 %.

W rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego” wykonanie wydatków wyniosło 750,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

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

W dniu 7 maja 2013 r. podpisano umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Partnerami projektu obok miasta Legnicy są miasto Głogów, gminy Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz powiat bolesławiecki. Projekt ma na celu przygotowanie zgodnej ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego koncepcji rozwoju inwestycji drogowych i kolejowych o charakterze ponadlokalnym, które pobudzać będą korzystne zmiany gospodarcze, infrastrukturalne i społeczne na znacznym obszarze.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło 101.876,10 zł, tj. 28,45 %.

Rozpoczęto procedurę formalno - prawną poprzez ogłoszenie w prasie i zawiadomienie jednostek opiniujących i uzgadniających plany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego zespołu przemysłowego. Zrealizowano III etap prac projektowych, tj. opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dawnej wsi Piekary Stare, jak również I etap prac dla centrum przesiadkowego.

Zrealizowano IV etap prac obejmujący przygotowanie materiałów do opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu oraz I – IV etap prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakończono prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Sudeckiej i osiedla Zosinek teren 5MW,U oraz terenu PKS TRANS-POL.

Wydano 342 opinie urbanistycznych i zaopiniowano 67 wstępnych projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 35 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 81 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niższa realizacja wydatków wynikała z harmonogramu prac urbanistycznych (długoterminowe umowy) i przesunięcia części opracowań na rok 2014 z uwagi na unieważnienie przetargów.

Na *utrzymanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /rozdział 71012/* wydatkowano kwotę 798.940,95 zł, tj. 99,89 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 100,00 %.

W ramach tych wydatków kwota 241.422,09 zł sfinansowana została z wpływów ze sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego Zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

W rozdziale 71013 „*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*” gdzie realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wykonanie wydatków wyniosło 65.000,00 zł, tj. 97,74 %. Środki przeznaczono na założenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tzw. GESUT i BDOT500 dla obrębów Stare Miasto i Ochota.

W rozdziale 71014 „*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*” wykonanie wydatków wyniosło 8.242,23 zł, tj. 99,21 %.

Środki przeznaczono na dokumentację dotyczącą podziału działki 45 i 55/2 obręb Rybaki, wskazanie granic nieruchomości (działka nr 26/18 obręb Glinki) oraz zmiany sposobu użytkowania działek nr 35/1, 34/5, 34/3, 41/35, 65/3, 25/1 i 24/1 obręb Zosinek oraz działki nr 1265/1 obręb Piekary Osiedle.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/ który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 469.805,13zł, co stanowiło 99,98 % planu rocznego.

W rozdziale 71035 „*Cmentarze*” wydatkowano kwotę 40.500,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

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

Środki przeznaczono na prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie zieleni na cmentarzu wojennym zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim.

Prace polegały na utrzymaniu czystości trawników, chodników, pomników i tablic nagrobnych, koszeniu i pielęgnacji zieleni łącznie z podlewaniem, nawożeniem, odchwaszczaniem, przygotowaniem do obsadzenia oraz pracach związanych z zimowym utrzymaniem terenu cmentarza.

Ponadto wykonano naprawę tablic memoriałowych na cmentarzu wojennym polegającą na wykonaniu napisów imiennych poległych żołnierzy oraz naprawienie uszkodzonych tablic i wymianie poduszek.

W dziale 750 „**Administracja publiczna**” wykonanie wydatków wyniosło 24.451.919,88 zł, tj. 91,67 %.

Na *zadania z zakresu administracji rządowej* wykonywane przez gminę i powiat */rozdział 75011/* ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 782.158,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 1.159.391,96 zł, co stanowiło 68,68 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.941.549,96 zł (78,60 %).

W rozdziale 75020 „*Starostwa powiatowe*” wydatkowano kwotę 1.972.897,08 zł, co stanowiło 95,86 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z zawarcia korzystnej umowy na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że akt prawny, który nakazywał organom rejestrującym pojazdy pobieranie opłaty w wysokości 500 złotych od pojazdów sprowadzanych z państw należących do Unii Europejskiej jest niezgodny z konstytucją, osoby które

uiszczały zawyżone opłaty uruchamiają procedury sądowe w celu odzyskania nadpłaty w wysokości 425 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zwrócono otrzymaną nadpłatę za 117 kart pojazdów w łącznej kwocie 87.929,84 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła 596.709,11 zł, tj. 92,28 % w stosunku do planu.

Wydatki *Urzędu Miasta /rozdział 75023/* zrealizowano w wysokości 19.195.050,00 zł, co stanowiło 92,66 %.

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

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono prace malarskie w pomieszczeniach biurowych, malowanie posadzek i wymianę wykładzin podłogowych, malowanie i konserwację kolumn na parterze, naprawę instalacji c. o. i montaż grzejników w archiwum. Ponadto dokonano napraw i konserwacji sprzętu.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 17.970.143,91 zł, tj. (92,26 %).

Niższe wydatkowanie środków wynikało między innymi z oszczędności na funduszu płac w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, nieobsadzonych wakujących stanowisk, likwidacją stanowiska pracy, niewypłaconymi odprawami z tytułu nieprzejęcia pracowników na emeryturę, niższego zużycia energii elektrycznej i ciepłej w budynkach administracyjnych w związku z uszczelnieniem budynku poprzez wymianę okien w piwnicach i na parterze budynku, a także wyeliminowaniu płatności za moc bierną, zbiorowego zakupu energii elektrycznej oraz niższych cen na materiały biurowe, elektryczne i sanitarne w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.224.906,09 zł, tj. 98,96 %.

W ramach *adaptacji pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych* opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane. Wykonano między innymi posadzkę betonową utwardzoną typu przemysłowego, zamontowano regały przesuwane mechanicznie i wykonano roboty malarskie. W dniu 27 listopada 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach zadania związanego z *Informatyzacją Urzędu Miasta* (98,63 %) zrealizowano płatności za usługi serwisowe systemu KSAT2000i (20 modułów) wdrożonego w roku 2012, asystę techniczną oprogramowania bazy danych Oracle dla systemu produkcyjnego KSAT2000i i wdrożenie systemu informatycznego do ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z organizacją ruchu drogowego eDIOM. Przeprowadzono rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej wraz z montażem anteny na istniejącym maszcie budynku Pl. Słowiański 8.

W wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań przetargowych zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem.

W ramach zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta – Plac Słowiański 8*” wykonano aktualizację dokumentacji montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miasta. Zakończono roboty budowlane, tj. zamontowano 15 sztuk aluminiowych okien w pomieszczeniach piwnicznych od strony dziedzińca, 1 sztukę drzwi przesuwanych i witrynę aluminiową w budynku Urzędu. Prace odebrano w dniu 15 października 2013 r.. Ponadto zamontowano 13 sztuk drewnianych okien z lukami na parterze od strony podwórza Państwowej Straży Pożarnej, 3 sztuki drewnianych drzwi zewnętrznych. Prace odebrano w dniu 23 grudnia 2013 r..

Po rozliczeniu końcowym uzyskano niższą wartość końcową zadania niż zaplanowano w budżecie.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 98,78 %.

Zamontowano zakupiony kompensator mocy biernej KMB – 400V na parterze w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Słowiańskim 8 (100,00 %).

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie ogrodzenia wraz z małą architekturą przy posesji Plac Słowiański 7 – 8 (98,80 %) i wykonano tablicę informacyjną w budynku Urzędu Miasta

Legnicy przy Placu Słowiańskim 8 (98,73 %). W wyniku przeprowadzonych postępowań uzyskano niższe ceny niż planowano.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono klimatyzator (100,00 %) oraz 2 sztuki przejezdnych pomostów malarskich (88,50 %), gdzie zakupu dokonano za cenę niższą niż planowano.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 30.513,66 zł, co stanowiło 100,00 %.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie wydatków wyniosło 593.257,30 zł, tj. 97,72 % planu rocznego.

Poniesiono między innymi wydatki związane z wykonaniem i montażem wielkoformatowych plakatów promocyjnych „city light” na przystankach autobusowych oraz zewnętrznych nośnikach reklamowych, drukiem Miejskiego Informatora Kulturalnego, wykonaniem projektu graficznego, przygotowaniem do druku i organizacją promocyjnej wystawy plenerowej „Napoleon w Legnicy” zorganizowanej z okazji 200 – lecia Bitwy nad Kaczawą, wykonaniem projektów graficznych i opracowaniem serii animacji promocyjnych towarzyszących XIV Indywidualnym Mistrzostwom Europy w Szachach Legnica 2013, zamieszczeniem strony informacyjno – promocyjnej w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2013”, emisją spotu promocyjnego „Legnica. Z nią zawsze po drodze”, wykonaniem serii fotografii promocyjnych „Co i gdzie w Legnicy - 2014, wystawy promocyjnej związanej z organizacją Święta Niepodległości i wykonaniem Kalendarza Miejskiego Legnica 2014.

Zakupiono przewodnik „Śladami Małej Moskwy”, Album Historyczny Legnicy oraz wydawnictwo „Podwójnie strzeżeni. Armia Radziecka w Legnicy 1945 – 1993”. Zrealizowano film promocyjny o Legnicy oraz wydawano magazyn miejski „Legnica.eu” oraz współpracowano z mediami.

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

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75095/* sfinansowano między innymi opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investmen Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, pomiar natężenia ruchu i opracowanie analizy ekonomicznej służącej weryfikacji wskaźnika rezultatu dla projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy”, opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” – skrzydło A, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014 i NMF 2009 – 2014 oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Realizacja wydatków wyniosła 121.942,77 zł, co stanowiło 83,51 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niewielkiego stopnia zaangażowania w 2013 r. postępowania procesowego wobec Instytucji Zarządzającej odnośnie korekt finansowych na projekty: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych” oraz „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wykonanie wydatków wyniosło 17.405,00 zł, tj. 99,81 %.

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

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

a dotyczące wydatków i świadczeń wynikających z art. 204 i art. 214 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

W tym rozdziale wykonanie wydatków wyniosło 1.000,00 zł, tj. 50,63 %.

Na ten cel z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.000,00 zł (100,00 %).

Zakupiono materiały biurowe na akcję kurierską, Nie poniesiono wydatków ze środków własnych miasta w związku z refundacją w trakcie roku utraconych zarobków i czynszów odbywających ćwiczenia wojskowe.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” realizacja wydatków wyniosła 12.349.184,46 zł, tj. 99,07 %.

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” kwotę 49.995,00 zł przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji.

Wykonanie wyniosło 99,99 % w stosunku do planu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 9.575.694,80 zł, co stanowiło 100,00,00 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.087.980,80 zł, tj. 100,00 %

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „*Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy*”, na które wydatkowano kwotę 487.714,00 zł, co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

Wykonano modernizację części pomieszczeń koszarowych i socjalnych, w trakcie są roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej, przebudową sanitariatów i wewnętrznych instalacji elektrycznych.

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

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 1.343,29 zł (95,95 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta.

Ogółem wykonanie wydatków tym rozdziale wyniosło 6.343,29 zł, tj. 99,11 %

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano kwotę 2.643.712,08 zł, co stanowiło 95,84 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.353.362,14 zł (97,14 %) dotyczyły między innymi zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, druków, środków czystości, prasy i części zamiennych do samochodów, umundurowania dla strażników oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Poniesiono wydatki na przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i obsługę prawną. Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności na funduszu płac w związku z dużą absencją chorobową pracowników oraz mniejszego zużycia mediów.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 290.349,94 zł *zakupno samochód patrolowo – interwencyjny* marki Dacia Dokker (100,00 %) oraz *pojazd interwencyjny* marki Citroen Berlingo (92,06 %) W wyniku przeprowadzenia zapytań ofertowych dokonano zakupu za niższą kwotę niż planowano.

W rozdziale 75421 „*Zarządzanie kryzysowe*” wykonanie wydatków wyniosło 47.414,25 zł, tj. 99,07 %

Zakupiono nagrody i ramki do pamiątkowych zdjęć dla laureatów konkursu plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic nie robi nikomu”, trzy urządzenia do ładowania worków piaskiem, kompresor i wentyle do tacek znajdujących się w magazynie przeciwpowodziowym oraz cztery radiotelefony na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wykonano przegląd konserwacyjno - serwisowy systemów będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Legnicy, remont punktu alarmowego przy ul. Artyleryjskiej 10, konserwację i pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej w punktach alarmowych na terenie miasta oraz opłacono energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym.

Opłacono usługi związane z akcją przeciwpowodziową na terenie miasta Legnicy w dniach 25 - 28 czerwca 2013 r..

W rozdziale 75478 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” wykonanie wydatków wyniosło 16.488,00 zł, tj. 100,00 %

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczono na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 r. i lipiec – wrzesień 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła 9.537,04 zł, tj. 99,97 %

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” wykonano koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dla uczestników festynu „Dzień Integracji” zorganizowanego przy Zespole Szkół Integracyjnych przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Legnicy oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, książeczki edukacyjne „Bezpieczne dziecko” i nagrody dla laureatów „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”.

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.000,00 zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Legnicy zakupiła odzież specjalną dla strażaków.

W dziale 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Środki w kwocie 791,81 zł przeznaczono na zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wygaśnięciem zezwoleń w trybie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z uwagi na niewniesienie opłaty w ustawowo określonym terminie.

W dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” realizacja wydatków wyniosła 86,81 %. Środki w kwocie 8.057.857,78 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów bankowych oraz prowizje bankowe.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

W dziale 758 „**Różne rozliczenia**” wykonanie wydatków wyniosło 288.444,00 zł, co stanowiło 26,41 %.

W rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*” pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 803.939,48 zł w związku z brakiem konieczności uruchomienia tej rezerwy w pełnej wysokości.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 68/PM/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku, Nr 126/PM/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, Nr 234/PM/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, Nr 275/PM/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, Nr 349/PM/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, Nr 383/PM/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku, Nr 395/PM/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Nr 439/PM/2013 z dnia 23 kwietnia 2013, Nr 461/PM/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Nr 504/PM/2013 z dnia 15 maja 2013 roku, Nr 521/PM/2013 z dnia 17 maja 2013 roku, Nr 557/PM/2013 z dnia 31 maja 2013 roku, Nr 581/PM/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, Nr 591/PM/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku, Nr 614/PM/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku, Nr 653/PM/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku, Nr 671/PM/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku, Nr 683/PM/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku, Nr 703/PM/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku,

Nr 726/PM/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku, Nr 750/PM/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr 798/PM/2013 z dnia 18 września 2013 roku, Nr 810/PM/2013 z dnia 23 września 2013 roku, Nr 845/PM/2013 z dnia 9 października 2013 roku, Nr 867/PM/2013 z dnia 22 października 2013 roku, Nr 876/PM/2013 z dnia 24 października 2013 roku, Nr 926/PM/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku, Nr 939/PM/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku, Nr 941/PM/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, Nr 955/PM/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku, Nr 972/PM/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, Nr 983/PM/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku i Nr 987/PM/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku oraz Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXIX/407/13 z dnia 25 listopada 2013 r. i Nr XL/412/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych /rozdział 75818/.

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

- wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki za odbyte ćwiczenia wojskowe – 396,02 zł,
 - zakup klimatyzatora w związku z trwałą awarią urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu głównym serwerowni w Urzędzie Miasta – 9.753,90 zł,
 - dozór budynku Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego przy ul. Chrobrego 13 dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 – 16.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z likwidacją szkoły (emeryci) dla Pogotowia Opiekuńczego – 9.847,00 zł,
 - zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wygaszeniem zezwoleń w trybie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwagi na niewniesienie opłaty w ustawowo określonym terminie – 791,81 zł,
 - wykonanie prac porządkowych terenów gminnych zlokalizowanych na obszarze miasta Legnicy – 40.625,09 zł,
 - zwrot opłaty za pobyt małoletniego dziecka w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 – 2.920,95 zł,
 - pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym na jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzom samotnym w trybie art.131 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – 279,20 zł,
 - zakup energii w Domu Dziecka – 20.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięć w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” – 9.900,00 zł,
 - wykonanie czterech tablic informacyjnych na zabytkach – 1.131,60 zł,
 - zakup energii w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 25.957,00 zł,
 - realizację wyroku sądowego - Sygn. akt I C 662/12 z dnia 30 kwietnia 2013 r. – 29.528,24 zł,
 - usługi doradztwa prawnego – 55.350,00 zł,
 - wykonanie studium wykonalności do dokumentacji aplikacyjnej dla zadania: „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”- skrzydło A w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – 10.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 15.000,00 zł,
 - montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta Legnicy – 8.115,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu – 34.000,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 333,77 zł,
 - zmniejszenie planowanych dochodów – 410.069,82 zł,
 - zakup energii w Zarządzie Dróg Miejskich – 300.000,00 zł.
- Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 2.595.000,00 zł przeznaczono na:
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 30.000,00 zł,
 - usunięcie awarii dachu sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – 4.600,00 zł,

- awaryjny zakup dwóch taboretów gazowych do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 – 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w stołówce w Zespole Placówek Specjalnych – 6.700,00 zł,
- usunięcie awarii obłachowania gzymsu na budynku przy ul. Mickiewicza w Młodzieżowym Centrum Kultury – 8.400,00 zł,
- awaryjną naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 – 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Zespole Placówek Specjalnych – 12.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Ekonomicznych – 9.900,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 471.859,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – 1.300.000,00 zł
- awaryjne wzmocnienie sufitu na sali widowiskowej w Młodzieżowym Centrum Kultury – 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Placówek Specjalnych – 21.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku basenu w Zespole Szkół Budowlanych – 5.400,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych – 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Młodzieżowym Centrum Kultury – 950,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii studzienek kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9 – 4.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 9 – 15.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 16 – 11.000,00 zł,
- usunięcie awarii sufitu balkonu w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – 1.800,00 zł,
- awaryjne przemurowanie komina w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 9.000,00 zł,
- usunięcie awarii stropodachu segmentu A budynku w Szkole Podstawowej Nr 9 – kwota 23.000,00 zł,
- awaryjny zakup farb na usunięcie zacieków po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 3.000,00 zł,
- awaryjną wymianę rury spustowej od rynny dachowej w Gimnazjum Nr 4 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 6.500,00 zł,
- usunięcie awarii zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem do kanału w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Budowlanych – kwota 4.300,00 zł,
- usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 6.000,00 zł,
- usunięcie awarii izolacji poziomej tarasu będącego zadaszeniem sali lekcyjnej w V Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy – kwota 12.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu nad węzłem ciepłowniczym w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy – kwota 25.000,00 zł,
- nagrody Prezydenta dla nauczycieli – kwota 310.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – kwota 1.450,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 3.400,00 zł,
- usunięcie awarii daszku wiatrołapu w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 10.160,00 zł,
- usunięcie awarii nagrzewnicy w sali gimnastycznej V Liceum Ogólnokształcącego - kwota 4.600,00 zł
- usunięcie awarii dachu budynku Zespołu Placówek Specjalnych - kwota 2.340,00 zł,
- awaryjną przebudowę komina w Szkole Podstawowej Nr 2 - kwota 10.000,00 zł,
- awaryjne uszczelnienie dachu budynku Zespołu Placówek Specjalnych przy ul. Rycerskiej - kwota 950,00 zł,

- awaryjne uszczelnienie dachu budynku Zespołu Placówek Specjalnych przy ul. Piechoty - kwota 4.950,00 zł,
- usunięcie awarii naczynia zbiorczego instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 8.400,00 zł,
- usunięcie awarii centrali telefonicznej w Zespole Szkół Budowlanych - kwota 7.200,00 zł,
- usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 34.500,00 zł,
- uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty – 163.000,00 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów - kwota 141,00 zł.

Środki z *rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* w kwocie 26.060,52 zł przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym w dniu 25 czerwca 2013 r. pogotowiem przeciwpowodziowym na terenie miasta Legnicy, w celu pokrycia kosztów akcji przeciwpowodziowej prowadzonej na terenie miasta.

Środki z *rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy* w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na nagrodę miasta Legnicy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy przyznaną Uchwałą Nr XXX/327/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Legnicy w roku 2013.

Środki z *rezerwy celowej na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert* przeznaczono na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 14.583,00 zł oraz na zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie 5.417,00 zł.

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

Przekazano rentę uzupełniającą dla pracownika byłego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Sp. z o. o. w Legnicy w kwocie 4.140,00 zł, zgodnie z postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy (Sygn. akt IV P 480/12).

W rozdziale 75832 „*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*” realizacja wydatków wyniosła 284.304,00 zł, tj. 100,00 %. Dotyczyła ona wpłaty do budżetu państwa od miasta Legnicy na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów w części powiatowej, co wynikało z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z 14 lutego 2013 r..

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

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” realizacja wydatków wyniosła 158.367.082,51 zł, co stanowiło 99,41 %.

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101 i 80102/* zrealizowano wydatki w 99,77 % w stosunku do planu.

Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych i 2 szkół podstawowych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 38.258.436,27 zł (99,95 %). Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W wydatkach rzeczowych najpoważniejszą pozycję stanowiły opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę 228.565,83 zł, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na naprawę stolarki okiennej, ogrodzenia boiska szkolnego i boksów szatniowych i oświetlenia zewnętrznego,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 na malowanie korytarzy oraz usunięcie awarii poszycia dachu i komina,

- w Szkole Podstawowej Nr 4 na przeglądy i konserwacje kserokopiarek, przegląd, konserwację i naprawę gaśnic oraz naprawę odkurzacza i komputera,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 na wymianę i szklenie okien, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, naprawę centralnego ogrzewania, monitoringu oraz przegląd, konserwację i naprawę gaśnic,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na naprawę kotary, okien, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 na usuwanie awarii studzienek kanalizacyjnych, awarii dachu i awarii elektrycznej oraz na wyrównanie boisk szkolnych,
- w Szkole Podstawowej Nr 10 na remont toalet,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę i konserwację monitoringu szkoły, oświetlenia sali gimnastycznej oraz przegląd i remont gaśnic,
- w Zespole Szkół Integracyjnych na konserwacje dźwigu, kopiarki i komputera oraz naprawę instalacji elektrycznej, wiertarki i szlifierki,
- w Zespole Placówek Specjalnych na awaryjną naprawę zatoru rurociągu oraz instalacji c.o., naprawy i konserwacje kopiarki, hydrantów, rolet i żaluzji oraz dachu budynku Szkoły.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowane były projekty przez Szkołę Podstawową Nr 19 pn. „*Kreatywność w świecie cyfrowym*” i „*Wielkie rzeczy w moim małym świecie*” oraz przez Zespół Placówek Specjalnych pn. „*Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery*”.

W ramach projektu „*Kreatywność w świecie cyfrowym*” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 19 w 2013 r. odbyły się trzy wyjazdy zagraniczne, tj. do Czech w marcu 2013 r., w którym uczestniczyło 25 uczniów oraz 2 opiekunów (dzieci uczestniczyły wspólnie z czeskimi rówieśnikami w zajęciach realizowanych w Praskiej szkole, zwiedzały zabytki oraz ZOO w stolicy Czech, uczestniczyły w rejsie statkiem i wspólnie z czeskimi dziećmi uczestniczyły w zajęciach medialnych prowadzonych w języku angielskim), do Słowenii w marcu 2013 r., gdzie w wyjeździe uczestniczyła dwójka nauczycieli Szkoły, którzy zapoznali się z słoweńskim systemem edukacji, uczestniczyli w różnych zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole i w spotkaniu projektowym nauczycieli wszystkich szkół realizujących projekt, na którym omawiano postępy realizacji projektu oraz ustalano dalsze etapy realizacji i do Rumunii w lutym 2013 r., w którym uczestniczyła dwójka nauczycieli Szkoły (zapoznali się oni z rumuńskim systemem edukacji i uczestniczyli w różnych zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole oraz w spotkaniu projektowym nauczycieli wszystkich szkół realizujących projekt, na którym omawiano postępy realizacji projektu oraz ustalano dalsze etapy realizacji).

W czerwcu 2013 r. odbyło się zakończenie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 19. Do Legnicy przyjechali nauczyciele z Czech, Anglii, Rumunii, Turcji, Słowenii, Grecji, Hiszpanii i Włoch.

W ramach wizyty w Legnicy goście uczestniczyli w koncercie tanecznym przygotowanym przez nauczycieli i dzieci ze Szkoły, obejrzeli przedstawienie pantomimy zrealizowane przez dzieci pod opieką nauczyciela, uczestniczyli w prezentacjach multimedialnych dotyczących realizacji projektu poprzez poszczególne szkoły, obejrzeli przedstawienie teatralne „Calineczka” przygotowane w języku angielskim przez dzieci klas III, brali udział w zajęciach z wykorzystaniem łączności internetowej, uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Miasta, zapoznali się z polskim systemem oświaty, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Szkoły i zwiedzali Dolny Śląsk.

Również w czerwcu 2013 r. do Szkoły przyjechały dzieci wraz z nauczycielami z włoskiej szkoły realizującej projekt Comenius. Dzieci poznały nasze miasto, spotkały się z Prezydentem, uczestniczyły w polskich lekcjach, realizowały zadania projektowe związane z poznawaniem się z wykorzystaniem sprzętu technologii komunikacyjnej, zwiedziły stolicę Dolnego Śląska, uczestniczyły w zajęciach kulinarnych oraz tanecznych przygotowanych przez dzieci i nauczycieli.

W 2013 r. zrealizowano zajęcia, w których dzieci ze Szkoły poprzez łącze internetowe kontaktowały się z rówieśnikami ze szkół współpracującymi ze Szkołą Podstawową Nr 19 w projekcie.

W czerwcu 2013 r. zakończył się dwuletni projekt Comenius „*Kreatywność w świecie cyfrowym*” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano kwotę 16.640,09 zł (100,00 %).

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy rozpoczęła realizację kolejnego projektu „*Wielkie rzeczy w moim małym świecie*”. Od sierpnia do grudnia 2013 r. w ramach projektu odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt w praskiej szkole, w którym uczestniczyło 6 nauczycieli, odbyły się pokazy świąteczne tańca i konkurs na logo projektu.

Do końca grudnia 2013 r. kwotę 22.670,90 zł (33,90 %) wydatkowano na wyjazd nauczycieli do Pragi, zakup biletów na marcowy wyjazd do Turcji, dofinansowano uczniom bilety na operę „Skrzypek na dachu”, transport uczniów do Opery i do Teatru Lalek we Wrocławiu oraz zakupiono elementy strojów tanecznych i radiomagnetofon. Niższe wydatkowanie zaplanowanych środków wynikało z terminu rozpoczęcia realizacji projektu.

W ramach realizacji projektu „*Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery*” w lutym 2013 r. w Zespole Placówek Specjalnych zostały przeprowadzone tradycyjne warsztaty kulinarne dla grupy uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 przy ul. Rycerskiej oraz uczniów Zespołu Placówek Specjalnych - uczestników wyjazdów partnerskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół - Projekt: „Traditional Customs- a Path to a Professional Career”, a w marcu 2013 r. w Szkole przy ulicy Rycerskiej przygotowano wystawę, która przedstawiała produkty końcowe, wykonane przez uczniów Szkoły podczas tradycyjnych warsztatów w czasie wizyt zagranicznych w Rumunii, Turcji oraz Bułgarii. Wystawa przedstawiała również produkty, które wykonali uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych podczas warsztatów kulinarnych, które miały miejsce w lutym 2013 r. w Szkole przy ul. Rycerskiej.

W dniach 20 – 24 maja 2013 r. Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy gościł grupy uczniów oraz nauczycieli ze szkół partnerskich z Rumunii, Turcji i Bułgarii. Było to ostatnie spotkanie kończące wspólny projekt „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” (Traditional Customs- a Path to a Professional Career).

Głównymi celami przyjazdu do Legnicy było zdobycie przez uczniów umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania tradycyjnego rzemiosła, poznanie tradycji i zwyczajów państwa goszczącego oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami partnerskich szkół dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

W trakcie pobytu w Legnicy goście uczestniczyli w tradycyjnych warsztatach ceramicznych, podczas których poznali cały etap powstawania glinianych mis: lepienie mis na formach, dekorowanie ich kolorowymi angobami, szkliwienie prac oraz ich wypalania. Uczestnicy zdobyli podstawowe informacje na temat używanych materiałów i technik ceramicznych, zgłębili wiedzę na temat wypalania, a także zapoznali się z tradycyjnym polskim wzornictwem stosowanym w garncarstwie. Ponadto goście z zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których poznali tradycyjne potrawy kuchni polskiej, a także wzbogacili swoją wiedzę na temat technik kulinarnych stosowanych w tradycyjnej polskiej gastronomii. Podczas pobytu w Legnicy goście uczestniczyli także w warsztatach hafciarskich, podczas których zapoznali się z materiałami i podstawowymi technikami hafciarskimi, a także z tradycyjnymi, najbardziej charakterystycznymi dla Polski, motywami zdobniczymi i wzorami. Uczestnicy warsztatów zdobyli praktyczne umiejętności haftowania prostych wzorów, a także poznali przykłady wykorzystania motywów do zdobienia dodatków czy przedmiotów codziennego użytku. Ponadto goście z zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział w warsztatach plastycznych oraz tanecznych, podczas których poznali polskie ludowe tańce.

W trakcie wizyty w Legnicy zaproszeni goście odwiedzili szkoły Zespołu Placówek Specjalnych, co umożliwiło nauczycielom poznanie niektórych technik pracy z dziećmi specjalnej troski oraz wymianę doświadczeń w zakresie edukacji.

Ponadto goście mieli okazję poznać kulturę i folklor Polski podziwiając występy artystyczne uczniów Zespołu Placówek Specjalnych, a także zwiedzili miejsca niezwykle ciekawe pod względem turystycznym oraz historycznym, takie jak Wrocław, Zamek Grodziec, Szklarską Porębę, skansen w Leszczynie oraz muzea etnograficzne.

W efekcie realizacji wyżej wymienionego projektu uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie wykonywania tradycyjnego rzemiosła krajów partnerskich, rozwijali umiejętności techniczne: kulinarne, krawieckie, umiejętności wytwarzania glinianych przedmiotów, a także ozdabiania i dekorowania glinianych naczyń. Uczniowie mieli również okazję rozwijać swoją samodzielność, zdolności manualne i kreatywność. Uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę na temat krajów partnerskich w zakresie: kultury, folkloru i tradycji, poprzez zwiedzanie muzeów, skansenów, zamków, klasztorów itp..

Ponadto uczestnictwo w projekcie umożliwiło uczniom rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i zespole. Uczniowie mieli także okazję utrwalić wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (gotowanie oraz szycie). Zwiększyły się również kompetencje językowe uczniów w zakresie języka roboczego projektu, którym był język angielski. Kontakt z uczniami szkół partnerskich był dla dzieci okazją do lepszej integracji, rozwoju świadomości kulturowej i językowej oraz wzmocnienia tolerancji wobec innych narodowości.

Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i kadry zarządzającej na temat systemów edukacyjnych w Europie. Ponadto udział nauczycieli w wyjazdach poszerzył ich wiedzę na temat tradycyjnego rzemiosła, kultury, historii i folkloru państw goszczących oraz wpłynął na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez nauczycieli poprzez możliwość komunikowania się z partnerami w języku roboczym projektu, zarówno podczas wizyt zagranicznych, jak i pomiędzy nimi (komunikowanie się drogą mailową, tworzenie dokumentów).

Realizacja projektu wzbogaciła ofertę Szkoły, przyczyniła się do wzrostu jej prestiżu, a także umożliwiła promocję Szkoły.

Wydatki na realizację projektu w 2013 r. wyniosły 17.546,45 zł (100,00 %).

W dniu 31 sierpnia 2013 r. skończyła się realizacja projektu PO KL „Dobry start w szkole” (nr ew.: POKL.09.01.02-02-098/10, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Wartość całkowita projektu to 1.237.074,44 zł (dofinansowanie z UE: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa: 15%), wkład własny nie był wymagany.

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w Legnicy. Odbывало się to poprzez:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w jednej z 12 szkół podstawowych objętych projektem oferty edukacyjno -wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania,
- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I-III.

Dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami prowadzone były dodatkowe zajęcia, tj.:

- 2.571 godzin zajęć dla uczniów ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym dla dzieci zagrożonych dysleksją,
- 1566 godzin zajęć dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- 2849 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- 1614 godzin zajęć socjoterapii i psychoedukacji dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- 2424 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- 1710 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych,
- 150 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia artystyczne,
- 340 godzin zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne,
- 276 godzin specjalistycznych zajęć terapeutycznych (dogoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, logorytmiki).

Łącznie w ramach projektu w latach 2011/2012 i 2012/2013 przeprowadzono 13.500 godzin zajęć dla blisko dwóch tysięcy uczniów klas I-III. Pracowało w nim ponad 100 nauczycieli. Za kwotę 384.245,45 zł w zakupiono w latach 2011 - 2012 pomoce dydaktyczne (specjalistyczne programy komputerowe, książki, gry dydaktyczne, piłki, itp.) i elementy wyposażenia pracowni szkolnych (laptopy, materace, drabinki, mikroskopy, stacje pogody, itp.), które były wykorzystywane podczas pracy z dziećmi na zajęciach realizowanych w ramach projektu oraz na innych zajęciach szkolnych. W 2013 r. na realizację 3981 godzin specjalistycznych zajęć dla dzieci zaplanowano wydatki w wysokości 257.038,49 zł, z których wydatkowano kwotę 256.408,50 zł, tj. 99,75 % planu. Ponadto kwotę 763.684,35 zł przekazano jako dotacje dla dwóch szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości

przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 286.690,99 zł (99,72 %).

W ramach wydatków inwestycyjnych *przebudowano pomieszczenia sanitarne w Szkole Podstawowej Nr 16 (100,00 %), przebudowano pokrycie dachu oraz ocieplono budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19 (100,00 %), przebudowano dach budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – I etap (98,93 %), przebudowano korytarz II piętra w Szkole Podstawowej Nr 4 (98,77 %), przebudowano zewnętrzną instalację i poprawiono efektywność energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 (100,00 %) oraz przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną i wykonano okładzinę ścienną i podłogową w Szkole Podstawowej Nr 9 (99,85%)*. Realizacja wydatków poniżej planu wynikała z uzyskania niższych cen po przeprowadzonych postępowaniach.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych dotyczyły *zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci pięcioletnich w Szkole Podstawowej Nr 18 (100,00 %)*.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły 39.622.077,55 zł.

Na funkcjonowanie *13 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy dziesięciu szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/* w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 14.994.877,65 zł, w tym kwotę 1.379.487,03 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 14d. Ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 257.383,08 zł między innymi na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 oraz awaryjną naprawę tynku sufitowego balkonu w Miejskim Przedszkolu Nr 8.

Kontynuowano realizację *Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. W ramach tego programu na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 26.130,80 zł (72,03 %), co wynikało ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r., która wprowadziła od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców.

Ponadto kwotę 8.220.279,80 zł przekazano jako dotacje dla piętnastu przedszkoli niepublicznych, trzech punktów przedszkolnych oraz oddziału zerowego przy szkole podstawowej niepublicznej. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40% tych wydatków.

Kwotę 26.667,76 zł - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom Wrocław, Złotoryja, Warszawa, Lubin i Miłkowice z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez te gminy.

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

- kwotę 609.275,98 zł na dotacje dla piętnastu przedszkoli niepublicznych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Kobierzyce, Prochowice, Męcinka, Ścinawa, Gmina Chojnów oraz Miasto Chojnów i Miasto Świdnica,
- kwotę 15.861,36 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 4, 14 i 19.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 70.080,08 zł (100,00 %).

Przebudowano zsyp w Miejskim Przedszkolu Nr 13 oraz zakupiono zmywarki do naczyń w Miejskich Przedszkolach Nr 2, 9, 10 i 14 oraz patelnię elektryczną w Miejskim Przedszkolu Nr 9.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 23.963.173,43 zł, tj. 99,07 %.

Na funkcjonowanie *9 gimnazjów*, będących zadaniem własnym gminy /rozdział 80110/ oraz 2 gimnazjów specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych będących zadaniem własnym powiatu

/rozdział 80111/ wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę 23.143.000,94 zł, co stanowiło 99,93 % w stosunku do planu.

Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kwotę 80.850,68 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 usunięcia awarii instalacji elektrycznej oraz naprawy, konserwacji instalacji oraz sprzętu,
- w Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 remontu węzła cieplnego i powierzchni dachu, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego oraz naprawy pomp do wody, kserokopiarki, nawiewu i szafy chłodniczej,
- w Gimnazjum Nr 4 naprawy sprzętu biurowego oraz rury spustowej,
- w Gimnazjum Nr 5 wykonania i oprawienia drzwi i okien,
- w Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 prac modernizacyjnych pracowni chemicznej.

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizowany był projekt „*W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta*”. W ramach realizowanego projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. uczniowie wszystkich krajów przygotowali prezentacje multimedialne budowy makiety miast ekologicznych w Europie, ulotkę informacyjną o elementach miasta ekologicznego, leksykon pojęć ekologicznych, komiks „A bet for a G.E.T.” oraz zrealizowali stronę internetową www.abetforaget.it.

W dniach 10-17 marca 2013 r. grupa trzech uczennic z klasy 2a wzięła udział w ostatniej już wizycie w ramach projektu. Spotkanie odbyło się w Portugalii, gdzie uczennice pod opieką 2 opiekunów zwiedziły: Crato (miasteczko położone w centralnej Portugalii niedaleko granicy z Hiszpanią), miasto Evora, którego centrum wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO oraz stolicę kraju, Lizbonę, klasztor w miejscowości Flor da Rosa, zamek w miejscowości Marvão oraz fabrykę korka w miejscowości Portalegre.

Ponadto, grupa z Gimnazjum Nr 1 brała udział w warsztatach dotyczących prac projektowych w szkole partnerskiej Agrupamento de Escolas do Crato, zajęciach garncarskich w miejscowości Flor da Rosa oraz odwiedziła stadninę koni w Alter do Chão. Nauczyciele natomiast brali udział w oficjalnym spotkaniu w Urzędzie Miasta Crato, gdzie podsumowane zostały prace projektowe, a na ręce burmistrza złożono materiały promocyjne miasta Legnicy i upominki z Gimnazjum Nr 1.

Każda wizyta była okazją do poznawania kultury kraju gospodarza. Uczniowie nie tylko zwiedzali zabytki miast partnerskich, ale poznali strukturę szkół i systemów edukacji, a pobyt w domach rodzin partnerów pozwolił im na poznanie różnic kulturowych i uczył przełamywania stereotypów. Poza tym, była to doskonała okazja do ćwiczenia umiejętności językowych i nawiązywania trwałych międzynarodowych przyjaźni.

Założenia projektu zostały zrealizowane, wzrosła świadomość ekologiczna uczniów oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Uczniowie Gimnazjum nr 1 byli również godnymi ambasadorami swojej szkoły, miasta i kraju w Europie.

W 2013 r. wydatki na realizację projektu wyniosły 30.632,04 zł (100,00 %).

W 2013 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 rozpoczął realizację projektu „*Mural, który uświadamia i prowadzi do działania*”.

W dniach 15-22 października 2013 r. miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach projektu. Szkołę odwiedzili uczniowie i nauczyciele z siedmiu szkół partnerskich. Uczniowie ze szkół partnerskich i z Gimnazjum Nr 1 uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 uczestniczący w projekcie przygotowali streszczenie wizyty i newslettery do zamieszczenia na stronie internetowej projektu.

W dniach 1-8 grudnia 2013 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu: "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania". Wybrani uczniowie i nauczyciele z siedmiu szkół partnerskich udali się z wizytą do Collège le Carré St. Honorine w Taverny we Francji. W wizycie uczestniczyło 3 uczniów pod opieką 2 nauczycieli Szkoły. Uczniowie zwiedzili najważniejsze zabytki Paryża oraz uczestniczyli w wielu wizytach kulturalno-edukacyjnych w muzeach i pomieszczeniach Uniwersytetu Sorbońskiego.

Po powrocie z Francji uczestnicy przygotowali sprawozdanie z wizyty, gazetkę szkolną oraz newslettery do zamieszczenia na stronie internetowej projektu.

Na realizację tego projektu w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 66.560,00 zł, z których wydatkowano kwotę 19.298,43 zł, tj. 28,99 % planu. Wynikało to z terminu rozpoczęcia realizacji projektu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizował ze środków z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia projekt pn. „*Przedsięwzięcie podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich*”, „*Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013*” wydatkując na ten cel kwotę 51.600,00 zł (100,00 %).

Oczekiwanym efektem porozumienia było wzajemne poznanie życia w obu krajach, poszerzenie horyzontów i nawiązanie przyjaźni między młodymi ludźmi. Kontakty młodzieży z Polski i ich rosyjskich rówieśników pozwoliły zmierzyć się z barierą językową. Realizacja projektu okazała się lekcją wzajemnego szacunku i tolerancji. Zrealizowane zostały także działania, tj. poznawanie szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę systemu edukacji oraz udział w wybranych lekcjach, poznawanie życia miasta, odwiedziny w wybranych instytucjach (np. władze miasta, teatr) i poznawanie ciekawych miejsc w regionie (wyjazdy tematyczne).

Ze względu na istotną kwestię zawiązywania wzajemnych bliskich relacji zrealizowano wymianę uczniów poprzez formę pobytu uczniów w domach rodzinnych rówieśników (rezerwacja hotelu dotyczyła jedynie opiekunów).

Dla 3 gimnazjów będących szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego oraz Gimnazjum dla Dorosłych, przekazano dotacje w kwocie 2.754.879,65 zł (100,00 %).

W ramach zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.255,20 zł przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dwóch uczniów niepełnosprawnych z miasta Złotoryja i gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych.

Wydatki majątkowe wyniosły 89.633,85 zł (99,94 %).

W Gimnazjum Nr 4 wykonano przyłącze wodne do budynku Szkoły (100,00 %), w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wykonano przebudowę instalacji elektrycznej (99,82 %) i zakupiono dwie kamery zewnętrzne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosły 26.093.300,11 zł, tj. 99,76 %

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 477.766,78 zł, co stanowiło 99,24 % w stosunku do planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z dowożeniem dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i do Zespołu Placówek Specjalnych oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 18 i Nr 19 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 1.

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” wydatkowano kwotę 899.347,87 zł, co stanowiło 99,82 % w stosunku do planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, którzy od 1 stycznia 2013 r. prowadzi gospodarkę finansową dziewiętnastu jednostek oświatowych miasta Legnicy.

W szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80120, 80123, 80130, 80132, 80134/ realizacja wydatków wyniosła 99,08 %. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu.

Na funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 8 liceów ogólnokształcących, liceum profilowanego, szkół zawodowych przy 8 zespołach szkół, Zespole Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 47.781.742,38 zł. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków.

Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 384.805,81 zł dotyczyły między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, naprawy elewacji budynku oraz naprawy i modernizacji systemu alarmowego,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu sal lekcyjnych (wykonanie gładzi, malowanie, wymiana posadzek),
- w V Liceum Ogólnokształcącym wymiany okien, remontu dachu, naprawy nagrzewnicy oraz remontu tarasu i sali lekcyjnej po zalaniu,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 konserwacji dźwigu i centrali telefonicznej, naprawy sprzętu biurowego oraz remontu instalacji elektrycznej,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 remontu węzła ciepłego i dachu, konserwacji systemu wizyjnego, naprawy pomp do wody w basenie i innych drobnych napraw,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 modernizacji pracowni chemicznej,
- w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego naprawy ogrodzenia oraz remontu sal dydaktycznych,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych usunięcia awarii c.o., awarii doszczelnienia pokrycia dachowego, remontu dachu budynku głównego Szkoły oraz naprawy i konserwacji sprzętu biurowego,
- w Zespole Szkół Samochodowych naprawy samochodu przeznaczonego do nauki jazdy, nawierzchni placu manewrowego oraz żaluzji w salach lekcyjnych,
- w Zespole Szkół Muzycznych naprawy windy, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego oraz wymiany okien.

Ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w 2013 r. realizowane były trzy projekty, tj. pn. „*Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, pn. „*Dźwięki Europy*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i pn. „*Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim*” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Projekty pn. „*Renowacja i urządzanie zieleni parkowo-zabytkowej*” i „*Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech*” realizowane będą przez Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Ekonomicznych w 2014 r..

W ramach projektu „*Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem*” zrealizowane zostały następujące działania: konkurs na projekt logo programu - każdy kraj opracował własną propozycję, następnie wszystkie opublikowane zostały na stronie internetowej projektu gdzie odbyło się głosowanie. Decyzją większości uczniów wybrany został projekt turecki, tworzenie i aktualizowanie strony internetowej - strona została zaprojektowana przez naszą szkołę i jest na bieżąco aktualizowana - www.comeproject.eu. Wykonano plakaty i quizy dotyczące wybranych postaci filozofów, artystów liderów, którzy mieli wpływ na kształtowanie kultury krajów biorących udział w projekcie.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 wybrali jako postacie ważne dla naszej kultury - Jana Pawła II, Marię Skłodowską - Curie oraz Fryderyka Chopina, następnie zebrali i przygotowali prezentacje o każdej z nich w języku angielskim. Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi krajami - przeprowadzona za pomocą strony internetowej - zakończona została konkursem wiedzy. Laureaci otrzymali upominki i wzięli udział w kolejnych spotkaniach projektowych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano także stworzenie wystawy fotograficznej dokumentującej wyżej wymienione działania oraz przygotowanie i publikację broszury w języku angielskim na temat ważnych osobistości europejskich.

Wydatki na realizację projektu w 2013 r. wyniosły 43.472,77 zł (100,00 %).

W ramach Projektu pn. „*Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim*” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych, 40 uczniów (uczestników projektu) wraz z opiekunami ze Szkoły odbyło staż (praktyki zawodowe) w dniach 16 września – 12 października 2013 r. w Lipsku. Niemieckie firmy profesjonalnie potraktowały zorganizowanie praktyki i od samego początku stworzyły polskim uczniom bardzo dobre warunki włączając ich w pełni do systemu pracy swoich pracowników i przydzielając im odpowiednich niemieckich opiekunów. Właściwy dobór miejsc stażu umożliwił uczniom zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy hoteli różnych kategorii, od 4-gwiazdkowych hoteli dla ludzi biznesu i turystów po specyficzne hotele dla osób starszych i niepełnosprawnych. Program praktyki zawodowej był zgodny z obowiązującym w szkole programem nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Staż trwał

4 tygodnie, uczniowie pracowali 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W czasie stażu w Lipsku uczniowie zrealizowali bogaty program kulturowy, między innymi uczestniczyli w branżowych Międzynarodowych Targach dla Hotelarstwa i Gastronomii, Tygodniu Międzynarodowych Kultur - Jarmark Dożynkowy. Celem projektu było doskonalenie oraz nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych na rynku niemieckim, poznanie specyfiki rynku usług hotelarskich, organizacji pracy pod kierownictwem niemieckim, doskonalenie znajomości języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego w zakresie branży hotelarskiej oraz podniesienie motywacji do systematycznej nauki, przygotowanie do podjęcia pracy na europejskim rynku pracy, pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywności, rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poznanie kultury, zwyczajów oraz historii narodu saksońskiego.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 334.328,87 zł (100,00 %).

W ramach projektu pn „*Dźwięki Europy*” w miesiącu kwietniu 2013 r. jedenastu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wraz z trzema nauczycielami wzięło udział w pierwszym spotkaniu roboczym w Hiszpanii. Gospodarzem spotkaniem była szkoła Paiporta Institucion de Education Secundarianoz w Valencii. Uczestnicy projektu brali udział w próbach połączonego chóru. Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas koncertu. Oprócz zajęć muzycznych w szkole odbywały się zajęcia integracyjne uczestników projektu. Uczniowie zwiedzili Valencję i Barcelonę.

Drugie spotkanie uczestników projektu zaplanowano w dniach 30 czerwca – 7 lipca 2014 r..

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano kwotę 24.984,88 zł, tj. 50,02 % Wynikało to z przesunięcia na rok 2014 zakupu biletów lotniczych na wyjazd do Estonii.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115,26 zł na opłacenie części kosztów wynagrodzeń nauczyciela religii zatrudnionego w pozaszkolnym grekokatolickim punkcie katechetycznym zorganizowanym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z uczęszczaniem na lekcje religii młodzieży z powiatu legnickiego.

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto organy przekazano dotacje w kwocie 5.140.114,42 zł, co stanowiło 99,44 %.

Dofinansowaniem objęto 2 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 7 liceów dla dorosłych, 12 niepublicznych szkół policealnych oraz Zespół Szkół Budowlanych PPU „Primgabex”, będący szkołą publiczną.

Licea ogólnokształcące młodzieżowe otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości otrzymywanej przez miasto części oświatowej subwencji ogólnej, szkoły policealne i licea dla dorosłych otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych, natomiast Zespół Szkół Budowlanych PPU „Primgabex” w wysokości równej wydatkom przewidzianym na 1 ucznia w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.112.310,32 zł (99,94 %).

W *V Liceum Ogólnokształcącym wykonano ocieplenie części budynku sali gimnastycznej (100,00 %), w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przebudowę instalacji wodnej (100,00 %), w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych i w Zespole Szkół Ekonomicznych dokonano przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (100,00 %) oraz wymieniono centralę telefoniczną w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy (98,93 %).*

W ramach zadania pn. „*Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego*” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 lipca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie są roboty budowlane - stopień zaawansowania prac związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku – 53 %. Planowany termin zakończenia całego zadania: wrzesień 2015 r.. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 99,95 %.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80123 „Licea profilowane”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 54.437.068,90 zł

Na działalność zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, funkcjonującego od 1 września 2013 r. *Centrum Kształcenia Zawodowego*

i Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego /rozdział 80140/ wydatkowano kwotę 4.325.774,51 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wyniosły 4.186.118,85 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących kwotę 48.305,24 zł wydatkowano między innymi:

- w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy na naprawę ogrodzenia oraz remont sal dydaktycznych po podłączeniu sieci gazowej,
- W Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy na malowanie hali maszyn oraz konserwację maszyn i urządzeń.

Wydatki majątkowe wyniosły 139.655,66 zł (100,00 %). *Przebudowano i przystosowano pomieszczenia dydaktyczne w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Praktycznego (100,00 %) i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wybudowano przyłącze i instalację gazową w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (100,00 %).*

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie konsultanta i doradców metodycznych /rozdział 80146/ wydatkowano kwotę 868.577,55 zł tj. 99,30 % planu rocznego.*

W roku szkolnym 2012/2013 oraz w roku szkolnym 2013/2014 w poszczególnych jednostkach zatrudnionych było 5 doradców wymiarze 2,58 etatu. Dodatkowo od 1 września 2013 r. zatrudniony został konsultant w wymiarze 0,5 etatu.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/ poniesione wydatki na funkcjonowanie 14 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych wyniosły 3.985.717,06, tj. 99,13 % Ze środków zaplanowanych na naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano kwotę 57.064,67 zł. Ze środków tych sfinansowano głównie naprawy dźwigów i konserwacje urządzeń w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 9 i Nr 18, Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.*

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 91.815,12 zł (99,47 %).

Przebudowano instalację wodno - kanalizacyjną w kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 4 (100,00 %) oraz w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono meble stalowe do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 19 (100,00 %), zmywarkę gospodarczą w Miejskim Przedszkolu dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem (100,00 %), patelnię elektryczną w Szkole Podstawowej Nr 2 (89,14 %), zmywarkę gastronomiczną kapturową do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 (100,00 %), urządzenie wielofunkcyjne „Wilk” w Szkole Podstawowej Nr 6 (100,00 %), oraz basen gastronomiczny wraz z baterią do zmywalni kuchni w Zespole Placówek Specjalnych (98,73 %). W dwóch szkołach dokonano zakupów za cenę niższą niż planowano.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.077.532,18 zł (99,14 %).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków wyniosło 99,90 %.

Kwotę 120.543,40 zł przeznaczono między innymi na obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, wypłatę odszkodowania byłemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego tytułem zwrotu kosztów leczenia zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 10 kwietnia 2006 r. oraz kwotę 1.248.434,00 zł przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 2.171.813,16 zł (wydatki bieżące 3.500,00 zł i wydatki majątkowe 2.168.313,16 zł) na realizację partnerskiego projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” wybranego do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych, przygotowanie Studium Wykonalności, zatwierdzenie projektów, opinie i ekspertyzy oraz promocję projektu. W ramach realizacji zadania wyposażono 16 pracowni kształcenia zawodowego, tj. w *branży budowlanej* powstała jedna pracownia w Zespole Szkół Rolniczych oraz jedenaście pracowni w Zespole Szkół Budowlanych (w szkole tej powstało Centrum o zasięgu subregionalnym), w *branży*

samochodowej powstała jedna pracownia w Zespole Szkół Samochodowych oraz dwie pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego, w *branży mechatroniczno-elektronicznej* powstała jedna pracownia w Centrum Kształcenia Praktycznego, która stanowi Centrum o zasięgu subregionalnym.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano 100,00 % planu.

Na realizację „Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej”:

- w ramach zadań zleconych ze środków z budżetu państwa kwotę 4.269,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów pochodzących z rodzin romskich, tj. 71,15 % w związku z niższymi stawkami ubezpieczeniowymi,
- w ramach zadań realizowanych w drodze porozumień ze środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwotę 41.852,07 zł wydatkowano na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin romskich, tj. 96,21 % w związku z niższą niż planowano ceną podręczników szkolnych, zakupu książek z wyprzedaży, a także nieprzedłożenia faktur przez osoby do tego uprawnione.

Gmina Legnica jest również realizatorem projektu partnerskiego PO KL "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" (WND - POKL.03.03.02-00-054/11, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe). Liderem projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Projekt jest zaplanowany na okres od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.. Jego łączna wartość to kwota 512.329,60 zł (85% ze środków unijnych, 15% z budżetu państwa), z czego łączne nakłady finansowe zaplanowane po stronie Gminy Legnica to kwota 34.257,60 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych do 30 czerwca 2014 r. w wybranych 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.

Projekt jest odpowiedzią na zanalizowane potrzeby w zakresie praktyk studenckich w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zakłada opracowanie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych, który będzie regulował wszystkie aspekty organizacji praktyk.

W roku szkolnym 2012/2013 w projekcie zaangażowanych było 15 nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z siedmiu szkół podstawowych zrekrutowanych do projektu (Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18 i Nr 19), którzy opiekowali się 40 studentami. Odbyły się wszystkie zaplanowane na ten rok warsztaty, szkolenia oraz cykle praktyk. Dla szkół zakupiono tablice interaktywne z uchwytem i projektorem oraz pakiety e-booków. W roku szkolnym 2013/2014 w projekcie uczestniczy dodatkowo 9 nauczycieli z miejskich przedszkoli (Nr 1, Nr 2, Nr 9 i Nr 14) oraz 5 nauczycieli języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych. Do przedszkoli w ramach projektu zakupiono laptopy.

Na realizację zadania w roku 2013 r. w budżecie miasta Legnicy zaplanowano środki w kwocie 15.811,20 zł. Realizacja wydatków wyniosła 15.552,00 zł, tj. 98,36 %.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wyniosło 3.602.463,63 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie wydatków wyniosło 3.313.792,57 zł, tj. 81,15 %.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 139.958,22 zł, tj. 65,89 %.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/ wykonanie wydatków wyniosło 1.783.846,98 zł, co stanowiło 73,74 %.

Szczegółową realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/ wyniosła 95,98 %, co wynikało z mniejszej liczby dzieci do ubezpieczenia niż planowano.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły 64.252,20 zł.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 1.158.265,46 zł, co stanowiło 99,98 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Izby stanowiły kwotę 1.100.265,80 zł (99,98 %).

W ramach wydatków majątkowych *przebudowano łazienkę (100,00 %) oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej i uzupełnienia elewacji budynku Miejskiej Izby Wytrzeźwień (100,00 %).*

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły 57.999,66 zł (100,00 %).

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

Wykonano 5.095 świadczeń przewozowych, co dało przebieg 21.072 km.

Dotacje przekazane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykorzystano w kwocie 24.020,00 zł (88,96 %).

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano kwotę 31.610,00 zł (100,00 %). Środki przeznaczone były na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 167.469,71 zł, tj. 73,90 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszych ilości usług przewozowych niż planowano oraz rozliczenia przekazanych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie wydatków wyniosło 77.040.975,33 zł, tj. 99,41 %.

Na *funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego /rozdział 85201/ wydatkowano kwotę 5.600.666,42 zł, co stanowiło 99,10 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje w kwocie 1.182.500,00 zł (99,37 %).*

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

Zrealizowane wydatki remontowe w kwocie 86.804,15 zł dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontu kuchni, tynkowania i malowania korytarza w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2, wymiany okien, remontu ogrodzenia, czyszczenia i malowania elewacji, remontu posadzek, malowania parkietu i malowania pomieszczeń dydaktycznych w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1, wymiany rynien i naprawy podłóg w Pogotowiu Opiekuńczym oraz remontu ogrodzenia i naprawy instalacji elektrycznej w Domu Dziecka.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wypłacono 180 świadczeń na kontynuowanie nauki 18 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i 27 świadczeń na kontynuowanie nauki 5 pełnoletnim wychowankom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niesprawnych intelektualnie, dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą, a pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymała 1 osoba, która opuściła zakład poprawczy.

Na te cele wydatkowano kwotę 129.871,93 zł, co stanowiło 93,32 % w stosunku do planu.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu wynikało z tego, że dwoje pełnoletnich wychowanków, dla których zaplanowano środki na kontynuowanie nauki - nie podjęło nauki, sześćcioro zaprzestało nauki, a jedna pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczej nie zgłosiła się po pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

W związku z pobytem 55 dzieci pochodzących z Legnicy w 15 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 1.361.254,80 zł, tj. 99,69 % planu.

Pogotowie Opiekuńcze przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowało zadanie pn. „Przyroda naszą wspólną sprawą”. Dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 41.000,00 zł (100,00 %).

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 8.274.293,15 zł (99,14 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 36.000,00 zł (100,00 %).

Poprawiono bezpieczeństwo obiektu Domu Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy, tj. zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne oraz w wersji antywłamaniowej (100,00 %), a w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 ocieplono od wewnątrz ścianę szczytową w pomieszczeniu socjoterapii i gabinetu logopedy (100,00 %). Zakupiono piec konwekcyjno-parowy w Pogotowiu Opiekuńczym (100,00 %)

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.310.293,15 zł (99,14 %).

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/*, tj. Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wydatkowano kwotę 5.494.149,65 zł, tj. 100,00 % do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych za kwotę 139.461,21 zł wykonano remont pomieszczeń kotłowni, systemu p. poż. oraz remont tarasu i wykonanie izolacji wodoodpornej ścian fundamentowych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, malowanie pomieszczeń kuchennych i piwnicznych po robotach elektrycznych oraz remont dwóch łazienek polegający na wymianie starych podłóg na podłogi wodoodporne. Ponadto ponoszono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 3.073.484,00 zł (100,00 %). Dotyczyło to 128 osób umieszczonych w 25 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.567.633,65 zł (100,00 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 128.610,20 zł (81,39 %).

Przebudowa pomieszczeń kotłowni w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci z uwagi na charakter prac zrealizowana została w ramach wydatków remontowych, stąd brak wydatków na tym zadaniu.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 4 przebudowano ogrodzenie, plac manewrowy i parking (100,00 %), wykonano instalację oddymiającą budynku (100,00 %) oraz zakupiono i zamontowano 9 sztuk drzwi przeciwpożarowych EI 30 w ramach zadania związanego z zamknięciem klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30 (49,55 %).

Zakończenie realizacji zadania związanego z zamknięciem klatek schodowych przesunięto na rok 2014.

W ramach zakupów inwestycyjnych *zakupiono suszarkę przemysłową w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy (100,00 %), a w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 w Legnicy palnik do kotła c.o. i wirówkę przemysłową (100,00 %), sprzęt rehabilitacyjny (zestaw tablic do ćwiczeń manualnych) (100,00 %) i suszarkę przemysłową (100,00 %).*

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 8.696.243,85 zł, tj. 99,66 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 2.415.022,11 zł, co stanowiło 99,33 % planu rocznego */rozdział 85203/*.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacją i naprawami sprzętu oraz wymieniono fragment zniszczonego pokrycia dachowego na budynku Domu Dziennego Pobytu

przy ul. Korfantego 1 i wykonano roboty malarskie pomieszczeń Noclegowni i Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem.

Ze schronienia w Noclegowni oraz Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem skorzystało 299 osób, w tym 34 dzieci, a Noclegownia wydała 85.897 posiłków, z których skorzystało 484 osoby z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 379 osób, w tym 245 osób w Domu Dziennego Pobytu i 95 osób w Klubie Seniora. Z dowozu obiadów korzystało 39 osób, w tym 7 osobom dowożono również kolację. Z kolacji skorzystało łącznie 43 osoby.

Wydatki bieżące wyniosły 2.871.182,11 zł (99,44 %).

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 456.160,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 74.243,69 zł (100,00 %).

W ramach zakupów inwestycyjnych dotyczących zakupu *urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów gastronomicznych ze stali nierdzewnej w Domu Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1* zakupiono kocioł warzelny elektryczny 150 l i szafę przelotową z suwanymi drzwiami i dwa zestawy stołów roboczych (100,00 %). Zakupiono również 2 *trzony kuchenne* (100,00 %) i *maszynę do rozdrabniania jarzyn* (100,00 %).

Wykonano *modernizację instalacji odgromowej oraz przebudowano chodniki i alejki ogrodowe w Domu Dziennego Pobytu* (100,00 %).

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.945.425,80 zł, tj. 99,45 %.

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85204/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.825.698,27 zł, co stanowiło 92,07 % planu rocznego.

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 138 dzieci umieszczonych w 104 spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych, 33 dzieci umieszczonych w 25 rodzinach zastępczych niezawodowych i 16 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 3 dzieci przyjętych do 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 7 dzieci przyjętych do 7 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem oraz 232 świadczenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 30 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Wyplacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 pełnoletnim osobom z rodzin zastępczych oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 12 pełnoletnim osobom z rodzin zastępczych. Wyplacono wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dla 1 osoby świadczącej usługi polegające na pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w jednej z rodzin zastępczych, świadczenia dla rodziny zastępczej pomocowej, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka przysługujący rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem dla 8 dzieci w 8 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, przysługujący rodzinie zastępczej niezawodowej dla 3 dzieci w 3 rodzinach zastępczych niezawodowych. Wyplacono świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki jednorazowo lub okresowo dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń dla rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z tego, że rozwiązano 1 rodzinę zastępczą (adopcja dziecka), 8 osób pełnoletnich opuściło rodziny zastępcze i 2 pełnoletnie osoby pozostające w rodzinie

zastępczej zaprzestało nauki, 3 dzieci z rodziny zastępczej wróciło do rodziny biologicznej, 2 rodziny zastępcze i 3 dzieci, dla których zaplanowano środki wyjechały za granicę i zrezygnowały z pomocy pieniężnej, 5 pełnoletnich osób przerwało naukę, 3 osoby zakończyły usamodzielnienie i zaczęły pobierać świadczenia na kontynuowanie nauki, a 2 osoby usamodzielnili się i opuścili rodzinę zastępczą.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania 13 dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i kosztów utrzymania 1 dziecka pochodzącego z innego powiatu umieszczonego w 1 legnickiej rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem. Wydatki z tego tytułu wyniosły 154.947,13 zł (100,00 %).

Zwrot kosztów związanych z pobytem 26 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 25 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (9) wyniósł 239.014,58 zł (85,85 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z braku porozumienia z powiatem lubińskim za pobyt dziecka z Legnicy.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyznaną w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykorzystano w 100,00 %. Wyplacono wynagrodzenia koordynatorom pieczy zastępczej na kwotę 26.250,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 13.026,99 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.245.909,98 zł (91,95 %) i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85206 „*Wspieranie rodziny*” realizacja wydatków wyniosła 777.984,86 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Wyplacono wynagrodzenia dla 4 asystentów rodzinnych na kwotę 125.078,44 zł (100,00 %). Środki własne na ten cel uzupełnione zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 84.611,75 zł w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 652.906,42 zł (100,00 %).

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

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

W Ośrodku prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

W 2013 r. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 -12 lat, która obejmowała 36 osób i grupę młodzieży w wieku 13 – 18 lat, w której uczestniczyło 39 osób.

Na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze uczęszczało 133 dzieci i młodzieży. Terapią pedagogiczną objęto 70 dzieci. W indywidualnych spotkaniach terapeutycznych z psychologiem brało udział 51 młodzieży oraz 118 osób dorosłych. Funkcjonowały w Ośrodku 3 zespoły socjoterapeutyczne, tj. dla dzieci i młodzieży z klas I – IV oraz dla dziewcząt i chłopców w wieku 13 - 15 lat.

W rozdziale 85212 „*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” realizacja wydatków wyniosła 22.422.472,05 zł, co stanowiło 99,63 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto od 1 maja 2004 r. w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i od 1 października 2008 r. w związku z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 46.582 zasiłków rodzinnych, 19.604 dodatków do zasiłków rodzinnych, 31.955 zasiłków pielęgnacyjnych, 3.252 świadczeń pielęgnacyjnych,

4.368 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 666 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 16.633 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Środki zaplanowane na te cele wykorzystano w wysokości 21.469.276,81 zł, tj. 99,63 %. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych zaostrzyła kryteria uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego, co w rezultacie spowodowało zmniejszenie się liczby osób do pobierania świadczeń.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej budżetu państwa wyniosło 22.133.275,07 zł (99,63 %).

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 289.196,98 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 350.906,00 zł, tj. 100,00 %.

Opłacano z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 268.706,00 zł (100,00 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. Łącznie wypłacono 6.878 świadczeń.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacono za kwotę 82.200,00 zł (100,00 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wypłacono 1.678 świadczeń. Środki wydatkowano zgodnie z ilością wydanych decyzji uprawniających do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale 85214 wyniosła 5.758.990,08 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa dla 1.990 osób na kwotę 3.748.828,00 zł (100,00 %).

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.895.541,08 zł (100,00 %) na zasiłki celowe dla 2.404 osób i sprawienie pogrzebu dla 36 osób.

W ramach realizacji projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wypłacono zasiłki celowe dla 90 uczestników projektu na kwotę 114.621,00 zł (98,82 %).

Wypłata dodatków mieszkaniowych /rozdział 85215/ należy do zadań własnych gminy. Na wypłaty dodatków wydatkowano kwotę 4.924.295,11 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Wydano 4067 decyzji pozytywnych o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, 220 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 33 postępowania umorzono.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 597 osób na kwotę 3.068.804,72 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” wykonanie wydatków wyniosło 627.052,78 zł, co stanowiło 95,40 %

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

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach zadania „Aktywna Integracja” dla 90 uczestników Projektu, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Projektu oraz zakup materiałów biurowych, kart doładowujących telefony komórkowe, wykonanie pieczętek, aktualizację programu finansowo – księgowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i promocję projektu.

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

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

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 7.949.209,34 zł, tj. 100,00 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych za kwotę 20.513,08 zł dokonano awaryjnej naprawy c.o. – wymiany naczynia przeponowego c.o. i naprawy obróbek blacharskich i fugowania cegieł na elewacji budynku przy ul. Poselskiej 13, wykonano remont instalacji elektrycznej – III piętro budynku przy ul. Poselskiej 13 oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z wypłatami wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 92.507,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodnie z wydanymi postanowieniami sądu dla 40 opiekunów prawnych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 106.017,27 zł (tj. 86,17 %).

Zakupiono 2 sztuki kserokopiarów (100,00 %) oraz samochód dostawczy – osobowy OPEL COML2H1 2,9TED (84,53 %). Zakupu samochodu dokonano za kwotę niższą niż planowano z uwagi na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 8.147.733,61 zł (99,79 %).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej /rozdział 85220/ wydatkował kwotę 342.040,48 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

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

W Ośrodku objęto interwencją i pomocą 528 rodzin. Udzielono pomocy 587 osobom dorosłym. Interwencja dotycząca osób niepełnoletnich udzielona została 89 osobom. Pomoc logopedy była skierowana do 2 osób dorosłych i 20 dzieci. W spotkaniach terapeutycznych wzięło udział 171 osób dorosłych oraz 27 dzieci i młodzieży.

Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 329 spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozpoczęto realizację programów otwartych grup wsparcia dla rodziców, tj. „Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” i „Niepokoje rodziców wokół rozwoju dzieci do 3 roku życia”, a realizując zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizowano program otwartej grupy wsparcia „Grupa wsparcia dla osób poszkodowanych w przemocy w rodzinie – mężczyźni i kobiety”.

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

Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 793 osoby, a ze środków budżetu państwa 40 osób.

Ogółem wydatkowano kwotę 6.774.516,00 zł.

W rozdziale 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 13.500,00 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionej kadry pedagogicznej. Stanowiło to 100,00 % planu rocznego.

Dokształcanie nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem dokształcania.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 85295/ realizacja wydatków wyniosła 1.634.806,86 zł, co stanowiło 99,26 %.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w wysokości 75.000,00 zł (100,00 %), a kwotę 33.207,00 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 648.000,00 zł (100,00 %). Z dożywiania skorzystało 721 osób w Noclegowni i Restauracji „Kolorowa”. Dożywianiem objęto 989 dzieci i wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 1.316 osób. Ze środków własnych miasta na ten program wydatkowano kwotę 441.076,00 zł (100,00 %). Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Wypłacono na kwotę 63.129,60 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne (86,09 %).

Prace społecznie użyteczne zorganizowano w 2013 roku w placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej.

W ramach prac organizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta, w miesiącach kwiecień - maj 2013 r. 11 bezrobotnych porządkowało tereny gminne. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 29 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty i naprawy.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 370.411,00 zł (100,00 %) wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku, nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. i nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 r.. Wypłacono 29 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego i 562 świadczenia – dodatki dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Wypłacono 30 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego za okres kwiecień – grudzień 2013 i 1.782 świadczeń – dodatki dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Profilaktyka problemowa”, w którym miasto jest jednym z partnerów wydatkowano kwotę 1.800,00 zł (100,00 %). Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz doładowań telefonicznych, niezbędnych do realizacji zadań i kontaktów telefonicznych z uczestnikami projektu. W jednostkach oświatowych testowano i monitorowano opracowany dla młodzieży model działań profilaktycznych, którego utrzymanie i prowadzenie w przyszłych latach ma zapewnić wypracowany model współpracy różnych instytucji. W 2013 r. przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w organizowanych przez Lidera projektu konferencji, seminarium i spotkaniach klastrowych (instruktażowo – szkoleniowych), między innymi w seminarium nt. „Systemowe i interdyscyplinarne podstawy działań profilaktycznych w społecznościach lokalnych” i konferencji nt. „Profilaktyka problemowa w kontekście problemowego odbiorcy”.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 8.190.416,73 zł, tj. 99,05 %.

W rozdziale 85305 „Żłobki” kwotę 4.558.831,47 zł wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki remontowe na kwotę 95.935,44 zł dotyczyły wymiany stolarki okiennej wraz z montażem parapetów, wymiany instalacji elektrycznej i tablicy głównej w części pomieszczeń gospodarczych w Żłobku Nr 4 oraz wymiany stolarki okiennej wraz z montażem parapetów w Żłobku Nr 2. Ponadto dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dla Żłobka Nr 1 przy ul. Biegunowej 25 obieraczkę do ziemniaków, wydatkując na ten cel 4.920,00 zł (98,40 %). Zakupu dokonano za cenę niższą niż planowano.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 99,15 %.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wykonanie wydatków wyniosło 123.300,00 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczone na dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 371.362,26 zł, co stanowiło 90,39 % planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 15.062,26 zł (27,62 %). W trakcie roku budżetowego na wniosek Prezydenta Miasta dotacja celowa z budżetu państwa uległa zwiększeniu, co spowodowało niższe wydatkowanie środków własnych miasta.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.661 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 65 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności i 102 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 198 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto wydano 1.418 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 3.136.923,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 16.989.957,35 zł, tj. 99,16 %.

Na funkcjonowanie 21 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano kwotę 3.617.751,86 zł, tj. 99,73 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 363.056,06 zł.

Na prowadzenie przez miasto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano kwotę 1.025.298,90 zł, co stanowiło 99,89 % zaplanowanych na ten cel środków.

Na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 3.397.074,74 zł, co stanowiło 99,40 % planu rocznego.

Na dotacje dla czterech przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 37.285,16 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Przedszkola niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

Ogółem wykonanie wydatków w tych rozdziałach wyniosło 3.434.359,90 zł (99,41 %).

W placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu realizacja wydatków wyniosła 99,88 %.

W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy toalet przy szatni w Młodzieżowym Centrum Kultury wydając na ten cel kwotę 50.000,00 zł (100,00 %).

Ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 15.000,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2013”.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.370.650,95 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wydatkowano kwotę 774.371,10 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, w tym kwotę 20.000,00 zł na poprawę efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, gdzie dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej w Internacie przy Szkole.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie 1.078.951,58 zł (100,00 %). Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wyniosło 1.853.322,68 zł (100,00 %).

W rozdziale pod nazwą „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” /rozdział 85412/ wydatkowano kwotę 379.503,67 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono na organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych i Młodzieżowym Centrum Kultury, gdzie łącznie wydatkowano środki w kwocie 89.900,50 zł oraz organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych i Młodzieżowym Centrum Kultury, gdzie łącznie wydatkowano środki w kwocie 185.103,17 zł.

Środki w kwocie 104.500,00 zł wykorzystane zostały w okresie wakacji na wyjazdowe formy wypoczynku zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Legnicy.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/ wydatkowano kwotę 1.838.074,86 zł, z tego:

- wypłacono miesięczne stypendia Prezydenta Miasta dla 9 najzdolniejszych uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. i dla 6 uczniów w okresie od września do grudnia 2013 r. oraz 79 stypendiów jednorazowych – kwota 61.800,00 zł,
- dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 1607 stypendiów szkolnych oraz 12 zasiłków szkolnych - kwota 1.561.723,78 zł, z tego kwota 1.249.378,69 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 312.345,09 zł ze środków własnych miasta,
- w ramach Dolnośląskiego programu motywacji uczniów realizowanego na rzecz społeczności romskiej wypłacono stypendia dla 12 uczniów pochodzenia romskiego – kwota 9.200,00 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 205.351,08 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 94,63 % i wynikała z niższych niż planowano wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” w związku z rezygnacją zainteresowanych z dofinansowania, wykorzystania dofinansowania w kwocie niższej niż przyznane i otrzymania pomocy przez uczniów z innego źródła oraz niższych wydatków na stypendia szkolne dla uczniów z powodu zmiany sytuacji materialnej rodziców uczniów uprawnionych do jego otrzymania.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę 547.474,91 zł, tj. 99,99 % planu rocznego. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/ przeznaczył kwotę 1.789.138,42 zł, co stanowiło 99,87 % planu.

W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 50.586,20 zł, tj. 95,09 % planu rocznego. Środki te wykorzystano zostały na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” środki w kwocie 83.795,00 zł (100,00 %) przekazano na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizacja wydatków osiągnęła poziom 15.648.959,33 zł, tj. 79,38 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*” wykonanie wydatków wyniosło 552.536,17 zł, tj. 100,00 %.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. Wykonano czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, czyszczenie studni, wymianę wpustu deszczowego i wymianę włazu na studni, czyszczenie separatorów, czyszczenie piaskownika i analizę ścieków deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych, przegląd i konserwację wylotów do rzek, czyszczenie wylotu Kopanina w rejonie al. Piłsudskiego w ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów, utrzymanie odbiorników ścieków, wykonanie wykopu kontrolnego, usunięcie awarii, zapadnięcia nawierzchni jezdni - ul. Toruńska - ul. Grabowa oraz naprawę przeciwwagi kłapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Kaczawy.

Czyszczono kanalizację deszczową wraz z inspekcją telewizyjną w ulicach: Parkowa – Poczтовая – Skarbowa i al. Piłsudskiego, ul. Marsa, Plutona, Neptuna, Galaktyczna, Mazowiecka, Pomorska, Moniuszki i Jaworzyńska. Usunięto awarię na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej oraz naprawiono kanał deszczowy metodą bezwykopową w technologii krótkiego i długiego rękawa w ul. Jaworzyńskiej - ul. Andersa

W ramach wydatków remontowych wykonano remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej ul. Panamskiej za kwotę 69.000,00 zł

W rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami*” realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości 5.747.546,51 zł, tj. 60,21 %.

Zaplanowane w tym rozdziale zadania to zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.978,32 zł, których szczegółową realizację przedstawiono w pkt V oraz wydatki związane z rozpoczęciem od 1 lipca 2013 r. realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 5.595.458,18 zł (59,62 %) oraz usuwanie i przechowywanie pojazdów, na które wydatkowano kwotę 30.834,01 zł (74,98 %). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 116.276,00 zł, tj. 99,67 %.

W ramach *Informatyzacji Urzędu Miasta* wdrożono moduł Gospodarka Odpadami systemu KSAT2000i i przeprowadzono szkolenia użytkowników, opłacono licencję na moduł Gospodarka Odpadami, instalację i konfigurację oprogramowania oraz opiekę serwisową tego modułu

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby nowo utworzonego Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Na realizację zadań w zakresie *oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę 323.929,23 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 314.929,23 zł przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych i likwidację dzikich wysypisk – rekultywacja gruntów. Eksploatacja szaleatów objęta jest umową całoroczną, natomiast porządkowanie terenów gminnych wykonywane było doraźnie, w miarę potrzeb. Ponadto kwotę 9.000,00 zł (100,00 %) w formie dotacji celowej przekazano na zapobieganie bezdomności i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Programem objęto koty wolnożyjące na terenie miasta. Bezdomne koty są dokarmiane i sterylizowane. Zadanie realizowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i wolontariusze.

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.998.081,54 zł (100,00 %). W kwocie tej 1.283.724,56 zł dotyczyły zadań sfinansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

Zrealizowano zadanie pn. „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy”, które dofinansowane było dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 150.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano 27 tablic edukacyjnych wraz z montażem na terenie Parku, zakupiono i wysadzono 356 sztuk drzew i krzewów, opracowano i wydrukowano 4.000 sztuk folderów,

1.000 sztuk kalendarzy i książek, zamontowano instalację interaktywną w Palmiarni oraz nagrano 500 sztuk płyt CD z materiałem edukacyjno - informacyjnym - wirtualny spacer po Parku. Całkowity koszt realizacji tego zadania to kwota 309.993,57 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 8.610,00 zł, tj. 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.006.691,54 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wykonanie wydatków wyniosło 49.200,00 zł, co stanowiło 100,00 %. Realizowane w tym rozdziale zadanie finansowane było ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V.

Na utrzymanie *Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* wykorzystano kwotę 284.781,73 zł, tj. 99,75 % w stosunku do planu rocznego.

Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta regularnie poddawane były sterylizacji i kastracji.

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 5.245.678,08 zł, tj. 95,51 %.

Środki w kwocie 4.354.532,73 zł (94,72 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi na zakup energii do oświetlenia ulicznego, eksploatację urządzeń oświetlenia dróg w mieście, urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych i przepompowni przy ul. Krętej, oświetlenia ulicy Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej.

Wydatki remontowe wyniosły 43.050,00 zł. Opracowano dokumentację projektową na remont oświetlenia ulicznego w mieście na osiedlu Kopernik i Bielany.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 891.145,35 zł, tj. 99,60 %.

Na zadaniu pn. „*Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście*” wykonanie wydatków wyniosło 99,57 %. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie w ulicach: Przemkowskiej, Chocianowskiej i Miłkowskiej. Zakończono realizację robót w ul. Przemkowskiej, gdzie postawiono 12 sztuk latarni ulicznych, ułożono linię kablową o długości 400 m oraz zamontowano szafkę oświetleniową i złączowo – pomiarową.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24 maja 2013 r. zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Nadbrzeżnej. W dniu 10 czerwca 2013 r. przekazano plac budowy wykonawcy, a w dniu 14 sierpnia 2013 r. nastąpił odbiór końcowy. Wykonano 11 kompletnych latarni z oprawami ledowymi i kablówką linią zasilającą. Ułożono linię kablową o długości 370 m.

Zakończono realizację robót w zakresie oświetlenia w ul. Złotoryjskiej na odcinku od Pl. Łużyckiego do Ronda Unii Europejskiej. Postawiono 65 sztuk latarni ulicznych, ułożono linię kablową o długości 3.156 m, zamontowano szafki oświetleniowe – 2 sztuki oraz doświetlacze przejścia dla pieszych przy ul. Ceglanej – 2 komplety.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia w ulicach: Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 29 marca 2013 r. zawarto umowę na sporządzenie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego Gminy Legnica. Wykonano inwentaryzację oświetlenia oraz oszacowanie efektywności przebudowy oświetlenia.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego: Głogowskiej, Okólnej, Poznańskiej/Leszczyńskiej – fragmenty przy ul. Głogowskiej, Garncarskiej, Słubickiej, Łokietka, Skośnej, Rybackiej, Bagiennej i Parku Gdańskiego.

Wykonano *oświetlenie wyspy Koziego Stawu w Legnicy (100,00 %)*, gdzie zrealizowano 8 słupów oświetleniowych o wysokości 1,5 m z projektorami LED i zasilaniem.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wykonanie wydatków wyniosło 7.220,70 zł, tj. 100,00 %.

Środki z wpływów z opłaty produktowej przeznaczono na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, tj. zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży – laureatów w konkursie pn. „Czyszciciel Świata” oraz sporządzono ulotki informacyjne na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W zakresie pozostałej działalności /rozdział 90095/ wykonanie wydatków wyniosło 1.431.375,37 zł, co stanowiło 98,69 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 987.575,63 zł (98,12 %).

W ramach remontów wykonano między innymi remont Muszli Koncertowej, stacji pomp, murku i szachownicy w Parku Miejskim. Uzupełniono i przetarto tynki, pomalowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, uzupełniono podłogi drewniane, pomalowano podłogi, drzwi stalowe, kraty i rury oraz uzupełniono instalację elektryczną i wodną.

W Fontannie Głównej i Żabim Dołku wykonano roboty polegające na wykonaniu remontu w częściach dolnych dna oraz ściankach bocznych, tj. oczyszczanie, skucie spękanych i złuszczonych fragmentów betonu, uzupełnienie ubytków w betonie w płaszczyznach dolnych oraz bocznych.

Na obiekcie Palmiarni wykonano remont i uszczelnienie pokrycia dachowego, remont boksów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie naprawiono uszkodzone tynki ścian wewnętrznych i posadzek boksów dla zwierząt, elewację oraz cokoły, pomalowano ściany wewnętrzne i elewację, częściowo wymieniono płyty pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem łat, zlikwidowano przecieki z pozostałej części dachu i uzupełniono płytki. Wyremontowano urządzenia na placach zabaw, tj. między innymi pomalowano elementy metalowe, wymieniono piasek w piaskownicach, uzupełniono brakujące elementy, zabetonowano bruzdy i ubytki w podłogach, ścianach i stropach, przetarto tynki oraz uzupełniono listwy w ławkach.

Ponadto poniesiono wydatki związane z konserwacją i demontażem iluminacji świątecznej, codziennym utrzymaniem fontann w mieście, bieżącym utrzymaniem ogrodu zabaw dla dzieci przy ulicy H. Pobożnego, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi, obsługą i konserwacją pomp głębinowych oraz związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła.

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

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło 77.052,80 zł, co omówiono w pkt V.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 443.799,74 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

W ramach rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej ukształtowano teren zielony oraz zakupiono drzewa i krzewy - 1843 sztuk, meble ogrodowe w tym altanę ogrodową - 1 sztukę, krzesła - 32 sztuki, stół 120 x 80 cm - 4 sztuki, stół 80 x 80cm - 2 sztuki, stół okrągły - 2 sztuki, stół prostokątny - 2 sztuki, pergolę kombinowaną - 2 sztuki, donicę z pergolą - 6 sztuk, wieszak ścienny - 10 sztuk oraz wykonano wolierę dla kur - 1 sztukę (100,00 %).

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę Al. Orła Białego w Legnicy w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” (100,00 %)

Zakupiono elementy iluminacji świątecznej na ulicę Najświętszej Marii Panny i Młynarską w Legnicy (100,00 %), na skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Pocztowej (99,98 %) oraz zakupiono i zamontowano iluminację świąteczną na wyspie Koziego Stawu w Legnicy (100,00 %).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizacja wydatków wyniosła 15.108.219,48 zł, tj. 99,09 %.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie wydatków wyniosło 54.080,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach otwartego konkursu ofert przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury.

Dla *instytucji kultury*, tj. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi /rozdziały 92106, 92109, 92110, 92116 i 92118/ przekazano ze środków własnych miasta dotacje podmiotowe w kwocie 11.677.619,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na projekt pn. „Centrum Dokumentacji Romów Legnickich - młodzi odbiorcy - nowe technologie” przekazana została w kwocie 5.000,00 zł (100,00 %) Legnickiej Bibliotece Publicznej i w kwocie 4.000,00 zł (100,00 %) Legnickiemu Centrum Kultury na Koncert zespołu romskiego „La Bogusha y su grupo”. Ze środków własnych miasta przekazano Legnickiej Bibliotece Publicznej dotację celową na Polsko - Rosyjskie Spotkania Pisarzy w kwocie 7.000,00 zł (100,00 %) i Galerii Sztuki w kwocie 11.500,00 zł (100,00 %) na „23 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013”.

W ramach środków z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano Legnickiej Bibliotece Publicznej dotację celową w kwocie 32.000,00 zł, co omówiono szczegółowo w pkt V.

Wydatki majątkowe wyniosły 127.959,00 (100,00 %).

W ramach zadania pn. „Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej” wykonano sygnalizację przeciwpożarową i antywłamaniową w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Dotację wykorzystano w 100,00 % (20.965,00 zł).

Galeria Sztuki wykorzystwała dotację celową w wysokości 106.994,00 zł (99,99 %). W ramach zadania „Międzynarodowa Kolekcja Współczesnej Sztuki Złotniczej” zakupiono biżuterię artystyczną do Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej (100,00 %) oraz zakupiono system ekspozycyjny gablot (100,00 %). W ramach zadania pn. „Roboty instalacyjne w Galerii Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1” - zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poż., nagłośnieniowej, dozoru i antywłamaniowej zakupiono i zainstalowano urządzenia do nagłośnienia, między innymi głośniki, mikrofon, wzmacniacz i mikser oraz telewizji dozorowej: kamery, monitor, komputer – w celu monitorowania sal i klatki schodowej (100,00 %).

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 11.900.078,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy /rozdział 92120/ w dniu 20 grudnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania pomieszczenia Legnickiego Centrum Kultury o łącznej powierzchni użytkowej 511,90 m² zlokalizowanych na parterze skrzydła południowo - zachodniego „E” o powierzchni użytkowej 400,40 m², parterze skrzydła „D” za bramą wjazdową o powierzchni użytkowej 111,50 m². Łącznie dla Legnickiego Centrum Kultury uzyskano 22 pomieszczenia, tj. 11 pomieszczeń w skrzydle „E” (korytarz, szatnia, hall, pomieszczenia wielofunkcyjne, kompleks WC), 11 pomieszczeń w skrzydle „D” (pomieszczenia ochrony, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, korytarze), część dziedzińca o powierzchni 800 m² (między innymi likwidacja zejścia do piwnicy skrzydła „E”, podjazd dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne z podestem, podniesienie ścian fosi przy skrzydle „B”, przestawienie pomnika Lwa z jego podczyszczeniem, ułożenie kanalizacji kablowej, wymiana kanalizacji deszczowej, ułożenie kostki brukowej i płyt granitowych) oraz roboty w bramie wjazdowej od strony ul. Chojnowskiej i w korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 97,50 % w stosunku do planu w związku z rozliczeniem zakresu prac przewidzianych na rok 2013.

W ramach zadania pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja” w dniu 6 listopada 2013 r. dokonano odbioru końcowego elementu robót elewacyjnych polegających na odtworzeniu okien i drzwi zewnętrznych na parterze skrzydła „E” i na parterze skrzydła „D” za bramą wjazdową. Powierzchnia elewacji zabytku poddanej rewaloryzacji – 41,70 m². Odtworzono drzwi zewnętrzne w skrzydle „E” od strony dziedzińca – 3 sztuki, drzwi

zewewnętrzne w skrzydle „D” od strony bramy wjazdowej – 2 sztuki oraz okna w skrzydle „E” i „D” od ul. Chojnowskiej.

Zadanie to dofinansowane było dotacją w kwocie 100.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %

Na zadaniu pn. „*Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży*” w dniu 30 sierpnia 2013 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej malowideł ściennych Zielonej Komnaty. Wykonano konserwację malarstwa ściennego o powierzchni 130,1037 m² oraz cyfrową wizualizację Zielonej Komnaty oraz plansze informacyjne na potrzeby informacji turystycznej. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 98,80 %

W dniu 29 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 „*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*” wyniosło 3.081.460,59 zł (97,70 %).

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 45.658,00 zł, tj. (41,08 %). Niższe wykorzystanie środków wynikało z niepełnego rozdysponowania dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Środki w kwocie 5.658,00 zł wydatkowane zostały na wykonanie tablic informacyjnych na legnickie zabytki.

Dotację z budżetu miasta na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele pw. Marii Panny położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy przekazana zostanie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Legnicy zgodnie z umową zawartą w dniu 29 lipca 2013 r. przekazano w kwocie 40.000,00 zł.

Ogółem wykonane wydatki w rozdziale w rozdziale 92120 „*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*” wyniosły 3.127.118,59 zł, tj. 95,77 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 26.942,89 zł, tj. 96,22 % planu rocznego.

Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XXII Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastoralek, X Międzynarodowego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Maski 2013”, XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2013”, XXI Otwartego Turnieju Tańca DISCO, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej AZYMUT 2013 i Turnieju Tańca Brea Dance. Wyplacono nagrodę miasta Legnicy przyznaną uchwałą Nr XXX/327/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Legnicy w roku 2013 dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy.

Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale 926 „**Kultura fizyczna**” wykonanie wydatków wyniosło 9.184.924,69 zł, tj. 99,16 %.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych */rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykorzystano w kwocie 659.230,00 zł, tj. 98,98 % w stosunku do planu. Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi, itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenie i organizację rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS oraz organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. Ponadto przeprowadzono otwarty konkurs na utrzymanie miejskiej bazy sportowej.

Na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 400.000,00 zł (100,00 %) które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r.. Główny nacisk zgodnie ze strategią rozwoju sportu w Legnicy skierowano na rozwój piłki nożnej i piłki ręcznej.

Ponadto kwotę 748.416,00 zł (99,99 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 75 zawodników zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień i kwotę 262,38 zł na opłacenie składek naliczanych od stypendiów, w przypadku wystąpienia takiego obowiązku.

Ogółem wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 1.807.908,38 zł, tj. 99,04 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosło 3.385.550,72 zł, tj. 98,45 %.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 18 marca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie *budowy Skateparku*. W dniu 6 sierpnia 2013 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano płytę z monolitycznymi elementami jezdni o powierzchni 1.380 m², oświetlenie zewnętrzne terenu – 8 sztuk latarni oświetleniowych, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 155 m², dojście o nawierzchni szutrowej o powierzchni 415 m², ogrodzenie o długości 180 m, zamontowano toaletę kontenerową dla osób niepełnosprawnych i wyposażenie (ławka – sztuk 9, stojak na rowery – sztuk 5, kosz na śmieci – 9 sztuk), wykonano instalację monitorującą teren w obrębie skateparku (2 kamery) i utwardzono teren pod kontener na odpady o powierzchni 24 m². Zakupiono balon reklamowy wolnostojący – sztuk 1 i flagi typu Winder – sztuk 8.

Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach zadania pn. *„Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”* w dniu 9 maja 2013 r. zakończono odbiór końcowy robót w zakresie budowy oświetlenia na stadionie sportowym. Wykonano 4 kompletne maszty oświetleniowe o wysokości 40 m wraz z projektorami, stację transformatorową kontenerową z rozdzielnią główną nn, systemem UPS i agregatem prądotwórczym, 2 równoległe pracujące pulpity sterownicze, które umożliwiają uruchomienie sześciu scen świetlnych oraz sieci kablowe NN i SN. Realizacja wydatków wyniosła 98,06 %. Po rozliczeniu końcowym zadania uzyskano niższą wartość końcową niż planowano.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 5.193.459,10 zł, tj. 98,65 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 3.692.608,42 zł, tj. 99,82 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonano i zamontowano tablice informacyjne na ścieżce biegowej w Parku Miejskim oraz zakupiono kontener gospodarczo-biurowy dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim. Na ten cel wydatkowano kwotę 31.975,08 zł (88,82 %). W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych pozyskano tańszych wykonawców.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 298.857,17 zł, co stanowiło 99,99 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 201.557,17 zł (99,98 %).

Zakupiono między innymi puchary i medale za osiągnięcia sportowe zdobyte podczas Rozgrywek, Turniejów i Festiwalu Płazowym Gier Zespołowych: „Kormoran Beach Party” Legnica 2013, XXVII Międzynarodowego Turnieju Mikołajkowego Legnica 2013 – halowa piłka nożna chłopców, Międzynarodowego Turnieju Mikołajkowego Legnica 2013 – piłka ręczna chłopców, Turnieju Halowej Piłki Nożnej Skoda Masters 2013 w Gerlitz i Turnieju Halowej Piłki Nożnej Memoriał Dana Nemce w Blansku.

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 48 Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich” i XIV Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach w Legnicy. Ponadto finansowano udział legnickich dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych

z drużynami sportowymi miast partnerskich w Gerlitz, Drohobyczu i Blansku, tj. w X Międzynarodowym Turnieju Kick - Boxing, XXX Międzynarodowym Memoriale Mirosława w Blansku i Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Gerlitz Skoda Klische-Cup 2013 oraz przewóz drużyn sportowych na Turniej Piłki Nożnej im. Jurija Drohobycza, Ogólnopolski Finał Gimnazjady Młodzieży w Piłce Nożnej Chłopców w Głucholazach, Międzyszkolne Zawody Sportowe w Polkowicach, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Juniorów w Piłce Siatkowej, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej Chłopców i Ćwierćfinał Pucharu Polski w Brzegu Opolskim.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki, Legnicki Animator Lekkoatletyczny – upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży legnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych” dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 30.050,00 zł.

Zamierzone cele programowe zostały osiągnięte w okresie realizacji projektu, tj. od kwietnia do listopada 2013 r. Ośmiu instruktorów prowadziło regularnie 2 – 3 razy w tygodniu zajęcia z 642 uczestnikami projektu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 97.300,00 zł, tj. 100,00 %. *Przebudowano wielofunkcyjne boiska sportowe, bieżnię i skocznię w dal przy Gimnazjum Nr 5, zadania dofinansowane było dotacją celową Ministra Sportu i Turystyki.*

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

Wykonanie finansowe tych zadań w 2013 r. wyniosło 30.516.433,50 zł, tj. 92,91 % w stosunku do planu.

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

- transport i łączność	32,92 %,
- oświata i wychowanie	12,97 %,
- kultura fizyczna	11,52 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,52 %,
- turystyka	9,77 %,
- gospodarka mieszkaniowa	6,17 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,78 %,
- administracja publiczna	4,05 %,
- ochrona zdrowia	3,37 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,55 %,
- pomoc społeczna	1,13 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,23 %,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,02 %.

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 8 przedstawiono **realizację 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 2013 roku.**

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 35.253.869,48 zł, tj. 99,72 % i realizacja wydatków wyniosła 35.253.869,48 zł, tj. 99,72 %.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 6.288.131,40 zł, z tego kwota 1.622.410,65 zł to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację 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 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 82.352,07 zł, co stanowiło 98,04 % w stosunku do planu.

Dotyczyło to dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym oraz dotacji na realizację rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zakup w terminie do 10 października 2013 r. podręczników i wyposażenia szkolnego dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, według zapotrzebowania określonego przez szkołę.

Wydatki zrealizowano w kwocie 82.352,07 zł, tj. 98,04 % planu.

Realizację 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 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 1.178.463,93 zł, tj. 97,45 %, a realizacja wydatków wyniosła 1.207.700,27 zł, tj. 99,87 %. Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Różnica między zrealizowanymi wydatkami, a otrzymanymi dotacjami wynikała z tego, że jednostki samorządu terytorialnego nie przekazały dotacji celowych w terminach, bądź przekazywały je częściowo.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2013 według uchwalonego w dniu 27 grudnia 2012 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2013 ustalono planowaną nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 3.090.000,00 zł, która przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.365.322,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie 9.524.322,00 zł i spłaty pożyczek w kwocie 931.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł i zwiększenia przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, co wpłynęło na ustalenie planowanej nadwyżki w wysokości 90.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły 10.365.322,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a rozchody nie uległy zmianie. Planowana nadwyżka wyniosła 90.000,00 zł.

Kwota 13.008.918,64 zł stanowi nadwyżkę budżetu miasta w 2013 roku i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

Przychody w kwocie 26.679.274,60 zł to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 10.455.322,00 zł, z tego z tytułu kredytów bankowych - 9.524.322,00 zł, a z tytułu pożyczek - 931.000,00 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych w latach 2005 – 2012 kredytów i pożyczek i leasingu na dzień 31 grudnia 2013 roku według wartości nominalnej wyniosło 193.693.779,22 zł.

Zadłużenie dotyczyło:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 702.699,56 zł, |
| 2. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 3.066.270,00 zł, |
| 3. Kredytów bankowych | 189.924.809,66 zł. |

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

Zadłużenie miasta w porównaniu do wykonanych dochodów ogółem budżetu miasta ukształtowało się na poziomie 47,39 %, przy dopuszczalnym wskaźniku do 60 % wykonanych dochodów.

Splaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingu oraz odsetki od tych zobowiązań stanowiły **4,51 %** w stosunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku do **15 %** planowanych dochodów.

Stosownie do art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do zadłużenia w latach 2011 – 2013 mają zastosowanie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

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

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

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2013 wyniósł 2.150.000,00 zł.

Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **39.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły **2.189.000,00 zł**

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło **2.195.170,69 zł**, co stanowiło **100,28 %** planu rocznego.

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

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego *uchwałą Nr XXVI/267/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.*

Program na rok 2013 realizowany jest w oparciu o cztery podstawowe zasady, tj. globalność, dynamiczność, terminowość i terytorialność, których treść i zakres odpowiada potrzebom i możliwościom jego realizacji na terenie miasta.

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

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

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2013 wyniosły 2.150.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wprowadzono po stronie wydatków kwotę **442.421,35 zł** w związku z osiągnięciem w roku 2012 r. wyższych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 44.585,01 zł oraz niezrealizowanych w 2012 r. wydatków w kwocie 397.836,34 zł. Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 39.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 2.631.421,35 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 1.923.805,20 zł, co stanowiło 73,11 % planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.419.000,00	1.783.846,98	73,74
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	825.473,00	457.715,63	55,45
2.	Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury	35.000,00	28.000,00	80,00
3.	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	265.000,00	209.100,00	78,91
4.	Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	52.000,00	45.295,00	87,11
5.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwien	13.187,00	10.429,64	79,09
6.	Utrzymanie Klubu Abstynenta „Alibi”	19.340,00	5.726,56	29,61
7.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30.000,00	19.630,11	65,43
8.	Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	15.000,00	2.000,00	13,33
9.	Wywiady środowiskowe	7.000,00	6.780,00	96,86
10.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	50.000,00	27.034,06	54,07
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	3.760,00	53,71
12.	Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	400.000,00	400.000,00	100,00
13.	Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	330.000,00	198.564,20	60,17
14.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	370.000,00	369.811,78	99,95

1	2	3	4	5
II.	Zwalczanie narkomanii	212.421,35	139.958,22	65,89
15.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	66.500,00	95,00
16.	Programy szczegółowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii	137.421,35	73.458,22	53,45
17.	Szkolenia dla członków MKRPIA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym	5.000,00	-	-
	Razem:	2.631.421,35	1.923.805,20	73,11

Realizacja wydatków poniżej planu wynikała w przypadku:

- programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych z mniejszej ilości ofert niż planowano,
- programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury w związku z rezygnacją jednej z instytucji z realizacji programu,
- realizacji programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z mniejszej ilości ofert, które wpłynęły na realizację programów,
- doposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z niższych kosztów niż planowano,
- wspomagania działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień z mniejszych niż planowano kosztów usługi serwisowej,
- utrzymania Klubu Abstynenta „Alibi” z absencji chorobowej gospodarza Klubu i tym samym mniejszego zużycia mediów,
- kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tańszej oferty szkolenia członków Komisji,
- szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z braku wniosków o dofinansowanie do szkolenia z zakresu uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie,
- wywiadów środowiskowych z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano,
- opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów i opinii,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych - Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 z uzyskania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i pozyskania tańszego wykonawcy robót,
- dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z mniejszej ilości ofert,
- programów szczegółowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii z mniejszej ilości ofert na realizację programów niż zakładano,
- szkoleń dla członków MKRPIA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie profilaktyki uzależnień przeciwdziałania patologiom społecznym z braku wniosków o przyznanie dofinansowania do szkolenia.

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. „Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacja wydatków

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **2.759.000,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **2.759.000,00 zł**.

Uchwałą Nr XXI/336/13 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 w związku z uzyskaniem w 2012 r. wyższych niż planowano dochodów dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000,00 zł po stronie wydatków z zadań finansowanych ze środków własnych na zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”.

Ponadto Uchwałami Nr XXXVII/385/13 z dnia 30 września 2013 r. i Nr XL/412/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **1.370.276,91 zł**. Wynikało to z wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, w wyniku czego nastąpiła między innymi zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono między innymi zmianę art. 285 ust 2, który otrzymał brzmienie: „Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku”. Jednocześnie art. 25 ust. 1 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce stanowi, że opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu dotychczasowym.

Wyżej wymienione zmiany powodują, że podmioty korzystające ze środowiska będą wносиły opłatę za dany rok kalendarzowy tylko raz w roku – do dnia 31 marca następnego roku, a nie jak dotychczas dwa razy w roku – do 31 stycznia i do 31 lipca.

Oznacza to, że w 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wniosły opłatę za drugie półrocze 2012 roku (do dnia 31 stycznia 2013 r.). Następną opłatę za cały 2013 r. wniosą dopiero do 31 marca 2014 r..

Zarządzeniem Nr 349/PM/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w związku z niezrealizowanymi w 2012 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonano przesunięcia środków w kwocie **33.232,59 zł** z zadań finansowanych z pozostałych środków własnych gminy na zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych” w zakresie zadań gminy i pn. „Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście” w zakresie zadań gminy i powiatu oraz dokonano przesunięcia środków między paragrafami w ramach zadania „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych”, a zarządzeniem Nr 395/PM/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2013 dokonano przesunięcia środków między zadaniami finansowanymi ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po zmianach planowane dochody nie uległy zmianie, tj. wyniosły **1.388.723,09 zł**, a planowane wydatki zwiększono do kwoty **1.461.955,68 zł**.

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

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

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

- 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,

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

W 2013 roku zrealizowane dochody wyniosły **1.388.723,09 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja *wydatków* w 2013 roku wyniosła **1.461.955,68 zł**, co stanowiło **100,00 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

➤ zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2013"	15.000,00 zł,
➤ odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	4.978,32 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	108.082,53 zł,
➤ utrzymanie terenów zieleni	1.175.642,03 zł,
➤ opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy	49.200,00 zł,
➤ utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	30.135,00 zł,
➤ uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	46.917,80 zł,
➤ dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32.000,00 zł.

Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2013”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury
Na ten cel wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** planu rocznego.

Do festiwalu zgłosiło się 60 solistów i 9 zespołów z całej Polski w łącznej liczbie 110 osób.

Zakładany przez organizatora cel XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej EKOPIOSENKA 2013 jakim było promowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej i literackiej oraz rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska naturalnego został w pełni osiągnięty.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, a laureaci EKOPIOSENKI nagrody rzeczowe.

Realizacja zadania dotyczącego *odbioru i utylizacji przeterminowanych leków* obejmowała obsługę pojemników typu „Konfiskator” rozstawionych w 20 aptekach na terenie miasta Legnicy w celu realizacji celów zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnicy.

W I półroczu 2013 roku pojemniki opróżniane były co dwa miesiące przez okres od 15 lutego do 30 czerwca 2013 r. Zebrano 0,490 Mg tych odpadów. Od 1 lipca 2013 r. odbiór tych odpadów prowadzony był w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami.

Na ten cel wydatkowano kwotę **4.978,32 zł**, co stanowiło **100,00 %**.

W ramach zadania związanego z *zakupem materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście* zakupiono 36.450 sztuk kwiatów rabatowych, 200 sztuk Tuj Szmaragd, 3.300 sztuk kłaczy dalii, 9.405 sztuk roślin do odnowy zieleni średniej i wysokiej, 156 sztuk cebulek kwiatowych oraz zraszacze i inne elementy do naprawy instalacji nawodnienia na Placu Powstańców Wielkopolskich i na dywanie na Placu Słowiańskim.

Zakupione sadzonki kwiatów rabatowych zostały wysadzone w maju 2013 r., tworząc dywany i kolorowe kompozycje kwiatowe w całym mieście. Materiał zakupiony do odnowy zieleni średniej i wysokiej, jak co roku, przeznaczony był dla szkół, przedszkoli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na zagospodarowanie i upiększenie ogólnodostępnych terenów zielonych w mieście. Dalej wysadzono w Parku Miejskim w Legnicy na Lublinie przy alei Wodnej, natomiast tuje zostały posadzone na cmentarzu komunalnym w Legnicy przy głównej alei.

Na powyższe cele wydatkowano środki w kwocie **108.082,53 zł**, tj. **100,00 %**.

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

Zadanie obejmuje głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin, zbieraniem nieczystości oraz opróżnianiem koszy na odpadki. Natomiast w okresie zimowym to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej. Sezonowo, od maja do września 2013 r. objęto umową bieżące utrzymanie Lasku Złotoryjskiego.

Ponadto wykonano kaskadowe konstrukcje kwiatowe, wysadzono topiary kuliste bukszpanów na Placu Słowiańskim i Placu Powstańców Wielkopolskich. Wycięto drzewa stwarzające zagrożenie życia i mienia. Wykoszono tereny zielone nieobjęte stałymi umowami oraz wykonano tablice informacyjne z treścią regulaminu z przeznaczeniem do zamieszczenia w Parku Miejskim i na zieleńcach.

Na ten cel wydatkowano kwotę 1.175.642,03 zł, tj. 100,00 %.

Na *opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy* wydatkowano kwotę 49.200,00 zł, tj. 100,00 %.

Obowiązek opracowania Programu (PONE) został ustalony jako jedno z działań zawartych w „Naprawczym programie ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”.

Celem programu jest określenie planu działań w zakresie obniżenia niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw stałych i przywróceniem standardów jakości powietrza.

Na zadaniu związanym z *utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych* wydatkowano kwotę 30.135,00 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowano remont zasuwy w komorze wlotowej do Młynówki w rejonie ul. Żytniej/Lipnickiej.

Młynówka doprowadza wodę z rzeki Kaczawy do rurociągu Kozięgo Stawu w Parku Miejskim.

W ramach zadania wykonano prace umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zasuwy zamykającej dopływ wody z rzeki Kaczawy do Młynówki) zabezpieczającego przed ewentualnym zalaniem Parku i terenów przylegających w stanach zagrożenia powodziowego.

Wykonano konserwację rowu K-8 na terenie miasta Legnica – obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle”. W ramach zadania wykonano wykoszenie nasypu przejścia wałowego na całej długości i terenu przyległego (od ogrodów działkowych do kortów tenisowych w rejonie ul. Ogrodowej) wraz ze skarpami zbiornika wyrównawczego pompowni. Zakres robót obejmował ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp i cieków, ścinanie rzadkich krzaków, podsycia, zeschłych drzew, odmulenie dna, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, oczyszczenie studzienek rewizyjnych na rowach bocznych oraz usunięcie zanieczyszczeń.

Na *uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy* wydatkowano kwotę 46.917,80 zł, tj. 100,00 %.

Zadanie wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz estetycznych. Realizowane było w trzech etapach terminowych i zakresach. Obejmowało ono mechaniczne wykoszenie traw i porostów z międzywala wraz z rozdrobnieniem, ręczne wykoszenie porostów ze skarp, zlikwidowanie zakrzewień i wywóz nieczystości z terenu międzywala. Zakres zadania obejmował teren od mostu w rejonie ul. Stacyjnej do jazu na rzece Kaczawie w rejonie ul. Żytniej/Lipnickiej w Legnicy (rejon mostu w ul. Jaworzyńskiej).

Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej przekazano w kwocie 32.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

Dotacja przeznaczona została na działalność kulturalno - oświatową, systematyczne uzupełnianie księgozbioru Ekobiblioteki i Ośrodka Informacji Ekologicznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie sprzętu i promocję biblioteki.

Cyklicznie oraz pojedynczo prowadzone były lekcje przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Łącznie odbyło się 46 lekcji, w których udział wzięło 1088 osób. Odbyło się 6 pasowań grup sześciolatków (150 osób) i 13 spotkań Koła Ekologicznego, w których udział wzięły 104 osoby z klas IV - VI szkół podstawowych. Zajęcia polegały na dyskusjach, pracy w grupach w bibliotece i w terenie.

W okresie ferii zimowych Biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci pozostających w mieście, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły się prace konstrukcyjno – plastyczne oraz internet. W Akcji Zima w Bibliotece wzięło udział 480 osób.

W ramach IV Przeglądu Przedszkolnych Form Teatralnych pod hasłem „Mali aktorzy dla ekologii”, który miał na celu między innymi rozpropagowanie idei Dnia Ziemi, 11 grup przedszkolnych przygotowało i zaprezentowało inscenizacje o tematyce ekologicznej.

W ramach programu Biblioteka Przyjazna Maluchom zorganizowano 18 spotkań, w których uczestniczyły dzieci w wieku od 3-5 lat wraz z rodzicami.

Nową formą pracy Ekobiblioteki było zorganizowanie wspólnie z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 1 Wieczoru Świętojańskiego. Impreza adresowana była do dzieci i młodzieży.

Wspólnie z Gimnazjum Nr 5 zorganizowano I Międzyszkolny Maraton Ekologiczny. Konkurs skierowany był do uczniów legnickich gimnazjów i miał na celu wyłonienie szkoły najlepiej znającej zagadnienia ekologiczne oraz współczesne problemy ochrony środowiska. W regularnych zmaganiach wzięło udział 7 gimnazjów.

Ekobiblioteka współpracowała również z legnickim Sanepidem, organizując prelekcje z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Między innymi we wrześniu i październiku 2013 r. odbyły się prelekcje pt. „Życie z bakteriami” dla dzieci i „Zdrowe żywienie” dla młodzieży licealnej. W roku 2013 zorganizowano również prelekcję p.t. „Zwykłe i niezwykłe zjawiska meteorologiczne w Karkonoszach”.

W 2013 roku prowadzono też działania warsztatowe, tj. w maju 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10, Gimnazjum Nr 5 oraz bibliotekarze mieli okazję wziąć udział w warsztatach ekologiczno-artystycznych „Ekosianko” prowadzonych przez twórców ludowych z Podhala. A we wrześniu 2013 r. Ekobiblioteka zaprosiła nauczycieli przedszkoli oraz szkół i bibliotekarzy na warsztaty recyklingowe „Jak kreatywnie wykorzystać odpady w pracy z dziećmi”.

Wspólnie z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 1 w Legnicy zorganizowano III Noc z Andersenem – święto książki dziecięcej oraz Wieczór Świętojański. W obu imprezach brały udział dzieci – czytelnicy obu bibliotek.

Realizację dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I WYDATKI NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY

W uchwalonym na rok 2013 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości **236.000,00 zł** i planowane wydatki na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości **236.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 349/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2013 w związku z uzyskaniem w 2012 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz niezrealizowanymi w 2012 r. wydatkami w kwocie **2.933,05 zł** dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami finansowanymi ze środków własnych, a zadaniami finansowanymi z wyżej wymienionych źródeł, Zarządzeniem Nr 970/PM/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, a uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano

zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **25.953,00 zł** i przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły **261.953,00 zł**, a planowane wydatki uległy zwiększeniu i wyniosły **264.886,05 zł**.

Dochodami budżetu miasta od 1 stycznia 2011 r. zgodnie a art. 41 b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **270.310,17 zł**, tj. **103,19 %** planu rocznego, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego | 226.134,77 zł |
| - opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 43.506,80 zł, |
| - różne dochody | 139,00 zł, |
| - odsetki | 529,60 zł. |

Zakres *wydatków* określa również ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydatkowane środki w kwocie **264.886,05 zł** zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|----------------|
| - opiekę techniczną GeoMedia i Oracle | 23.463,96 zł, |
| - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 241.422,09 zł. |

W ramach zaplanowanych środków na opiekę techniczną GeoMedia i Oracle wydatkowano kwotę **23.463,96 zł (100,00 %)** na usługi asysty technicznej i prawa do aktualizacji oprogramowania Oracle oraz opiekę techniczną na oprogramowanie GeoMedia Concurrent Professional, WebMap 2 i GeoMedia Terrain Concurrent.

Wydatkowane środki w kwocie **241.422,09 zł (100,00 %)** przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy dotyczyły kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja wydatków wyniosła **100,00 %** w stosunku do planu.

Realizację **dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i realizację wydatków na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku** przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W 2013 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **45.576.227,93 zł**, co stanowiło **99,45 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **66,71 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **22,04 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **11,24 %**,

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	30.459.792,61	30.405.593,94	99,82
2.	Dotacje celowe	10.244.671,65	10.046.633,99	98,07
3.	Dotacje przedmiotowe	5.124.000,00	5.124.000,00	100,00
	Razem:	45.828.464,26	45.576.227,93	99,45

Miasto Legnica realizowało w 2013 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. Program współpracy gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Podstawą programu współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem programu było tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez :

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
- pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
- współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez gminę i organizację pozarządowe
- zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

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

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

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i kwoty dotacji przyznanych na te zadania przedstawiono w tabeli nr 14.
Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła 1.409.283,00 zł.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

VIII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia od 1 stycznia 2011 r. przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o uchwałę Nr LVI/459/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałami Nr II/11/10 z dnia 6 grudnia 2010 r., Nr X/93/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr XXII/212/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i Nr XXXVII/383/13 z dnia 30 września 2013 r.- od 1 stycznia 2011 roku 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2013 roku wyniosły

9.199.660,00 zł. Ich realizacja za 2013 r. wyniosła 8.584.514,07 zł, tj. 93,31 % i dotyczyła głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkole i placówce, opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, zakwaterowania i żywienia w internacie oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku wyniósł 1,32 zł.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie 8.584.465,88 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie zakupu środków żywności – 2.887.488,85 zł, materiałów i wyposażenia – 1.622.794,35 zł, zakupu energii – 834.228,43 zł, zakupu różnych usług – 956.690,17 zł, przeprowadzonych remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 803.757,93 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 525.876,59 zł, opłat z tytułu podatku od towarów i usług VAT- 143.600,32 zł oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych – 294.634,49 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowił kwotę 49,51 zł.

Funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków pieniężnych między miastem i poszczególnymi jednostkami, zwłaszcza w zakresie żywienia uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozwoliło na pozyskanie przez dyrektorów szkół i placówek dodatkowych źródeł finansowania zadań oświatowych.

Realizację dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w 2013 r. przychody w wysokości 38.474.488,96 zł, w tym otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła 5.124.000,00 zł, a koszty zrealizował w wysokości 39.249.004,89 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2013 roku wyniósł 2.176.429,20 zł, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtował się na poziomie 1.408.131,38 zł.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałą Nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. i Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r..

Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów o 1,22 % w stosunku do wartości przyjętych w planie uchwalonym w dniu 27 grudnia 2012 r. między innymi w związku z realizacją przez miasto uchwały o ograniczeniu w czasie bonifikat udzielanych przy wykupie mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców, która rozpoczęła intensyfikację procesu prywatyzacji mieszkań komunalnych, co przełożyło się na zmniejszenie przypisu czynszowego.

Ponadto zwiększeniu uległ stan środków obrotowych na początek roku do wielkości wynikających z zamknięcia roku 2012 r., tj. o kwotę 790.429,20 zł.

Dokonana korekta po stronie przychodów i po stronie stanu środków obrotowych na początek roku spowodowała zwiększenie planowanych kosztów o kwotę 324.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły 37.879.570,80 zł, a planowane koszty 38.638.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku stanowił kwotę 2.176.429,20 zł, a planowany ich stan na koniec roku kwotę 1.418.000,00 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 594.918,16 zł.

Realizacja wyższych od planowanych przychodów to efekt działań windykacyjnych oraz dwóch przyjętych przez Radę Miejską uchwał, tj. uchwały dotyczącej ograniczenia w czasie bonifikat udzielanych przy wykupie mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców, która spowodowała zwiększone zainteresowanie użytkowników mieszkań uporządkowaniem sytuacji prawnej związanej

z lokalami, w tym w szczególności spłatą zadłużenia oraz uchwały w sprawie tzw. abolicji czynszowej, dającej najemcom możliwość umorzenia odsetek w przypadku spłaty należności głównych. Umożliwiło to zrealizowanie odpowiednio wyższych kosztów, związanych z przedmiotem działalności Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Koszty związane z działalnością Zarządu, liczone łącznie z innymi zmniejszeniami, były wyższe od planowanych o kwotę 611.004,89 zł, a koszty planowane według paragrafów klasyfikacji budżetowej sumarycznie nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanym planie finansowym. Oszczędności w łącznej wysokości 395.277,76 zł uzyskano w szczególności w kosztach osobowych. Niższe od planowanych były również inne ważne grupy kosztów, w tym pozycje związane z zakupem energii i pozostałych usług oraz z różnymi opłatami i składkami, co jest pochodną zmian ilościowych i strukturalnych komunalnego zasobu lokalowego.

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

Nakłady na remonty i konserwacje w 2013 r. wyniosły 6.399.404,44 zł.

Ze środków własnych sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 2.345.151,45 zł. Natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.054.252,99 zł.

Na wartość wykonanych remontów ogółem składają się również poniesione koszty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, pod innym zarządem, w których miasto posiada udziały, tj. wpłaty na fundusze remontowe uiszczane proporcjonalnie do udziałów miasta w tych nieruchomościach, bezpośredni udział miasta w remontach części wspólnych tych budynków oraz kompleksowe inwentaryzacje budynków, które przeszły pod inny zarząd. Stanowiło to łącznie kwotę 3.399.763,00 zł, tj. 53,13 % nakładów na remonty ogółem.

Po stronie wykonania planu finansowego, sumy przychodów i stanu środków obrotowych na początek roku oraz kosztów i stanu środków obrotowych na koniec roku nie wykazują tych samych wartości. Różnica w wysokości 6.218,11 zł stanowi koszt amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych Zarządu.

Realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

X. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

W zakresie *windykacji zaległości podatkowych i innych dochodów* podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należnych miastu Legnica dochodów.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Stosownie do art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane. W związku z powyższym miasto Legnica nadal prowadzi egzekucję podatków i opłat ustalanych przez Radę Miejską Legnicy poprzez własny Referat Egzekucji.

W 2013 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **902.108,03 zł**, z tego:

- należności głównych	721.609,35 zł,
- odsetek	107.549,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych	60.887,68 zł,
- kosztów upomnień	12.062,00 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1.	podatek od nieruchomości	591.516,09 zł,
	z tego:	
	- należność główna	459.507,50 zł,
	- odsetki	80.397,31 zł,
	- koszty egzekucyjne	42.755,18 zł,
	- koszty upomnień	8.856,10 zł,
2.	podatek rolny	213.906,19 zł,
	z tego:	
	- należność główna	180.073,30 zł,
	- odsetki	20.674,69 zł,
	- koszty egzekucyjne	12.322,20 zł,
	- koszty upomnień	836,00 zł,
3.	podatek rolny	29.047,10 zł,
	z tego:	
	- należność główna	23.392,60 zł,
	- odsetki	3.353,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	1.696,00 zł,
	- koszty upomnień	605,30 zł,
4.	opłata od posiadania psów	1.765,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.230,20 zł,
	- odsetki	161,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	127,70 zł,
	- koszty upomnień	246,40 zł,
5.	opłata za parkowanie	6.412,80 zł,
	z tego:	
	- należność główna	5.061,90 zł,
	- koszty egzekucyjne	421,00 zł,
	- koszty upomnień	929,90 zł,
6.	opłata za zajęcie pasa drogowego	860,60 zł,
	z tego:	
	- należność główna	678,20 zł,
	- odsetki	123,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	50,10 zł,
	- koszty upomnień	8,80 zł,
7.	opłata za usługi opiekuńcze	3.470,85 zł,
	z tego:	
	- należność główna	3.125,45 zł,
	- koszty egzekucyjne	266,20 zł,
	- koszty upomnień	79,20 zł,
8.	mandaty kredytowe	14.381,50 zł,
	z tego:	
	- należność główna	13.485,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	896,00 zł,
9.	opłata adiacencka	18.016,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	15.398,70 zł,
	- odsetki	1.602,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	997,50 zł,
	- koszty upomnień	17,60 zł,

10. świadczenia nienależne z pomocy społecznej	5.085,70 zł,
z tego:	
- należność główna	3.931,30 zł,
- odsetki	871,00 zł,
- koszty egzekucyjne	274,60zł,
- koszty upomnień	8,80 zł,
11. opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	11.428,60 zł,
z tego:	
- należność główna	10.323,90 zł,
- koszty egzekucyjne	657,20 zł,
- koszty upomnień	447,50 zł,
12. zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.320,00 zł,
z tego:	
- należność główna	827,10 zł,
- odsetki	366,00 zł,
- koszty egzekucyjne	118,10 zł
- koszty upomnień	8,80 zł,
13. niezabudowanie w terminie	4.397,20 zł,
z tego:	
- należność główna	4.140,00 zł,
- koszty egzekucyjne	248,40 zł,
- koszty upomnień	8,80 zł,
14. zwrot dotacji	500,00 zł,
z tego:	
- należność główna	433,70 zł,
- koszty egzekucyjne	57,50 zł,
- koszty upomnień	8,80 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2013 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **49.758**, z tego:

- upomnienia	6.832,
- tytuły wykonawcze	3.814,
- decyzje określające	227,
- decyzje przypisowe i zmieniające	2.282,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	57,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	35.296,
- decyzje umarzające postępowanie	104,
- decyzje odpisowe	1.146.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2013 roku wyniosły **9.217.062,69 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.682.301,66 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.657.919,35 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	169.277,69 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	521.047,89 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	186.516,10 zł.

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

1. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu,
z tego:
 - wezwania do zapłaty 4.222,
 - rozłożenie na raty 6,
 - dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych 234,
 - wnioski do komornika o egzekucję należności 19,
 - zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 2,
2. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:
 - wezwania do zapłaty 136,
 - rozłożenie na raty 2,
 - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 14,
 - wnioski do komornika o egzekucję należności 1,
3. czynsz dzierżawny,
z tego:
 - wezwania do zapłaty 51
 - rozłożenie na raty 1,
 - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 2,
 - wnioski do komornika o egzekucję należności 2,
 - zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 1,
4. raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów,
z tego:
 - wezwania do zapłaty 54,
 - rozłożenie na raty 3,
 - prolongata terminu płatności 3,
 - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 6,
 - wnioski do komornika o egzekucję należności 3,
5. bezumowne korzystanie z gruntu,
z tego:
 - wezwania do zapłaty 23,
 - rozłożenie na raty 1,
 - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 5,
 - wniosek do komornika o egzekucję należności 2,
6. bonifikaty przy sprzedaży lokali,
z tego:
 - wezwania do zapłaty 4,
 - rozłożenie na raty 1,
 - skierowanie sprawy na sprawę sądową 2,
 - wniosek do komornika o egzekucję należności 2,
7. bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:
 - wezwania do zapłaty 4,
 - odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 2.

Ogółem w 2013 roku w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie 2.159.263,15 zł.

XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wprowadzono plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 11.016.141,37 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 1.738.319,75 zł (budżet UE – 1.532.601,47 zł i budżet krajowy 205.718,28 zł) oraz planowane wydatki majątkowe na kwotę 9.277.821,62 zł (budżet UE – 6.694.400,05 zł i budżet krajowy – 2.583.421,57 zł).

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2013 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr XXX/325/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXI/336/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/357/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XXXVII/385/13 z dnia 30 września 2013 r., Nr XXXIX/407/13 z dnia 25 listopada 2013 r. i Nr XL/412/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 6/PM/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r., Nr 346/PM/2013 z dnia 25 marca 2013 r., Nr 450/PM/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 605/PM/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr 822/PM/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 934/PM/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. i Nr 984/PM/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyniósł 7.700.120,22 zł, z tego planowane wydatki bieżące 2.184.503,96 zł (budżet UE – 1.918.173,02 zł i budżet krajowy – 266.330,94 zł) i planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.515.616,26 zł (budżet UE – 3.869.643,60 zł i budżet krajowy – 1.645.972,66 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

1. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.

Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 630, rozdziale 63095 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 14.000,00 zł i budżet krajowy w kwocie 6.000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 4.313.875,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.014.546,37 zł i budżet krajowy w kwocie 1.299.328,63 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. w związku z przesunięciem terminu zakończenia finansowego realizacji projektu dokonano zmian w planie wydatków na rok 2013 w dziale 630, rozdziale 63095 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.338,88 zł, z tego budżet UE o kwotę 5.137,22 zł i budżet krajowy o kwotę 2.201,66 zł oraz zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.318.886,10 zł, z tego budżet UE o kwotę 924.081,14 zł i budżet krajowy o kwotę 394.804,96 zł.

Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 630, rozdziale 63095 w zakresie wydatków majątkowych, polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 205.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 143.500,00 zł i budżet 61.500,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 630, rozdziale 63095 w zakresie wydatków bieżących kwotą 12.661,12 zł, z tego budżet UE kwotą 8.862,78 zł i budżet krajowy kwotą 3.798,34 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.789.988,90 zł, z tego budżet UE kwotą 1.946.965,23 zł i budżet krajowy kwotą 843.023,67 zł.

2. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”.

Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.250,00 zł i budżet krajowy w kwocie 750,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.390.329,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 2.029.535,70 zł i budżet krajowy w kwocie 360.793,30 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru wykonawcy w związku z długim okresem konsultacji z Instytucją Zarządzającą (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) i wyboru Inżyniera Kontraktu, z jednoczesnym przesunięciem tych środków na realizację w 2015 roku, dokonano zmian w planie wydatków na rok 2013 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.234.286,80 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.896.900,33 zł i budżet krajowy o kwotę 337.386,47 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 4.250,00 zł i budżet krajowy kwotą 750,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 156.042,20 zł, z tego budżet UE kwotą 132.635,37 zł i budżet krajowy kwotą 23.406,83 zł.

3. „Dobry start w szkole”.

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 256.908,50 zł, z tego budżet UE w kwocie 218.372,22 zł i budżet krajowy w kwocie 38.536,28 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 129,99 zł, z tego budżet UE o kwotę 110,49 zł i budżet krajowy o kwotę 19,50 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 257.038,49 zł, z tego budżet UE kwotą 218.482,71 zł i budżet krajowy kwotą 38.555,78 zł.

4. „Dźwięki Europy”.

Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 62.820,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 12.867,70 zł (budżet UE), w związku z wyższym zaangażowaniem środków w 2012 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 11.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 49.952,30 zł (budżet UE).

5. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech”.

Cel: Doskonalenie umiejętności zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych (języka niemieckiego zawodowego), doskonalenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych w innym środowisku kulturowym.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 208.659,06 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w związku z nowymi wytycznymi koordynatora projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 208.659,06 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „1” na paragrafy oznaczone końcówką „7” i „9”, z tego budżet UE w kwocie 177.360,20 zł i budżet krajowy w kwocie 31.298,86 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 208.659,06 zł, z tego budżet UE kwotą 177.360,20 zł i budżet krajowy kwotą 31.298,86 zł.

6. „Kreatywność w świecie cyfrowym”.

Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.010,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 17.010,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,09 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano przesunięcia między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków w kwocie 200,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 370,09 zł (budżet UE), w związku z mniejszymi niż planowano wpływami

z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w związku z wyższymi niż planowano wpływami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,09 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 16.640,09 zł (budżet UE).

7. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”), Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.500,00 zł, z tego budżet krajowy w kwocie 3.500,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.172.345,62 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.373.015,98 zł i budżet krajowy w kwocie 799.329,64 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 0,44 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. w związku ze zwiększeniem wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2013 roku ze środków europejskich dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 139.725,02 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” na paragraf oznaczony końcówką „7”.

Uchwałą Nr XLI/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w zakresie budżetu krajowego o kwotę 4.032,02 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.500,00 zł (budżet krajowy), natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.168.313,16 zł, z tego budżet UE kwotą 1.512.741,00 zł i budżet krajowy kwotą 655.572,16 zł.

8. „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”.

Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 64.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększając wydatki bieżące o kwotę 2.560,00 zł (budżet UE), w związku z wyższymi niż planowano wpływami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 66.560,00 zł (budżet UE).

9. „Profilaktyka problemowa”.

Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.800,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.530,00 zł i budżet krajowy w kwocie 270,00 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.800,00 zł, z tego budżet UE kwotą 1.530,00 zł i budżet krajowy kwotą 270,00 zł.

10. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.

Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 63.445,19 zł, z tego budżet UE w kwocie 44.203,61 zł i budżet krajowy w kwocie 19.241,58 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 401.272,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 277.302,00 zł i budżet krajowy w kwocie 123.970,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 3.500,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówkami „7” i „9”.

Uchwałą Nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu środków w kwocie 600,00 zł pomiędzy paragrafami oznaczonymi końcówkami „7” i „9”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących kwotą 63.445,19 zł, z tego budżet UE kwotą 44.203,61 zł i budżet krajowy kwotą 19.241,58 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 401.272,00 zł, z tego budżet UE kwotą 277.302,00 zł i budżet krajowy kwotą 123.970,00 zł.

11. „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo – zabytkowej”.

Cel: Przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 215.032,26 zł (budżet UE).

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 215.032,26 zł (budżet UE).

12. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”.

Cel: Zdobywanie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80102 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.600,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 17.600,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80102 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 906,45 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano przesunięcia między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków w kwocie 6.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80102 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 5.520,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80102 zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 960,00 zł (budżet UE), w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80102 w zakresie wydatków bieżących kwotą 17.546,45 zł (budżet UE).

13. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.

Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.811,20 zł, z tego budżet UE w kwocie 13.439,52 zł i budżet krajowy w kwocie 2.371,68 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 15.811,20 zł, z tego budżet UE kwotą 13.439,52 zł i budżet krajowy kwotą 2.371,68 zł.

14. „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta”.

Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 16.400,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 16.400,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.232,05 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano przesunięcia między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków w kwocie 18.315,66 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zmniejszenia w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 0,01 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 30.632,04 zł (budżet UE).

15. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie”.

Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 68.800,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 1.920,00 zł (budżet UE), w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 66.880,00 zł (budżet UE).

16. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem”.

Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 16.710,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 16.710,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększając wydatki bieżące o kwotę 26.893,57 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 548,80 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 2.525,00 zł.

Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zmniejszenia w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 679,60 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 43.472,77 zł (budżet UE).

17. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.

Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Projekt Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 852, rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 805.790,80 zł, z tego budżet UE w kwocie 765.276,18 zł i budżet krajowy w kwocie 40.514,62 zł. Natomiast w dziale 852, rozdziale 85214 wprowadzono plan wydatków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 94.534,12 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. w związku z aneksem nr UDA-POKL.07.01.02-02-004/09-06 z dnia 19 kwietnia 2013 r. na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85218 polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 148.490,80 zł, z tego budżet UE o kwotę 107.976,18 zł i budżet krajowy o kwotę 40.514,62 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21.460,00 zł (budżet krajowy) w dziale 852, rozdziale 85214 w zakresie świadczeń społecznych (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 526,09 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 852, rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących kwotą 657.300,00 zł (budżet UE) oraz w rozdziale 85214 w zakresie wydatków bieżących kwotą 115.994,12 zł (budżet krajowy).

18. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”.

Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski.

Zadanie to wprowadzone było *Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.* jako zadanie pozostałe, tj. nie finansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2013 w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1.800.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł (budżet własny), w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu.

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.500,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „7” w kwocie 1.275,00 zł – budżet UE i końcówką „9” w kwocie 225,00 zł – budżet krajowy i zmniejszenia wydatków bieżących (budżet krajowy) o kwotę 2.500,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych z paragrafu oznaczonego końcówką „0” zdjęcia kwoty 1.800.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakupu autobusów na rok 2014.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 600, rozdziale 60004 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.500,00 zł, z tego budżet UE kwotą 1.275,00 zł i budżet krajowy kwotą 225,00 zł.

19. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Uchwałą Nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 2.250,00 zł i budżet krajowy w kwocie 250,00 zł.

Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 2.250,00 zł i budżet krajowy o kwotę 250,00 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71003 w kwocie 750,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 573,75 zł i budżet krajowy w kwocie 176,25 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 710, rozdziale 71003 w zakresie wydatków bieżących kwotą 750,00 zł, z tego budżet UE kwotą 573,75 zł i budżet krajowy kwotą 176,25 zł.

20. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Uchwałą Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 340.989,94 (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. dokonano przesunięcia między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków w kwocie 124.500,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 68.197,99 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2013 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 68.197,99 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXIX/407/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w związku z nowymi wytycznymi koordynatora projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 340.989,94 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „1” na paragrafy oznaczone końcówką „7” i „9”, z tego budżet UE w kwocie 289.841,45 zł i budżet krajowy w kwocie 51.148,49 zł.

Uchwałą Nr XL/412/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80130 polegających na przesunięciu między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9” środków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.929,06 zł oraz w związku z zakończeniem realizacji projektu zmniejszenia środków o kwotę 6.661,07 zł, z tego budżet UE o kwotę 5.661,91 zł i budżet krajowy o kwotę 999,16 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 334.328,87 zł, z tego budżet UE kwotą 284.179,54 zł i budżet krajowy kwotą 50.149,33 zł.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W uchwalonej uchwale Nr XXVII/280/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

Obejmował on niżej wymienione programy:

- Program „Uczenie się przez całe życie”,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,
- Program z zakresu komunikacji i transportu,
- Program z zakresu oświaty,
- Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej,
- Program z zakresu kultury, turystyki i sportu,
- Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta,
- Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wyniosły **331.416.595,01 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2013 roku wydatki w kwocie **29.305.366,53 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 1.464.419,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 27.840.946,62 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XXXVII/384/13 z dnia 30 września 2013 r., Nr XXXIX/406/13 z dnia 25 listopada 2013 r. i Nr XL/411/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 632/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **309.374.234,90 zł**, (z tego wydatki bieżące w kwocie 6.989.629,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 302.384.605,07 zł). Planowane do poniesienia w roku 2013 wydatki wyniosły **27.149.017,06 zł**, z tego wydatki bieżące 1.909.150,39 zł i wydatki majątkowe 25.239.866,67 zł.

Uchwałą Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r. dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów w rozporządzeniu określił wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, tj. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W związku z powyższym wyeliminowano wymienione wyżej programy, a każde zadanie wyodrębniono jako oddzielne przedsięwzięcie.

W roku 2013 wydatkowano środki w kwocie **24.702.969,22 zł** (wydatki bieżące – 1.322.539,85 zł, wydatki majątkowe – 23.380.429,37 zł), tj. 90,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

Łączne nakłady finansowe – 45.641.007,48 zł, w tym planowane w 2013 roku wydatki – 7.365.791,35 zł (wydatki bieżące – 1.850.175,09 zł i wydatki majątkowe – 5.515.616,26 zł). Zrealizowano wydatki w wysokości 6.779.179,13 zł (wydatki bieżące – 1.263.564,55 zł i wydatki majątkowe – 5.515.614,58 zł), tj. 92,04 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.): 38,84 %.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.
Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2010 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 3.461.391,00 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.802.650,02 zł (wydatki bieżące w kwocie 12.661,12 zł i wydatki majątkowe 2.789.988,90 zł), z których wydatkowano 2.801.242,17 zł (wydatki bieżące 11.253,27 zł i wydatki majątkowe 2.789.988,90 zł), tj. 99,95 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 83,41 %.
- 2) „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”.
Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem.
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 21.083.670,00 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 161.042,20 zł (wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 156.042,20 zł), z których wydatkowano 160.922,16 zł (wydatki bieżące 4.880,64 zł i wydatki majątkowe 156.041,52 zł), tj. 99,93 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,93 %.
- 3) „Dobry start w szkole”.
Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych.
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 1.237.074,44 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 257.038,49 zł, z których wydatkowano 256.408,50 zł, tj. 99,75 % planu.
Zadanie zakończono.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 4) „Dźwięki Europy”.
Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 80.229,60 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 49.952,30 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 24.984,88 zł, tj. 50,02 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 48,21 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.

5) „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech”.

Cel: Doskonalenie umiejętności zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych (języka niemieckiego zawodowego), doskonalenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych w innym środowisku kulturowym.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 260.823,83 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 208.659,06 zł, które nie zostały wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy.

6) „Kreatywność w świecie cyfrowym”.

Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 84.657,60 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 16.640,09 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 16.640,09 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.

7) „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacji bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”), Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 7.914.206,15 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.171.813,16 zł (wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł i wydatki majątkowe 2.168.313,16 zł), z których wydatkowano 2.171.813,16 zł (wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.168.313,16 zł), tj. 100,00 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

8) „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”.

Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 82.560,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 66.560,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 19.298,43 zł, tj. 28,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 23,38 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy.

9) „Profilaktyka problemowa”.

Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 29.200,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.800,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 53,08 %.

10) „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy”.

Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 846.017,19 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 464.717,19 zł (wydatki bieżące 63.445,19 zł i wydatki majątkowe 401.272,00 zł), z których wydatkowano 452.283,50 zł (wydatki bieżące 51.012,50 zł i wydatki majątkowe 401.271,00 zł), tj. 97,32 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

11) „Renowacja i urządzanie zieleni parkowo – zabytkowej”.

Cel: Przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 268.790,32 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 215.032,26 zł, które nie zostały wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy.

12) „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”.

Cel: Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 85.624,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 17.546,45 zł, (wydatki bieżące), z których wydatkowano 17.546,45 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy.

13) „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.

Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 34.257,60 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 15.811,20 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 15.552,00 zł, tj. 98,36 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 75,66 %.

14) „W 80 dni dookoła Europy – budowa ekologicznego miasta”.

Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 85.908,79 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 30.632,04 zł, z których wydatkowano 30.632,04 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy.

15) „Wielkie rzeczy w moim małym świecie”.

Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 84.080,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 66.880,00 zł, z których wydatkowano 22.670,90 zł, tj. 33,90 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 26,96 %.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.

16) „Współpraca nad międzykulturowym wzbogaceniem”.

Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 84.125,20 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 43.472,77 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 43.472,77 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy.

17) „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.

Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 4.197.061,76 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 773.294,12 zł, z których wydatkowano 741.673,78 zł, tj. 95,91 % planu.

Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

18) „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”.

Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 5.713.080,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.488,30 zł, tj. 99,22 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,50 %.

19) „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 8.250,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 750,00 zł, z których wydatkowano 750,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 9,09 %.

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

Łączne nakłady finansowe – 263.733.227,42 zł, w tym planowane w 2013 roku wydatki –19.783.225,71 zł (wydatki bieżące – 58.975,30 zł i wydatki majątkowe – 19.724.250,41 zł).

Zrealizowano wydatki w wysokości 17.923.790,09 zł (wydatki bieżące – 58.975,30 zł i wydatki majątkowe – 17.864.814,79 zł), tj. 90,60 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: 26,20 %.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 63.960,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 43.960,00 zł, z których wydatkowano 43.960,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 2) „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER – Regio – Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER – Regio – Rail/”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 33.195,50 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 15.015,30 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 15.015,30 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 3) „Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Radosna 106 – 136 w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 522.645,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 287.645,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 52.592,70 zł, tj. 18,28 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 10,06 %.

- 4) „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 1.300.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 620.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 52.010,55 zł, tj. 8,39 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,00 %.

- 5) „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.
Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2010 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 718.655,40 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 693.654,50 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 191.501,22 zł, tj. 27,61% planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 26,65 %.
- 6) „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 418.450,00 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 239.471,33 zł, tj. 68,42 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 59,43 %
- 7) „Budowa skateparku”.
Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów – placówek kultury, turystyki i sportu.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 1.116.230,07 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.090.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.089.999,86 zł, tj. 100,00 % planu.
Zadanie zakończono.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %
- 8) „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną i ul. Jordana – Orła Białego”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2016.
Łączne nakłady finansowe: 1.673.431,00 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 73.431,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 57.215,81 zł, tj. 77,92 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,42 %
- 9) „Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 237.906,00 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,32 %
Zadanie planowane do realizacji od 2014 r..
- 10) „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 5.547.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 838.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 834.380,85 zł, tj. 99,57 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 24,06 %.

- 11) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 98.960.845,50 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 3.413.186,50 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.220.386,50 zł, tj. 94,35 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,69 %.

- 12) „Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)”.

Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2002 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 5.685.132,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 704.266,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 695.820,24 zł, tj. 98,80 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 70,99 %.

- 13) „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 1.222.968,85 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 87.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 85.960,33 zł, tj. 98,80 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 14) „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 59.669.520,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 950.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 870.792,50 zł, tj. 91,66 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,51 %.

- 15) „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2016.
Łączne nakłady finansowe: 6.521.313,61 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 774.982,41 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 774.982,41 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 11,88 %.
- 16) „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 2.545.510,00 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 45.510,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 45.510,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,79 %.
- 17) „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 7.031.265,26 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.550.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.538.689,04 zł, tj. 99,56 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 57,17 %.
- 18) „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”.
Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 336.976,00 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. nie zaplanowano środków finansowych.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 9,49 %.
Planowana realizacja zadania w 2014 r..
- 19) „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”.
Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki sportu.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2000 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 47.021.035,68 zł.
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 3.067.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.995.500,26 zł, tj. 97,67 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 80,01 %.
- 20) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 3.534.619,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 64.575,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 64.575,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 17,95 %.

21) „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 3.399.295,55 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.749.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.695.550,86 zł, tj. 98,06 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

22) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B".

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 10.932.887,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 396.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 390.329,44 zł, tj. 98,57 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 69,97 %.

23) „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 – rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”.

Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych – obiekty sportowe, dydaktyczne.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 5.240.386,00 zł.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 970.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 969.545,89 zł, tj. 99,95 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 19,46 %.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2013 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **408.717.387,14 zł**, tj. **99,82 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **395.708.468,50 zł**, tj. **96,66 %** planu rocznego.
3. Na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **13.008.918,64 zł**.
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 6 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013, które zostały przez Radę podjęte.
5. Prezydent Miasta dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 29 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.

6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 67 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta,

Tabela nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 434,59	29 164,59	99,08	27 634,59	27 634,59	100,00	1 800,00	1 530,00	85,00
		1) dochody bieżące	29 434,59	29 164,59	99,08	27 634,59	27 634,59	100,00	1 800,00	1 530,00	85,00
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 530,00	85,00				1 800,00	1 530,00	85,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 634,59	27 634,59	100,00	27 634,59	27 634,59	100,00			
600		Transport i łączność	6 191 469,94	6 250 154,92	100,95	1 854 688,56	1 877 035,02	101,20	4 336 781,38	4 373 119,90	100,84
		1) dochody bieżące	2 359 219,56	2 417 904,54	102,49	1 854 688,56	1 877 035,02	101,20	504 531,00	540 869,52	107,20
		z tego:									
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 180,00	8 790,99	210,31	300,00	300,00	100,00	3 880,00	8 490,99	218,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 610 343,02	1 668 179,22	103,59	1 470 103,02	1 498 646,87	101,94	140 240,00	169 532,35	120,89
	0920	Pozostałe odsetki	10 062,00	10 110,18	100,48	9 651,00	9 687,93	100,38	411,00	422,25	102,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	634 708,20	647 415,81	102,00	274 708,20	284 991,88	103,74	360 000,00	362 423,93	100,67
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 926,34	83 408,34	83,47	99 926,34	83 408,34	83,47			
		2) dochody majątkowe	3 832 250,38	3 832 250,38	100,00				3 832 250,38	3 832 250,38	100,00
		z tego:									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 832 250,38	3 832 250,38	100,00				3 832 250,38	3 832 250,38	100,00
630		Turystyka	93 109,81	93 109,81	100,00	93 109,81	93 109,81	100,00			
		2) dochody majątkowe	93 109,81	93 109,81	100,00	93 109,81	93 109,81	100,00			
		z tego:									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 109,81	93 109,81	100,00	93 109,81	93 109,81	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 473 883,00	20 654 367,32	91,90	20 264 270,00	19 208 356,97	94,79	2 209 613,00	1 446 010,35	65,44
		1) dochody bieżące	6 988 883,00	6 294 543,15	90,07	4 779 270,00	4 848 532,80	101,45	2 209 613,00	1 446 010,35	65,44
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 367 000,00	3 229 658,55	95,92	3 367 000,00	3 229 658,55	95,92			
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 681,00	34 368,73	151,53	22 681,00	34 368,73	151,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	922 987,00	1 080 123,31	117,02	922 987,00	1 080 123,31	117,02			
	0920	Pozostałe odsetki	115 162,00	130 002,21	112,89	115 162,00	130 002,21	112,89			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 440,00	334 380,00	107,37	311 440,00	334 380,00	107,37			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 613,00	99 613,00	100,00				99 613,00	99 613,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 110 000,00	1 346 397,35	63,81				2 110 000,00	1 346 397,35	63,81
		2) dochody majątkowe	15 485 000,00	14 359 824,17	92,73	15 485 000,00	14 359 824,17	92,73			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620 000,00	621 892,07	100,31	620 000,00	621 892,07	100,31			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 865 000,00	13 737 932,10	92,42	14 865 000,00	13 737 932,10	92,42			
710		Działalność usługowa	907 155,00	915 059,29	100,87	40 500,00	40 500,00	100,00	866 655,00	874 559,29	100,91
		1) dochody bieżące	907 155,00	915 059,29	100,87	40 500,00	40 500,00	100,00	866 655,00	874 559,29	100,91
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 101,00	43 506,80	108,49				40 101,00	43 506,80	108,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00						1 200,00	
	0830	Wpływy z usług	221 192,00	226 134,77	102,23				221 192,00	226 134,77	102,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00	529,60	99,92				530,00	529,60	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	139,00	106,92				130,00	139,00	106,92
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 702,00	603 047,36	99,73				604 702,00	603 047,36	99,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,76						1,76	
750		Administracja publiczna	1 693 974,00	1 819 888,63	107,43	1 423 287,00	1 548 883,62	108,82	270 687,00	271 005,01	100,12
		1) dochody bieżące	1 693 974,00	1 819 888,63	107,43	1 423 287,00	1 548 883,62	108,82	270 687,00	271 005,01	100,12
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 600,00	119 512,11	126,33	94 600,00	119 512,11	126,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 486,00	10 867,37	114,56	9 486,00	10 867,37	114,56			
	0920	Pozostałe odsetki	767 900,00	863 227,33	112,41	767 900,00	863 227,33	112,41			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 975,81	144,18	9 000,00	12 975,81	144,18			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	542 301,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 371,00	270 370,66	100,00				270 371,00	270 370,66	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	634,35	200,74				316,00	634,35	200,74
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
		1) dochody bieżące	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 719 559,00	9 736 644,21	100,18	122 400,00	139 486,97	113,96	9 597 159,00	9 597 157,24	100,00
		1) dochody bieżące	9 231 845,00	9 248 930,21	100,19	122 400,00	139 486,97	113,96	9 109 445,00	9 109 443,24	100,00
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	114 406,00	114,41	100 000,00	114 406,00	114,41			
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	432,83	216,42	200,00	432,83	216,42			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	19 648,14	114,23	17 200,00	19 648,14	114,23			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 104 778,00	9 104 468,80	100,00				9 104 778,00	9 104 468,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667,00	974,44	146,09				667,00	974,44	146,09
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
		2) dochody majątkowe	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
		z tego:									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 946 162,00	177 733 039,89	101,02	152 781 036,00	154 448 437,87	101,09	23 165 126,00	23 284 602,02	100,52
		1) dochody bieżące	175 946 162,00	177 733 039,89	101,02	152 781 036,00	154 448 437,87	101,09	23 165 126,00	23 284 602,02	100,52
		z tego:									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	89 736 145,00	89 682 933,00	99,94	70 441 019,00	70 399 314,00	99,94	19 295 126,00	19 283 619,00	99,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 573 000,00	11 237 804,26	106,29	8 753 000,00	9 302 787,11	106,28	1 820 000,00	1 935 017,15	106,32
	0310	Podatek od nieruchomości	61 900 000,00	62 306 983,91	100,66	61 900 000,00	62 306 983,91	100,66			
	0320	Podatek rolny	290 000,00	302 775,47	104,41	290 000,00	302 775,47	104,41			
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 287,00	107,25	1 200,00	1 287,00	107,25			
	0340	Podatek od środków transportowych	1 901 000,00	1 933 286,41	101,70	1 901 000,00	1 933 286,41	101,70			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	172 000,00	190 951,07	111,02	172 000,00	190 951,07	111,02			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	363 724,70	103,92	350 000,00	363 724,70	103,92			
	0370	Opłata od posiadania psów	68 000,00	67 530,80	99,31	68 000,00	67 530,80	99,31			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 950 000,00	2 016 348,74	103,40	1 950 000,00	2 016 348,74	103,40			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000,00	2 065 965,87	100,78				2 050 000,00	2 065 965,87	100,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	142 000,00	142 082,00	100,06	142 000,00	142 082,00	100,06			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 227,00	478 724,80	134,01	357 227,00	478 724,80	134,01			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 650 000,00	4 099 690,93	112,32	3 650 000,00	4 099 690,93	112,32			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	333,00	4 800,00	1 441,44	333,00	4 800,00	1 441,44			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 840,00	16 720,00	105,56	15 840,00	16 720,00	105,56			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	386 088,00	411 931,24	106,69	386 088,00	411 931,24	106,69			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 329,00	214 329,00	100,00	214 329,00	214 329,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	128 493 178,55	128 509 679,71	100,01	56 937 802,85	56 954 304,01	100,03	71 555 375,70	71 555 375,70	100,00
		1) dochody bieżące	128 493 178,55	128 509 679,71	100,01	56 937 802,85	56 954 304,01	100,03	71 555 375,70	71 555 375,70	100,00
		z tego:									
	0920	Pozostałe odsetki	17,64	17,64	100,00	17,64	17,64	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	459 197,72	459 192,18	100,00	398 881,02	398 875,48	100,00	60 316,70	60 316,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 423 671,19	4 440 177,89	100,37	4 423 671,19	4 440 177,89	100,37			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	34 855,00	34 855,00	100,00				34 855,00	34 855,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 575 437,00	123 575 437,00	100,00	52 115 233,00	52 115 233,00	100,00	71 460 204,00	71 460 204,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 601 563,60	6 923 546,63	91,08	4 273 817,85	4 086 060,83	95,61	3 327 745,75	2 837 485,80	85,27
		1) dochody bieżące	5 746 107,58	5 067 508,37	88,19	4 273 817,85	4 085 840,83	95,60	1 472 289,73	981 667,54	66,68
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	219,00	576,32	18,00	18,00	100,00	20,00	201,00	1 005,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145,00	1 364,08	119,13				1 145,00	1 364,08	119,13
	0830	Wpływy z usług	1 769 900,00	1 680 427,33	94,94	1 490 000,00	1 448 205,76	97,20	279 900,00	232 221,57	82,97
	0920	Pozostałe odsetki	40 753,93	39 358,26	96,58	25 943,00	22 374,99	86,25	14 810,93	16 983,27	114,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473 063,57	446 568,45	94,40	174 890,12	146 587,24	83,82	298 173,45	299 981,21	100,61
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 482,71	217 947,23	99,75	218 482,71	217 947,23	99,75			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 555,78	38 461,27	99,75	38 555,78	38 461,27	99,75			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 280,00	30 399,80	71,90	42 280,00	30 399,80	71,90			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 380 690,00	1 379 487,03	99,91	1 380 690,00	1 379 487,03	99,91			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 014,50	616 673,76	97,73	631 014,50	616 673,76	97,73			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8 454,61			7 119,81			1 334,80	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 600,00	31 600,00	100,00	31 600,00	31 600,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 706,62	246 236,27	42,62	181 032,54	89 561,87	49,47	396 674,08	156 674,40	39,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 672,88	245 092,36	57,99	13 439,52	13 219,20	98,36	409 233,36	231 873,16	56,66
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 589,33	43 251,59	57,99	2 371,68	2 332,80	98,36	72 217,65	40 918,79	56,66
		2) dochody majątkowe	1 855 456,02	1 856 038,26	100,03		220,00		1 855 456,02	1 855 818,26	100,02
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 299,00	18 881,24	103,18		220,00		18 299,00	18 661,24	101,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 512 741,00	1 512 741,00	100,00				1 512 741,00	1 512 741,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 416,02	324 416,02	100,00				324 416,02	324 416,02	100,00
851		Ochrona zdrowia	444 551,00	466 295,25	104,89	377 610,00	402 043,05	106,47	66 941,00	64 252,20	95,98
		1) dochody bieżące	444 551,00	466 295,25	104,89	377 610,00	402 043,05	106,47	66 941,00	64 252,20	95,98
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	92,40	23,10	400,00	92,40	23,10			
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	259 309,33	108,95	238 000,00	259 309,33	108,95			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	288,72	57,74	500,00	288,72	57,74			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 100,00	110 742,60	103,40	107 100,00	110 742,60	103,40			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 610,00	31 610,00	100,00	31 610,00	31 610,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 941,00	64 252,20	95,98				66 941,00	64 252,20	95,98
852		Pomoc społeczna	39 049 307,17	38 991 276,14	99,85	34 462 053,75	34 430 590,35	99,91	4 587 253,42	4 560 685,79	99,42
		1) dochody bieżące	39 049 307,17	38 991 276,14	99,85	34 462 053,75	34 430 590,35	99,91	4 587 253,42	4 560 685,79	99,42
		z tego:									
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 342,00	10 250,75	90,38				11 342,00	10 250,75	90,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	624,00	1 108,19	177,59	624,00	1 108,19	177,59			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 594 467,30	2 567 297,61	98,95	1 361 170,00	1 337 013,70	98,23	1 233 297,30	1 230 283,91	99,76
	0920	Pozostałe odsetki	2 216,00	2 688,54	121,32	736,00	809,36	109,97	1 480,00	1 879,18	126,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 241,00	179 662,28	103,11	79 548,00	83 557,74	105,04	94 693,00	96 104,54	101,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	658 830,00	628 582,78	95,41	1 530,00	1 530,00	100,00	657 300,00	627 052,78	95,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 181 118,00	23 098 393,07	99,64	23 181 118,00	23 098 393,07	99,64			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 669 337,75	9 669 337,75	100,00	9 669 337,75	9 669 337,75	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 074 694,99	1 074 694,99	100,00				1 074 694,99	1 074 694,99	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 266,13	443 266,57	100,00				443 266,13	443 266,57	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 667,00	239 227,03	141,83	167 720,00	238 570,54	142,24	947,00	656,49	69,32
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	567 073,00	573 336,58	101,10				567 073,00	573 336,58	101,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 463 050,00	1 459 168,77	99,73	1 106 750,00	1 102 868,77	99,65	356 300,00	356 300,00	100,00
		1) dochody bieżące	1 463 050,00	1 459 168,77	99,73	1 106 750,00	1 102 868,77	99,65	356 300,00	356 300,00	100,00
		z tego:									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00			
	0830	Wpływy z usług	1 103 470,00	1 099 597,00	99,65	1 103 470,00	1 099 597,00	99,65			
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	171,66	95,37	180,00	171,66	95,37			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,11	100,05	220,00	220,11	100,05			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 192 202,23	3 101 475,66	97,16	1 626 559,00	1 531 804,77	94,17	1 565 643,23	1 569 670,89	100,26
		1) dochody bieżące	1 674 634,00	1 581 395,43	94,43	1 626 559,00	1 531 804,77	94,17	48 075,00	49 590,66	103,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	60,02	98,39				61,00	60,02	98,39
	0830	Wpływy z usług	81 375,00	81 375,00	100,00	67 875,00	67 875,00	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 385,00	4 580,25	104,45				4 385,00	4 580,25	104,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 629,00	16 950,39	108,45				15 629,00	16 950,39	108,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 411,00	1 249 378,69	96,08	1 300 411,00	1 249 378,69	96,08			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	249 073,00	205 351,08	82,45	249 073,00	205 351,08	82,45			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500,00	14 500,00	100,00				14 500,00	14 500,00	100,00
		2) dochody majątkowe	1 517 568,23	1 520 080,23	100,17				1 517 568,23	1 520 080,23	100,17
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 512,00	351,20				1 000,00	3 512,00	351,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 516 568,23	1 516 568,23	100,00				1 516 568,23	1 516 568,23	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 164 447,11	10 935 395,76	97,95	10 860 317,63	10 631 266,28	97,89	304 129,48	304 129,48	100,00
		1) dochody bieżące	11 156 381,79	10 926 855,76	97,94	10 852 252,31	10 622 726,28	97,88	304 129,48	304 129,48	100,00
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 220,70	7 220,70	100,00	7 220,70	7 220,70	100,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	9 263 331,83	97,51	9 500 000,00	9 263 331,83	97,51			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	161,25	161,25	100,00	161,25	161,25	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 388 561,84	1 388 561,84	100,00	1 084 432,36	1 084 432,36	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 105,58	86,47	14 000,00	12 105,58	86,47			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 318,00			3 318,00				
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,04	100,20	20,00	20,04	100,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 418,00	70 136,52	108,88	64 418,00	70 136,52	108,88			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	8 065,32	8 540,00	105,89	8 065,32	8 540,00	105,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 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	1 991 107,32	1 419 841,50	71,31	455 682,23	363 322,37	79,73	1 535 425,09	1 056 519,13	68,81
		2) dochody majątkowe	23 681 463,76	22 563 129,85	95,28	15 988 475,13	14 867 266,98	92,99	7 692 988,63	7 695 862,87	100,04
		z tego:									
		- własne	15 517 364,32	14 399 030,41	92,79	15 498 065,32	14 376 857,17	92,77	19 299,00	22 173,24	114,89
		- dotacje i subwencje	8 164 099,44	8 164 099,44	100,00	490 409,81	490 409,81	100,00	7 673 689,63	7 673 689,63	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	7 279 085,44	7 279 085,44	100,00	93 109,81	93 109,81	100,00	7 185 975,63	7 185 975,63	100,00
		Razem:	409 455 822,00	408 717 387,14	99,82	287 209 612,04	287 586 503,47	100,13	122 246 209,96	121 130 883,67	99,09

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:										powiat									
						Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumienia		Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumienia									
						Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie								
						(5:4)	(8:7)	(11:10)	(14:13)	(17:16)	(20:19)	(23:22)													
010		Roźniactwo i łowiectwo	33 368,36	33 368,36	100,00	5 733,77	5 733,77	100,00	27 634,59	27 634,59	100,00														
	01030	Kazy rolnicze	5 733,77	5 733,77	100,00	5 733,77	5 733,77	100,00																	
		1) wydatki bieżące	5 733,77	5 733,77	100,00	5 733,77	5 733,77	100,00																	
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	5 733,77	5 733,77	100,00	5 733,77	5 733,77	100,00																	
	01095	Pozostała działalność	27 634,59	27 634,59	100,00				27 634,59	27 634,59	100,00														
		1) wydatki bieżące	27 634,59	27 634,59	100,00				27 634,59	27 634,59	100,00														
		z tego:																							
		b) wydatki jednostek budżetowych	27 634,59	27 634,59	100,00				27 634,59	27 634,59	100,00														
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i dodatki od nich należne	541,86	541,86	100,00				541,86	541,86	100,00														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092,73	27 092,73	100,00				27 092,73	27 092,73	100,00														
600		Transport i łączność	34 628 493,14	33 167 759,80	95,78	19 913 424,32	18 960 731,45	95,23				99 926,34	99 926,34	100,00	14 614 682,48	14 107 102,01	96,53								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 463 447,64	10 463 435,94	100,00	10 553 521,30	10 553 509,60	100,00				99 926,34	99 926,34	100,00											
		1) wydatki bieżące	9 833 447,64	9 833 435,94	100,00	9 733 521,30	9 733 509,60	100,00				99 926,34	99 926,34	100,00											
		z tego:																							
		b) wydatki jednostek budżetowych	9 836 070,50	9 836 070,50	100,00	9 737 006,00	9 737 006,00	100,00				99 064,50	99 064,50	100,00											
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 836 070,50	9 836 070,50	100,00	9 737 006,00	9 737 006,00	100,00				99 064,50	99 064,50	100,00											
		b) dotacje na zadania bieżące	15 877,14	15 877,14	100,00	15 015,30	15 015,30	100,00				861,84	861,84	100,00											
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500,00	1 488,30	99,22	1 500,00	1 488,30	99,22																	
		2) wydatki majątkowe	800 000,00	800																					

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	29 997,00	29 996,01	100,00	29 997,00	29 996,01	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 997,00	29 996,01	100,00	29 997,00	29 996,01	100,00															
60095		Reształa działalności	1 509 595,00	1 506 354,15	99,79	1 509 595,00	1 506 354,15	99,79															
		1) wydatki bieżące	1 509 595,00	1 506 354,15	99,79	1 509 595,00	1 506 354,15	99,79															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 508 557,00	1 505 316,65	99,79	1 508 557,00	1 505 316,65	99,79															
		z tego:																					
		- wyznaczenia i składki od nich naliczane	1 217 167,00	1 213 933,03	99,73	1 217 167,00	1 213 933,03	99,73															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 390,00	291 383,62	100,00	291 390,00	291 383,62	100,00															
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038,00	1 037,50	99,95	1 038,00	1 037,50	99,95															
630		Turystyka	3 504 304,42	3 000 743,39	85,63	3 504 304,42	3 000 743,39	85,63															
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00															
63095		Reształa działalności	3 496 304,42	2 992 743,39	85,60	3 496 304,42	2 992 743,39	85,60															
		1) wydatki bieżące	12 661,12	11 253,27	88,88	12 661,12	11 253,27	88,88															
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 661,12	11 253,27	88,88	12 661,12	11 253,27	88,88															
		2) wydatki majątkowe	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 789 988,90	2 789 988,90	100,00	2 789 988,90	2 789 988,90	100,00															
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 411 327,27	9 016 551,62	95,74	9 271 714,27	8 870 938,62	95,68	40 000,00	40 000,00	100,00							99 613,00	99 613,00	100,00			
70001		Zadania gospodarki mieszkaniowej	6 092 095,77	6 088 826,77	99,94	6 092 095,77	6 088 826,77	99,94															
		1) wydatki bieżące	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	1 008 095,77	1 004 826,77	99,76	1 008 095,77	1 004 826,77	99,76															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 095,77	1 004 826,77	99,76	1 008 095,77	1 004 826,77	99,76															
70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 672 081,50	2 276 865,85	85,19	2 579 668,50	2 177 252,85	84,62										99 613,00	99 613,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	2 387 081,50	1 998 127,02	83,68	2 288 068,50	1 898 514,02	82,97										99 613,00	99 613,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 359 081,50	1 991 832,49	84,41	2 260 068,50	1 892 219,49	83,72										99 613,00	99 613,00	100,00			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 359 081,50	1 991 832,49	84,41	2 260 068,50	1 892 219,49	83,72										99 613,00	99 613,00	100,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	6 294,53	22,48	28 000,00	6 294,53	22,48															
		2) wydatki majątkowe	285 000,00	278 738,83	97,80	285 000,00	278 738,83	97,80															
		z tego:																					
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 738,83	97,80	285 000,00	278 738,83	97,80															
70095		Reształa działalności	48 950,00	44 865,00	91,64	5 950,00	4 865,00	81,76	40 000,00	40 000,00	100,00												
		1) wydatki bieżące	48 950,00	44 865,00	91,64	5 950,00	4 865,00	81,76	40 000,00	40 000,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 950,00	4 865,00	81,76	5 950,00	4 865,00	81,76															
		z tego:																					
		- wyznaczenia i składki od nich naliczane	5 950,00	4 865,00	81,76	5 950,00	4 865,00	81,76															
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00												
710		Działalność usługowa	1 703 902,00	1 485 114,41	87,16	358 870,00	102 626,10	28,60				40 500,00	40 500,00	100,00	739 830,00	738 940,95	99,88	60 000,00	60 000,00	100,00			
71003		Biura planowania przestrzennego	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00															
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00															
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 120,00	101 876,10	28,45	358 120,00	101 876,10	28,45															
		1) wydatki bieżące	358 120,00	101 876,10	28,45	358 120,00	101 876,10	28,45															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	358 120,00	101 876,10	28,45	358 120,00	101 876,10	28,45															
		z tego:																					
		- wyznaczenia i składki od nich naliczane	38 870,00	7 574,38	19,49	38 870,00	7 574,38	19,49															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 250,00	94 301,72	29,54	319 250,00	94 301,72	29,54															
71012		Ośrodki dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej	799 830,04	798 940,95	99,89										739 830,04	738 940,95	99,88	60 000,00	60 000,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	799 830,04	798 940,95	99,89										739 830,04	738 940,95	99,88	60 000,00	60 000,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	799 426,04	798 537,55	99,89										739 426,04	738 537,55	99,88	60 000,00	60 000,00	100,00			
		z tego:																					
		- wyznaczenia i składki od nich naliczane	563 963,00	563 563,54	99,93										563 963,00	563 563,54	99,93						

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	235 463,04	234 969,01	99,79										175 463,04	174 969,01	99,72	60 000,00	60 000,00	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00	403,40	99,85										404,00	403,40	99,85						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (mierniczyrstwo)	66 500,00	65 000,00	97,74													66 500,00	65 000,00	97,74			
		f) wydatki budżetowe	66 500,00	65 000,00	97,74													66 500,00	65 000,00	97,74			
		g) wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	65 000,00	97,74													66 500,00	65 000,00	97,74			
		h) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	65 000,00	97,74													66 500,00	65 000,00	97,74			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 308,00	8 242,23	99,21													8 308,00	8 242,23	99,21			
		i) wydatki budżetowe	8 308,00	8 242,23	99,21													8 308,00	8 242,23	99,21			
		g) wydatki jednostek budżetowych	8 308,00	8 242,23	99,21													8 308,00	8 242,23	99,21			
		h) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 308,00	8 242,23	99,21													8 308,00	8 242,23	99,21			
	71015	Nadzór budowlany	469 894,00	469 805,13	99,98													469 894,00	469 805,13	99,98			
		i) wydatki budżetowe	469 894,00	469 805,13	99,98													469 894,00	469 805,13	99,98			
		g) wydatki jednostek budżetowych	469 894,00	469 805,13	99,98													469 894,00	469 805,13	99,98			
		h) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 894,00	469 805,13	99,98													469 894,00	469 805,13	99,98			
	71035	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 628,00	429 551,35	99,98													429 628,00	429 551,35	99,98			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 512,00	36 499,39	99,97													36 512,00	36 499,39	99,97			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 754,00	3 753,79	99,99													3 754,00	3 753,79	99,99			
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	100,00													40 500,00	40 500,00	100,00			
		f) wydatki budżetowe	40 500,00	40 500,00	100,00													40 500,00	40 500,00	100,00			
		g) wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	40 500,00	100,00													40 500,00	40 500,00	100,00			
		h) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	40 500,00	100,00													40 500,00	40 500,00	100,00			
750		Administracja publiczna	26 673 776,40	24 451 919,88	91,67	23 324 812,01	21 320 384,47	91,41	542 301,60	542 301,60	100,00				2 536 292,39	2 318 863,75	91,43	270 371,00	270 378,66	100,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 470 169,79	1 941 549,96	78,60	1 233 199,33	836 889,25	67,8															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wyne grodenia i dkdldo od nich naliczane	23 272,81	23 272,81	100,00													23 272,81	23 272,81	100,00			
		- wydatki zwizane z realizacjajch statutowych zadani	7 241,19	7 240,85	100,00													7 241,19	7 240,85	100,00			
75075		Przeomici jednostek samorzadu terytorialnego	607 073,32	593 287,30	97,72	607 073,32	593 287,30	97,72															
		1) wydatki bezpoe	597 373,32	583 586,42	97,69	597 373,32	583 586,42	97,69															
		a) tego:																					
		b) wydatki jednostek budzetowych	597 373,32	583 586,42	97,69	597 373,32	583 586,42	97,69															
		a) tego:																					
		- wyne grodenia i dkdldo od nich naliczane	47 485,00	47 009,14	99,00	47 485,00	47 009,14	99,00															
		- wydatki zwizane z realizacjajch statutowych zadani	549 888,32	536 577,28	97,58	549 888,32	536 577,28	97,58															
		2) wydatki majtkowe	9 700,00	9 670,88	99,70	9 700,00	9 670,88	99,70															
		a) tego:																					
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700,00	9 670,88	99,70	9 700,00	9 670,88	99,70															
75095		Pozostale dzialalnosc	146 024,75	121 942,77	83,51	146 024,75	121 942,77	83,51															
		1) wydatki bezpoe	146 024,75	121 942,77	83,51	146 024,75	121 942,77	83,51															
		a) tego:																					
		b) wydatki jednostek budzetowych	146 024,75	121 942,77	83,51	146 024,75	121 942,77	83,51															
		a) tego:																					
		- wyne grodenia i dkdldo od nich naliczane	3 550,00	3 505,00	98,73	3 550,00	3 505,00	98,73															
		- wydatki zwizane z realizacjajch statutowych zadani	142 474,75	118 437,77	83,13	142 474,75	118 437,77	83,13															
751		Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	17 459,00	17 405,00	99,81				17 459,00	17 405,00	99,81												
75101		Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 459,00	17 405,00	99,81				17 459,00	17 405,00	99,81												
		1) wydatki bezpoe	17 459,00	17 405,00	99,81				17 459,00	17 405,00	99,81												
		a) tego:																					
		b) wydatki jednostek budzetowych	17 459,00	17 405,00	99,81				17 459,00	17 405,00	99,81												
		a) tego:																					
752		- wyne grodenia i dkdldo od nich naliczane	17 459,00	17 405,00	99,81				17 459,00	17 405,00</													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 800,00	290 349,94	86,47	335 800,00	290 349,94	86,47															
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 860,52	47 414,25	99,07										47 860,52	47 414,25	99,07						
		1) wydatki bieżące	47 860,52	47 414,25	99,07										47 860,52	47 414,25	99,07						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 860,52	47 414,25	99,07										47 860,52	47 414,25	99,07						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 860,52	47 414,25	99,07										47 860,52	47 414,25	99,07						
	75478	Utrzymanie środków ilekć żywnościowych	16 488,00	16 488,00	100,00													16 488,00	16 488,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	16 488,00	16 488,00	100,00													16 488,00	16 488,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 488,00	16 488,00	100,00													16 488,00	16 488,00	100,00			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 488,00	16 488,00	100,00													16 488,00	16 488,00	100,00			
	75495	Rezerwa dla świadczeń	9 540,00	9 537,04	99,97	9 540,00	9 537,04	99,95							4 000,00	4 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	9 540,00	9 537,04	99,97	9 540,00	9 537,04	99,95							4 000,00	4 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 540,00	9 537,04	99,97	9 540,00	9 537,04	99,95							4 000,00	4 000,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 540,00	9 537,04	99,97	9 540,00	9 537,04	99,95							4 000,00	4 000,00	100,00						
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00															
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00															
		1) wydatki bieżące	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00															
	757	Obciążenie długów publicznych	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81															
	75702	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81															
		1) wydatki bieżące	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81															
		z tego:																					
		a) obciążenie długów miasta	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81	9 281 704,00	8 057 857,78	86,81															
	758	Koszty rozliczenia	1 092 383,48	288 444,00	26,41	1 092 383,48	288 444,00	26,41							284 304,00	284 304,00	100,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	803 939,48			803 939,48																	
		1) wydatki bieżące	803 939,48			803 939,48																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	803 939,48			803 939,48																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 939,48			803 939,48																	
		z tego:																					
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	803 939,48			803 939,48																	
	75820	Przebieg leczenia	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	4 140,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	4 140,00	100,00															
		z tego:																					
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	4 140,00	100,00															
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	284 304,00	284 304,00	100,00	284 304,00	284 304,00	100,00							284 304,00	284 304,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	284 304,00	284 304,00	100,00	284 304,00	284 304,00	100,00							284 304,00	284 304,00	100,00						
		z tego:																					
		a) dotacje na zadania bieżące	284 304,00	284 304,00	100,00	284 304,00	284 304,00	100,00							284 304,00	284 304,00	100,00						
	801	Ofiary i wychowanie	159 303 384,00	158 367 082,51	99,41	91 988 871,76	91 177 162,82	99,55	42 280,00	30 329,80	71,90	670 510,50	671 244,61	99,52	66 997 602,57	66 488 160,02	99,24				115,26	115,26	100,00
	80101	Sokoły podstawowe	37 615 471,93	37 525 516,53	99,76	37 615 471,93	37 525 516,53	99,76															
		1) wydatki bieżące	37 327 975,93	37 238 825,54	99,75	37 327 975,93	37 238 825,54	99,75															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 092 775,00	36 072 978,62	99,95	36 092 775,00	36 072 978,62	99,95															
		z tego:																					
		- wydatki na świadczenia i składki od nich nabierane	30 574 135,00	30 559 214,35	99,95	30 574 135,00	30 559 214,35	99,95															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 518 640,00	5 513 764,27	99,91	5 518 640,00	5 513 764,27	99,91															
		b) dotacje na zadania bieżące	788 038,35	783 684,35	99,91	788 038,35	783 684,35	99,91															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 404,00	106 443,08	99,95	106 404,00	106 443,08	99,95															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	340 558,58	295 719,49	86,83	340 558,58	295 719,49	86,83															
		2) wydatki majątkowe	287 496,00	286 690,99	99,72	287 496,00	286 690,99	99,72															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 496,00	286 690,99	99,72	287 496,00	286 690,99	99,72															
	80102	Sokoły podstawowe specjalne	2 096 595,45	2 096 561,02	100,00										2 096 595,45	2 096 561,02	100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki bieżące	2 096 595,45	2 096 561,02	100,00										2 096 595,45	2 096 561,02	100,00						
		z tego:																					
		b) wydatki jednostek budżetowych	2 073 859,00	2 073 824,57	100,00										2 073 859,00	2 073 824,57	100,00						
		z tego:																					
		- wyznaczenia i składki od nich naliczane	1 842 487,00	1 842 416,71	100,00										1 842 487,00	1 842 416,71	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 422,00	231 407,86	99,99										231 422,00	231 407,86	99,99						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190,00	5 190,00	100,00										5 190,00	5 190,00	100,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 546,45	17 546,45	100,00										17 546,45	17 546,45	100,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 697 688,00	1 693 586,02	99,76	1 696 296,48	1 693 586,02	99,84				1 391,52											
		a) wydatki bieżące	1 697 688,00	1 693 586,02	99,76	1 696 296,48	1 693 586,02	99,84				1 391,52											
		z tego:																					
		b) wydatki jednostek budżetowych	1 671 690,04	1 669 370,05	99,86	1 671 690,04	1 669 370,05	99,86															
		z tego:																					
		- wyznaczenia i składki od nich naliczane	1 397 208,61	1 396 516,68	99,95	1 397 208,61	1 396 516,68	99,95															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 481,48	272 853,37	99,41	274 481,48	272 853,37	99,41															
		b) dotacje na zadania bieżące	23 756,96	22 365,44	94,14	22 365,44	22 365,44	100,00				1 391,52											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 241,00	1 850,53	82,58	2 241,00	1 850,53	82,58															
	80104	Przedszkola	20 132 361,19	19 931 561,96	99,00	19 477 043,45	19 286 333,42	99,62	36 280,00	26 130,80	72,03	619 037,74	619 037,74	100,00									
		a) wydatki bieżące	20 062 280,15	19 861 421,88	99,00	19 406 962,41	19 216 253,34	99,02	36 280,00	26 130,80	72,03	619 037,74	619 037,74	100,00									
		z tego:																					
		b) wydatki jednostek budżetowych	12 074 296,50	11 877 015,53	98,37	12 022 202,14	11 835 073,37	98,44	36 280,00	26 130,80	72,03	15 811,36	15 811,36	100,00									
		z tego:																					
		- wyznaczenia i składki od nich naliczane	10 710 925,46	10 532 415,74	98,33	10 696 224,10	10 517 714,38	98,33				14 701,36	14 701,36	100,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 371,04	1 344 599,79	98,62																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wyłączenia i składki od nich należne	51 216,00	48 621,00	94,93													51 216,00	48 621,00	94,93			
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 631,20	99,40													15 725,00	15 631,20	99,40			
85158		dotacje na wydatki	1 158 431,00	1 158 265,46	99,96	1 158 531,00	1 158 265,46	99,96															
		1) wydatki bieżące	1 100 331,00	1 100 265,30	99,93	1 100 531,00	1 100 265,30	99,93															
		a) tego:																					
		b) wydatki jednostek budżetowych	1 096 431,00	1 096 565,80	99,98	1 096 831,00	1 096 565,80	99,98															
		a) tego:																					
		- wyłączenia i składki od nich należne	321 404,00	321 483,22	100,00	321 484,00	321 483,22	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 347,00	175 082,58	99,85	175 347,00	175 082,58	99,85															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	58 000,00	57 999,66	100,00	58 000,00	57 999,66	100,00															
		a) tego:																					
		b) inwestycji i zakupy inwestycyjne	58 000,00	57 999,66	100,00	58 000,00	57 999,66	100,00															
85159		pozostała działalność	226 610,00	167 469,71	73,90	195 000,00	135 859,71	69,67	31 610,00	31 610,00	100,00												
		1) wydatki bieżące	226 610,00	167 469,71	73,90	195 000,00	135 859,71	69,67	31 610,00	31 610,00	100,00												
		a) tego:																					
		b) wydatki jednostek budżetowych	199 610,00	143 449,71	71,86	168 000,00	111 839,71	66,57	31 610,00	31 610,00	100,00												
		a) tego:																					
		- wyłączenia i składki od nich należne	21 376,00	21 376,00	100,00				21 376,00	21 376,00	100,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 234,00	122 073,71	68,49	168 000,00	111 839,71	66,57	10 234,00	10 234,00	100,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	24 020,00	88,96	27 000,00	24 020,00	88,96															
852		Pomoc społeczna	77 498 667,29	77 646 975,33	99,91	33 666 497,17	33 566 215,50	99,86	23 181 118,00	23 098 393,07	99,60				19 812 025,99	19 482 946,63	98,34	456 160,00	456 160,00	100,00	443 266,13	443 266,13	100,00
85201		Placówki opiekuńcze-wychowawcze	8 362 099,54	8 316 293,15	99,14										8 093 780,54	8 021 974,15	99,11				288 319,00	288 319,00	100,00
		1) wydatki bieżące	8 346 093,54	8 274 293,15																			

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	13 500,00	13 500,00	100,00										13 500,00	13 500,00	100,00						
85295		Posortata dla zababw	1 697 007,26	1 634 866,86	99,26	1 242 389,26	1 231 188,86	99,10	370 411,00	370 411,00	100,00				34 207,00	33 207,00	97,08						
		a) wydatki biezpe	1 697 007,26	1 634 866,86	99,26	1 242 389,26	1 231 188,86	99,10	370 411,00	370 411,00	100,00				34 207,00	33 207,00	97,08						
		e tego:																					
		b) wydatki jednostek budzetowych	46 218,00	44 218,00	95,87	1 000,00			11 011,00	11 011,00	100,00				34 207,00	33 207,00	97,08						
		e tego:																					
		- wydatki zwiazne z realizacja ich statutowych zadani	46 218,00	44 218,00	95,87	1 000,00			11 011,00	11 011,00	100,00				34 207,00	33 207,00	97,08						
		b) dotacje na zadania biezpe	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00															
		c) swadczenia na rzecz osb fizycznych	1 523 989,26	1 513 788,86	99,33	1 164 589,26	1 154 388,86	99,12	359 400,00	359 400,00	100,00												
		d) wydatki na programy finansowane z udzielan swadczeni, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00															
853		Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	8 269 116,00	8 194 416,73	99,85	4 598 056,00	4 558 831,47	99,15							3 314 760,00	3 275 285,26	98,81	356 300,00	356 300,00	100,00			
85305		Zobow	4 598 056,00	4 558 831,47	99,15	4 598 056,00	4 558 831,47	99,15															
		1) wydatki biezpe	4 593 056,00	4 553 911,47	99,13	4 593 056,00	4 553 911,47	99,13															
		e tego:																					
		a) wydatki jednostek budzetowych	4 573 836,22	4 534 691,63	99,14	4 573 836,22	4 534 691,63	99,14															
		e tego:																					
		- wywagrodzenia i skadki od nich nabozane	3 338 486,29	3 312 996,29	99,24	3 338 486,29	3 312 996,29	99,24															
		- wydatki zwiazne z realizacja ich statutowych zadani	1 235 349,39	1 221 695,40	98,89	1 235 349,39	1 221 695,40	98,89															
		b) swadczenia na rzecz osb fizycznych	19 219,78	19 219,78	100,00	19 219,78	19 219,78	100,00															
		c) wydatki naupkowe	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40															
		e tego:																					
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40															
85311		Rehabilitacja zawodowala i spoleczna osb niepełnopracawnic	123 300,00	123 300,00	100,00										123 300,00	123 300,00	100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 291 557,00	3 273 632,11	99,46										3 291 557,00	3 273 632,11	99,46						
		z tego:																					
		- wyne grożenia i składki od nich naliczane	2 811 984,00	2 807 099,09	99,83										2 811 984,00	2 807 099,09	99,83						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 573,00	466 533,02	97,28										479 573,00	466 533,02	97,28						
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 774,00	5 773,27	99,99										5 774,00	5 773,27	99,99						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 373 559,79	2 370 650,95	99,88	15 000,00	15 000,00	100,00							2 358 559,79	2 355 650,95	99,88						
		1) wydatki bieżące	2 323 559,79	2 320 650,95	99,87	15 000,00	15 000,00	100,00							2 308 559,79	2 305 650,95	99,87						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 316 904,79	2 313 996,66	99,87	15 000,00	15 000,00	100,00							2 301 904,79	2 298 996,66	99,87						
		z tego:																					
		- wyne grożenia i składki od nich naliczane	1 830 186,00	1 828 172,30	99,89										1 830 186,00	1 828 172,30	99,89						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 718,79	485 823,76	99,82	15 000,00	15 000,00	100,00							471 718,79	470 823,76	99,81						
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 655,00	6 654,29	99,99										6 655,00	6 654,29	99,99						
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00										50 000,00	50 000,00	100,00						
		z tego:																					
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00										50 000,00	50 000,00	100,00						
85410		Materiały i biurowe szkolne	1 833 395,58	1 833 322,68	100,00										1 833 395,58	1 833 322,68	100,00						
		1) wydatki bieżące	1 833 395,58	1 833 322,68	100,00										1 833 395,58	1 833 322,68	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	753 644,00	753 571,10	99,99										753 644,00	753 571,10	99,99						
		z tego:																					
		- wyne grożenia i składki od nich naliczane	651 819,00	651 804,40	100,00										651 819,00	651 804,40	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 825,00	101 766,70	99,94										101 825,00	101 766,70	99,94						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 078 951,58	1 078 951,58	100,00										1 078 951,58	1 078 951,58	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00										800,00	800,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00										20 000,00	20 000,00	100,00						
		z tego:																					
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00										20 000,00	20 000,00	100,00						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	379 534,00	379 503,67	99,99	310 496,00	310 496,70	100,00							69 036,00	69 012,97	99,97						
		1) wydatki bieżące	379 534,00	379 503,67	99,99	310 496,00	310 496,70	100,00							69 036,00	69 012,97	99,97						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	275 084,00	275 003,67	99,99	205 998,00	205 990,70	100,00							69 036,00	69 012,97	99,97						
		z tego:																					
		- wyne grożenia i składki od nich naliczane	123 556,00	123 542,54	99,99	87 346,00	87 343,39	100,00							36 210,00	36 199,13	99,97						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 478,00	151 461,13	99,99	118 652,00	118 647,31	100,00							32 826,00	32 813,82	99,96						
		b) dotacje na zadania bieżące	104 500,00	104 500,00	100,00																		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 942 289,00	1 838 074,86	94,63	1 933 089,00	1 828 874,86	94,61	9 200,00	9 200,00	100,00												
		1) wydatki bieżące	1 942 289,00	1 838 074,86	94,63	1 933 089,00	1 828 874,86	94,61	9 200,00	9 200,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	692,00			692,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692,00			692,00																	
		b) dotacje na zadania bieżące	800,00			800,00																	
85417		Szkolenie sędziów młodzieżowych	1 940 797,00	1 838 074,86	94,71	1 931 597,00	1 828 874,86	94,68	9 200,00	9 200,00	100,00				547 503,00	547 474,91	99,99						
		1) wydatki bieżące	547 503,00	547 474,91	99,99										547 503,00	547 474,91	99,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	546 866,00	546 838,71	100,00										546 866,00	546 838,71	100,00						
		z tego:																					
		- wyne grożenia i składki od nich naliczane	389 782,00	389 754,71	99,99										389 782,00	389 754,71	99,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 084,00	157 084,00	100,00										157 084,00	157 084,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	637,00	636,20	99,87										637,00	636,20	99,87						
85419		Opieka rewalidacyjno-wychowawcza	1 791 422,00	1 789 138,42	99,87										1 791 422,00	1 789 138,42	99,87						
		1) wydatki bieżące	1 791 422,00	1 789 138,42	99,87										1 791 422,00	1 789 138,42	99,87						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 788 922,00	1 786 639,46	99,87										1 788 922,00	1 786 639,46	99,87						
		z tego:																					
		- wyne grożenia i składki od nich naliczane	1 656 233,00	1 655 791,92	99,97										1 656 233,00	1 655 791,92	99,97						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 689,00	130 847,54	98,61										132 689,00	130 847,54	98,61						
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 498,96	99,96										2 500,00	2 498,96	99,96						
85446		Dotacja na realizację projektu "Wzrost kompetencji nauczycieli"	53 200,00	50 586,20	95,09										53 200,00	50 586,20	95,09						
		1) wydatki bieżące	53 200,00	50 586,20	95,09										53 200,00	50 586,20	95,09						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 440,00	31 826,20	92,41										34 440,00	31 826,20	92,41						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 440,00	31 826,20	92,41										34 440,00	31 826,20	92,41						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	100,00										18 760,00	18 760,00	100,00						
85495		Pozostała działalność	83 795,00	83 795,00	100,00	22 834,00	22 834,00	100,00							60 961,00	60 961,00	100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1) wydatki bieżące	83 795,00	83 795,00	100,00	22 834,00	22 834,00	100,00							60 961,00	60 961,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 795,00	83 795,00	100,00	22 834,00	22 834,00	100,00							60 961,00	60 961,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 795,00	83 795,00	100,00	22 834,00	22 834,00	100,00							60 961,00	60 961,00	100,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 713 813,12	15 648 959,33	79,38	19 212 691,20	15 147 838,24	78,84							501 121,92	501 121,92	100,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 537,00	552 536,17	100,00	355 987,70	355 987,70	100,00							196 549,30	196 548,47	100,00						
		1) wydatki bieżące	552 537,00	552 536,17	100,00	355 987,70	355 987,70	100,00							196 549,30	196 548,47	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	552 537,00	552 536,17	100,00	355 987,70	355 987,70	100,00							196 549,30	196 548,47	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 537,00	552 536,17	100,00	355 987,70	355 987,70	100,00							196 549,30	196 548,47	100,00						
90002		Gospodarka odpadami	9 546 101,82	5 747 546,51	60,21	9 546 101,82	5 747 546,51	60,21															
		1) wydatki bieżące	9 429 485,82	5 631 270,51	59,72	9 429 485,82	5 631 270,51	59,72															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 429 485,82	5 630 590,69	59,72	9 429 485,82	5 630 590,69	59,72															
		z tego:																					
		- wyłączenia i dotacji od nich należne	331 192,92	319 192,92	96,38	331 192,92	319 192,92	96,38															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 097 242,90	5 311 397,77	58,38	9 097 242,90	5 311 397,77	58,38															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	679,82	67,98	1 000,00	679,82	67,98															
		2) wydatki majątkowe	116 666,00	116 276,00	99,67	116 666,00	116 276,00	99,67															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 666,00	116 276,00	99,67	116 666,00	116 276,00	99,67															
90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 929,24	323 929,23	100,00	323 929,24	323 929,23	100,00															
		1) wydatki bieżące	323 929,24	323 929,23	100,00	323 929,24	323 929,23	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	314 929,24	314 929,23	100,00	314 929,24	314 929,23	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 929,24	314 929,23	100,00	314 929,24	314 929,23	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00															
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i wsiach	2 006 760,20	2 006 691,54	100,00	1 740 495,38	1 740 426,72	100,00							257 654,82	257 654,82	100,00						
		1) wydatki bieżące	1 998 150,20	1 998 081,54	100,00	1 740 495,38	1 740 426,72	100,00							257 654,82	257 654,82	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 998 150,20	1 998 081,54	100,00	1 740 495,38	1 740 426,72	100,00							257 654,82	257 654,82	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 998 150,20	1 998 081,54	100,00	1 740 495,38	1 740 426,72	100,00							257 654,82	257 654,82	100,00						
		2) wydatki majątkowe	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00															
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00															
90013		Schroniska dla zwierząt	285 500,00	284 781,73	99,75	285 500,00	284 781,73	99,75															
		1) wydatki bieżące	285 500,00	284 781,73	99,75	285 500,00	284 781,73	99,75															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 500,00	284 781,73	99,75	285 500,00	284 781,73	99,75															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	284 781,73	99,75	285 500,00	284 781,73	99,75															
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 492 227,50	5 245 678,08	95,51	5 492 227,50	5 245 678,08	95,51															
		1) wydatki bieżące	4 597 463,00	4 354 532,73	94,72	4 597 463,00	4 354 532,73	94,72															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 597 463,00	4 354 532,73	94,72	4 597 463,00	4 354 532,73	94,72															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 597 463,00	4 354 532,73	94,72	4 597 463,00	4 354 532,73	94,72															
		2) wydatki majątkowe	894 764,50	891 145,35	99,60	894 764,50	891 145,35	99,60															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 764,50	891 145,35	99,60	894 764,50	891 145,35	99,60															
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z gwałt produkcyjnych	7 220,70	7 220,70	100,00	7 220,70	7 220,70	100,00															
		1) wydatki bieżące	7 220,70	7 220,70	100,00	7 220,70	7 220,70	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 220,70	7 220,70	100,00	7 220,70	7 220,70	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 220,70	7 220,70	100,00	7 220,70	7 220,70	100,00															
90025		Pełnostalowa działalność	1 406 336,66	1 431 375,37	98,69	1 403 418,86	1 384 457,57	98,65							46 917,80	46 917,80	100,00						
		1) wydatki bieżące	1 006 526,16	987 575,63	98,12	959 608,36	940 657,83	98,03							46 917,80	46 917,80	100,00						

[illegible]

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) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	31 975,08	88,82	36 000,00	31 975,08	88,82															
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 725 400,00	1 707 908,38	98,99	1 537 400,00	1 524 908,38	99,19							188 000,00	183 000,00	97,34						
		1) wydatki bieżące	1 725 400,00	1 707 908,38	98,99	1 537 400,00	1 524 908,38	99,19							188 000,00	183 000,00	97,34						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	262,38	2,41	10 900,00	262,38	2,41															
		z tego:																					
		- wypracowania i składki od nich należane	10 900,00	262,38	2,41	10 900,00	262,38	2,41															
		b) dotacje na zadania bieżące	966 000,00	959 230,00	99,30	778 000,00	776 230,00	99,77							188 000,00	183 000,00	97,34						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 500,00	748 416,00	99,99	748 500,00	748 416,00	99,99															
92695		Rozstrzała działalność	298 900,00	298 857,17	99,99	298 900,00	298 857,17	99,99															
		1) wydatki bieżące	201 600,00	201 557,17	99,98	201 600,00	201 557,17	99,98															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	198 600,00	198 557,17	99,98	198 600,00	198 557,17	99,98															
		z tego:																					
		- wypracowania i składki od nich należane	31 300,00	31 299,99	100,00	31 300,00	31 299,99	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 300,00	167 257,18	99,97	167 300,00	167 257,18	99,97															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	97 300,00	97 300,00	100,00	97 300,00	97 300,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 300,00	97 300,00	100,00	97 300,00	97 300,00	100,00															
		Ogółem, z tego:	409 365 822,00	395 708 468,50	96,66	243 712 274,90	231 798 185,78	95,11	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	814 940,84	811 670,95	99,60	129 007 063,28	127 366 360,30	98,73	11 446 579,00	11 441 926,02	99,96	478 381,39	478 381,39	100,00
		1) wydatki bieżące	375 719 039,44	364 392 035,00	96,99	222 624 058,59	212 515 267,77	95,46	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	814 940,84	811 670,95	99,60	116 936 211,03	115 820 559,41	99,05	10 958 865,00	10 954 212,02	99,96	478 381,39	478 381,39	100,00
		1) wydatki majątkowe	33 646 782,56	31 316 433,50	93,07	21 088 216,31	19 282 918,01	91,44							12 070 852,25	11 545 801,49	95,65	487 714,00	487 714,00	100,00			
		Razem, z tego:	409 365 822,00	395 708 468,50	96,66	243 712 274,90	231 798 185,78	95,11	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	814 940,84	811 670,95	99,60	129 007 063,28	127 366 360,30	98,73	11 446 579,00	11 441 926,02	99,96	478 381,39	478 381,39	100,00
		GMINA	268 433 798,33	256 421 800,19	95,53	243 712 274,90	231 798 185,78	95,11	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	814 940,84	811 670,95	99,60									
		POWIAT	140 932 023,67	139 286 668,31	98,83										129 007 063,28	127 366 360,30	98,73	11 446 579,00	11 441 926,02	99,96	478 381,39	478 381,39	100,00

Tabela nr 3

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 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	11 490 566,60	10 046 187,41	87,43	3 236 592,02	2 287 183,62	70,67	8 253 974,58	7 759 003,79	94,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Gmina Kunice - Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemięce	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>8 153 974,58</i>	<i>7 659 003,79</i>	<i>93,93</i>				<i>8 153 974,58</i>	<i>7 659 003,79</i>	<i>93,93</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 596 660,38</i>	<i>7 101 691,27</i>	<i>93,48</i>				<i>7 596 660,38</i>	<i>7 101 691,27</i>	<i>93,48</i>
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	350 000,00	239 471,33	68,42				350 000,00	239 471,33	68,42
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	3 413 186,50	3 220 386,50	94,35				3 413 186,50	3 220 386,50	94,35
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	950 000,00	870 792,50	91,66				950 000,00	870 792,50	91,66
		Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna	32 103,00	32 103,00	100,00				32 103,00	32 103,00	100,00
		Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy	255 860,88	154 738,90	60,48				255 860,88	154 738,90	60,48
		Przebudowa ulic Witelona i Skarbka	45 510,00	45 510,00	100,00				45 510,00	45 510,00	100,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	2 550 000,00	2 538 689,04	99,56				2 550 000,00	2 538 689,04	99,56
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>409 937,37</i>	<i>409 936,39</i>	<i>100,00</i>				<i>409 937,37</i>	<i>409 936,39</i>	<i>100,00</i>
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	132 635,37	132 635,29	100,00				132 635,37	132 635,29	100,00
		Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	277 302,00	277 301,10	100,00				277 302,00	277 301,10	100,00
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>147 376,83</i>	<i>147 376,13</i>	<i>100,00</i>				<i>147 376,83</i>	<i>147 376,13</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	23 406,83	23 406,23	100,00				23 406,83	23 406,23	100,00
		Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	123 970,00	123 969,90	100,00				123 970,00	123 969,90	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 236 592,02	2 287 183,62	70,67	3 236 592,02	2 287 183,62	70,67			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 592,02	2 287 183,62	70,67	3 236 592,02	2 287 183,62	70,67			
		Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy	287 645,00	52 592,70	18,28	287 645,00	52 592,70	18,28			
		Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy	620 000,00	52 010,55	8,39	620 000,00	52 010,55	8,39			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orla Białego	73 431,00	57 215,81	77,92	73 431,00	57 215,81	77,92			
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy	61 926,02	61 852,05	99,88	61 926,02	61 852,05	99,88			
		Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy	45 000,00	21 525,00	47,83	45 000,00	21 525,00	47,83			
		Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Legnicy	50 000,00	37 904,49	75,81	50 000,00	37 904,49	75,81			
		Przebudowa ul. Marsa w Legnicy	29 540,00	25 215,00	85,36	29 540,00	25 215,00	85,36			
		Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00			
		Przebudowa ul. Opalowej w Legnicy	30 000,00	25 456,83	84,86	30 000,00	25 456,83	84,86			
		Przebudowa ul. Plutona w Legnicy	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	21 525,00	100,00			
		Przebudowa ul. Pomorskiej w Legnicy	1 600 000,00	1 520 031,75	95,00	1 600 000,00	1 520 031,75	95,00			
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	396 000,00	390 329,44	98,57	396 000,00	390 329,44	98,57			
630		Turystyka	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59			
63095		Pozostała działalność	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59	3 483 643,40	2 981 490,12	85,59			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 654,50	191 501,22	27,61	693 654,50	191 501,22	27,61			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	693 654,50	191 501,22	27,61	693 654,50	191 501,22	27,61			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 965,23	1 946 965,23	100,00	1 946 965,23	1 946 965,23	100,00			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	1 946 965,23	1 946 965,23	100,00	1 946 965,23	1 946 965,23	100,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 023,67	843 023,67	100,00	843 023,67	843 023,67	100,00			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	843 023,67	843 023,67	100,00	843 023,67	843 023,67	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 893 695,77	1 883 559,60	99,46	1 893 695,77	1 883 559,60	99,46			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of	24 948,00	24 948,00	100,00	24 948,00	24 948,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 2	17 604,00	17 604,00	100,00	17 604,00	17 604,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 109	24 624,00	24 624,00	100,00	24 624,00	24 624,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 117	41 364,00	41 364,00	100,00	41 364,00	41 364,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of	2 337,00	2 337,00	100,00	2 337,00	2 337,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4	55 944,00	55 944,00	100,00	55 944,00	55 944,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej 56-58	43 439,93	43 439,93	100,00	43 439,93	43 439,93	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Orzeszkowej 21	37 800,00	37 800,00	100,00	37 800,00	37 800,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Powstańców Śląskich 11	50 544,00	50 544,00	100,00	50 544,00	50 544,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Szkolnej 3	38 556,00	38 556,00	100,00	38 556,00	38 556,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 114	40 500,00	39 500,00	97,53	40 500,00	39 500,00	97,53			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 138	12 744,00	12 744,00	100,00	12 744,00	12 744,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 88	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46	36 072,00	36 072,00	100,00	36 072,00	36 072,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 33	4 895,40	4 895,40	100,00	4 895,40	4 895,40	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 6	5 196,75	5 196,75	100,00	5 196,75	5 196,75	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19	3 099,60	3 099,60	100,00	3 099,60	3 099,60	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 19	4 594,05	4 594,05	100,00	4 594,05	4 594,05	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 70	3 597,75	3 597,75	100,00	3 597,75	3 597,75	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	3 690,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 71	3 597,75	3 597,75	100,00	3 597,75	3 597,75	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 79	3 597,75	3 597,75	100,00	3 597,75	3 597,75	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1	38 664,00	38 664,00	100,00	38 664,00	38 664,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 w budynku gminy przy ul. Parkowej 5	3 050,40	3 050,40	100,00	3 050,40	3 050,40	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B	23 760,00	23 760,00	100,00	23 760,00	23 760,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 6a i 8 w budynku wspólnotowym przy ul. Hutników 7	14 472,00	14 472,00	100,00	14 472,00	14 472,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w W.C. w mieszkaniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11 w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Czarnieckiego 18	17 928,00	17 928,00	100,00	17 928,00	17 928,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2	2 750,00	2 750,00	100,00	2 750,00	2 750,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Żwirki i Wigury 21	1 660,50	1 660,50	100,00	1 660,50	1 660,50	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1 w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 129 of	1 660,50	1 660,50	100,00	1 660,50	1 660,50	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	12 960,00	12 960,00	100,00	12 960,00	12 960,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15	25 920,00	25 920,00	100,00	25 920,00	25 920,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 3 w budynku gminy przy ul. K. Wielkiego 25	1 660,50	1 660,50	100,00	1 660,50	1 660,50	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12	16 956,00	16 956,00	100,00	16 956,00	16 956,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4	11 880,00	11 880,00	100,00	11 880,00	11 880,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2	16 740,00	16 740,00	100,00	16 740,00	16 740,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21	14 580,00	14 580,00	100,00	14 580,00	14 580,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A	11 880,00	11 880,00	100,00	11 880,00	11 880,00	100,00			
		Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A	44 682,90	44 682,90	100,00	44 682,90	44 682,90	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	774 982,41	774 982,41	100,00	774 982,41	774 982,41	100,00			
		Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	15 375,00	12 500,00	81,30	15 375,00	12 500,00	81,30			
		Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy	2 706,00	2 706,00	100,00	2 706,00	2 706,00	100,00			
		Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of	50 701,58	50 701,58	100,00	50 701,58	50 701,58	100,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	278 738,83	97,80	285 000,00	278 738,83	97,80			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>285 000,00</i>	<i>278 738,83</i>	<i>97,80</i>	<i>285 000,00</i>	<i>278 738,83</i>	<i>97,80</i>			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	285 000,00	278 738,83	97,80	285 000,00	278 738,83	97,80			
750		Administracja publiczna	1 247 486,90	1 234 576,97	98,97	1 247 486,90	1 234 576,97	98,97			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 786,90	1 224 906,09	98,96	1 237 786,90	1 224 906,09	98,96			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>813 433,00</i>	<i>809 750,61</i>	<i>99,55</i>	<i>813 433,00</i>	<i>809 750,61</i>	<i>99,55</i>			
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych	315 303,26	315 303,26	100,00	315 303,26	315 303,26	100,00			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	183 000,00	182 992,51	100,00	183 000,00	182 992,51	100,00			
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	280 996,74	277 566,56	98,78	280 996,74	277 566,56	98,78			
		Wykonanie i montaż kompensatora mocy biernej KMB-400V	14 533,00	14 533,00	100,00	14 533,00	14 533,00	100,00			
		Wykonanie ogrodzenia wraz z małą architekturą przy posesji Plac Słowiański 7-8	6 100,00	6 027,00	98,80	6 100,00	6 027,00	98,80			
		Wykonanie tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Legnicy przy Placu Słowiańskim 8	13 500,00	13 328,28	98,73	13 500,00	13 328,28	98,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 353,90	415 155,48	97,83	424 353,90	415 155,48	97,83			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	404 600,00	396 551,73	98,01	404 600,00	396 551,73	98,01			
		Zakup klimatyzatora	9 753,90	9 753,90	100,00	9 753,90	9 753,90	100,00			
		Zakup przejezdnych pomostów malarskich	10 000,00	8 849,85	88,50	10 000,00	8 849,85	88,50			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 670,88	99,70	9 700,00	9 670,88	99,70			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 670,88	99,70	9 700,00	9 670,88	99,70			
		Zakup systemu wystawienniczego	9 700,00	9 670,88	99,70	9 700,00	9 670,88	99,70			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 514,00	778 063,94	94,48	335 800,00	290 349,94	86,47	487 714,00	487 714,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
		Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	335 800,00	290 349,94	86,47	335 800,00	290 349,94	86,47			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 113,74	80,06	200 000,00	160 113,74	80,06			
		Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem - budynek Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3	200 000,00	160 113,74	80,06	200 000,00	160 113,74	80,06			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 800,00	130 236,20	95,90	135 800,00	130 236,20	95,90			
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup pojazdu interwencyjnego	70 064,80	64 501,00	92,06	70 064,80	64 501,00	92,06			
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup samochodu patrolowo - interwencyjnego	65 735,20	65 735,20	100,00	65 735,20	65 735,20	100,00			
801		Oświata i wychowanie	3 960 461,08	3 958 499,18	99,95	535 566,76	534 270,68	99,76	3 424 894,32	3 424 228,50	99,98
80101		Szkoły podstawowe	287 496,00	286 690,99	99,72	287 496,00	286 690,99	99,72			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 496,00	276 690,99	99,71	277 496,00	276 690,99	99,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Przebudowa pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku sali gimnastycznej	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu budynku szkoły - I etap	26 281,00	26 000,00	98,93	26 281,00	26 000,00	98,93			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza II piętro	37 000,00	36 544,05	98,77	37 000,00	36 544,05	98,77			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polana 1 - Przebudowa zewnętrznej instalacji i poprawa efektywności energetycznej budynku	49 215,00	49 214,26	100,00	49 215,00	49 214,26	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie okładziny ściennej i podłogowej	45 000,00	44 932,68	99,85	45 000,00	44 932,68	99,85			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci pięcio i sześciolletnich	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
80104		Przedszkola	70 081,04	70 080,08	100,00	70 081,04	70 080,08	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 081,04	42 080,08	100,00	42 081,04	42 080,08	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsypu	42 081,04	42 080,08	100,00	42 081,04	42 080,08	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - zakup zmywarki do naczyń	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - zakup zmywarki do naczyń	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - zakup zmywarki do naczyń	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - zakup patelni elektrycznej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - zakup zmywarki do naczyń	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
80110		Gimnazja	89 689,72	89 633,85	99,94	89 689,72	89 633,85	99,94			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 689,72	77 633,85	99,93	77 689,72	77 633,85	99,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Budowa przyłącza wodnego do budynku szkoły	47 645,38	47 644,47	100,00	47 645,38	47 644,47	100,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - przebudowa instalacji elektrycznej	30 044,34	29 989,38	99,82	30 044,34	29 989,38	99,82			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - zakup dwóch kamer zewnętrznych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
80120		Licea ogólnokształcące	18 000,00	18 000,00	100,00				18 000,00	18 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00				18 000,00	18 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Ocieplenie części budynku sali gimnastycznej	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - przebudowa instalacji wodnej	8 000,00	8 000,00	100,00				8 000,00	8 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	1 079 925,50	1 079 471,39	99,96				1 079 925,50	1 079 471,39	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 925,50	1 079 471,39	99,96				1 079 925,50	1 079 471,39	99,96
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	19 925,50	19 925,50	100,00				19 925,50	19 925,50	100,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	970 000,00	969 545,89	99,95				970 000,00	969 545,89	99,95
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	14 838,93	98,93				15 000,00	14 838,93	98,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 838,93	98,93				15 000,00	14 838,93	98,93
		Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy ul. Chojnowska 2 - wymiana centrali telefonicznej	15 000,00	14 838,93	98,93				15 000,00	14 838,93	98,93
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	139 655,66	139 655,66	100,00				139 655,66	139 655,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	139 655,66	139 655,66	100,00				139 655,66	139 655,66	100,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	23 700,00	23 700,00	100,00				23 700,00	23 700,00	100,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa przyłącza i instalacji gazowej	39 975,66	39 975,66	100,00				39 975,66	39 975,66	100,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	75 980,00	75 980,00	100,00				75 980,00	75 980,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 300,00	91 815,12	99,47	88 300,00	87 865,76	99,51	4 000,00	3 949,36	98,73
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w kuchni	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	42 300,00	41 815,12	98,85	38 300,00	37 865,76	98,87	4 000,00	3 949,36	98,73
		Miejskie Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - zakup zmywarki gospodarczej	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - zakup mebli stalowych do kuchni	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - zakup patelni elektrycznej	4 000,00	3 565,77	89,14	4 000,00	3 565,77	89,14			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej do kuchni szkolnej	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy ul. Piłsudskiego 3 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego "Wilk"	5 500,00	5 499,99	100,00	5 500,00	5 499,99	100,00			
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 zakup basenu gastronomicznego wraz z baterią do zmywalni kuchni	4 000,00	3 949,36	98,73				4 000,00	3 949,36	98,73
80195		Pozostała działalność	2 168 313,16	2 168 313,16	100,00				2 168 313,16	2 168 313,16	100,00
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 512 741,00	1 512 741,00	100,00				1 512 741,00	1 512 741,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	1 512 741,00	1 512 741,00	100,00				1 512 741,00	1 512 741,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 317,58	648 317,58	100,00				648 317,58	648 317,58	100,00
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	648 317,58	648 317,58	100,00				648 317,58	648 317,58	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 254,58	7 254,58	100,00				7 254,58	7 254,58	100,00
		Województwo Dolnośląskie Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	7 254,58	7 254,58	100,00				7 254,58	7 254,58	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 163 000,00	1 030 188,64	88,58	1 163 000,00	1 030 188,64	88,58			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 000,00	972 188,98	87,98	1 105 000,00	972 188,98	87,98			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	968 375,98	88,03	1 100 000,00	968 375,98	88,03			
		Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	330 000,00	198 564,20	60,17	330 000,00	198 564,20	60,17			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	370 000,00	369 811,78	99,95	370 000,00	369 811,78	99,95			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 813,00	76,26	5 000,00	3 813,00	76,26			
		Zakup Alco-Sensora	5 000,00	3 813,00	76,26	5 000,00	3 813,00	76,26			
85158		Izby wytrzeźwień	58 000,00	57 999,66	100,00	58 000,00	57 999,66	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 999,66	100,00	58 000,00	57 999,66	100,00			
		Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Przebudowa łazienki	33 000,00	32 999,67	100,00	33 000,00	32 999,67	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejska Izba Wyróżnień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Wymiana instalacji elektrycznej i uzupełnienie elewacji budynku	25 000,00	24 999,99	100,00	25 000,00	24 999,99	100,00			
852		Pomoc społeczna	391 298,81	344 871,16	88,13	197 280,46	180 260,96	91,37	194 018,35	164 610,20	84,84
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 000,00	36 000,00	100,00				36 000,00	36 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00				22 000,00	22 000,00	100,00
		Dom Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy - Poprawa bezpieczeństwa obiektu	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		Dom Dziecka w Legnicy ul. Wandy 10 - Poprawa bezpieczeństwa obiektu - zakup i montaż rolet antywłamaniowych	7 000,00	7 000,00	100,00				7 000,00	7 000,00	100,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy ul. Jaworzyńska 77 - Ocieplenie od wewnątrz ściany szczytowej w pomieszczeniu socjoterapii i gabinecie logopedy	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00				14 000,00	14 000,00	100,00
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	14 000,00	14 000,00	100,00				14 000,00	14 000,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	158 018,35	128 610,20	81,39				158 018,35	128 610,20	81,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 385,63	70 977,48	70,70				100 385,63	70 977,48	70,70
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - Przebudowa pomieszczeń kotłowni	10 385,63						10 385,63		
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Przebudowa ogrodzenia, placu manewrowego i parkingu	25 016,36	25 016,36	100,00				25 016,36	25 016,36	100,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Wykonanie instalacji oddymiającej budynku	27 281,12	27 281,12	100,00				27 281,12	27 281,12	100,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zamknięcie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30	37 702,52	18 680,00	49,55				37 702,52	18 680,00	49,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 632,72	57 632,72	100,00				57 632,72	57 632,72	100,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 w Legnicy - zakup palnika do kotła c.o. i wirówki przemysłowej	26 368,50	26 368,50	100,00				26 368,50	26 368,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy ul. Grabskiego 11 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (zestaw table do ćwiczeń manualnych)	4 500,00	4 500,00	100,00				4 500,00	4 500,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy ul. Grabskiego 11 - zakup suszarki przemysłowej	12 915,00	12 915,00	100,00				12 915,00	12 915,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - zakup suszarki przemysłowej	13 849,22	13 849,22	100,00				13 849,22	13 849,22	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	74 243,69	74 243,69	100,00	74 243,69	74 243,69	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 413,45	26 413,45	100,00	26 413,45	26 413,45	100,00			
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfanteo 1 w Legnicy - Modernizacja instalacji odgromowej	9 915,14	9 915,14	100,00	9 915,14	9 915,14	100,00			
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfanteo 1 w Legnicy - Przebudowa chodników i alejek ogrodowych	16 498,31	16 498,31	100,00	16 498,31	16 498,31	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 830,24	47 830,24	100,00	47 830,24	47 830,24	100,00			
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfanteo 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów gastronomicznych ze stali nierdzewnej	30 268,24	30 268,24	100,00	30 268,24	30 268,24	100,00			
		Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfanteo 1 - zakup 2 trzonów kuchennych	11 562,00	11 562,00	100,00	11 562,00	11 562,00	100,00			
		Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfanteo 1 - zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 036,77	106 017,27	86,17	123 036,77	106 017,27	86,17			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 036,77	106 017,27	86,17	123 036,77	106 017,27	86,17			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - zakup kserokopiarek - 2 szt	13 036,77	13 036,77	100,00	13 036,77	13 036,77	100,00			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - zakup samochodu dostawczo-osobowego	110 000,00	92 980,50	84,53	110 000,00	92 980,50	84,53			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40			
85305		Żłobki	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40			
		Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 - zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3 w Legnicy - Przebudowa toalet przy szatni	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Szewczenki 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 851,00	1 459 831,09	99,73	1 463 851,00	1 459 831,09	99,73			
90002		Gospodarka odpadami	116 666,00	116 276,00	99,67	116 666,00	116 276,00	99,67			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>72 881,00</i>	<i>99,84</i>	<i>73 000,00</i>	<i>72 881,00</i>	<i>99,84</i>			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	73 000,00	72 881,00	99,84	73 000,00	72 881,00	99,84			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>43 666,00</i>	<i>43 395,00</i>	<i>99,38</i>	<i>43 666,00</i>	<i>43 395,00</i>	<i>99,38</i>			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	43 666,00	43 395,00	99,38	43 666,00	43 395,00	99,38			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 610,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>100,00</i>			
		Wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 764,50	891 145,35	99,60	894 764,50	891 145,35	99,60			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>894 764,50</i>	<i>891 145,35</i>	<i>99,60</i>	<i>894 764,50</i>	<i>891 145,35</i>	<i>99,60</i>			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	838 000,00	834 380,85	99,57	838 000,00	834 380,85	99,57			
		Oświetlenie wyspy Koziego Stawu w Legnicy	56 764,50	56 764,50	100,00	56 764,50	56 764,50	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095		Pozostała działalność	443 810,50	443 799,74	100,00	443 810,50	443 799,74	100,00			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>304 575,00</i>	<i>304 574,81</i>	<i>100,00</i>	<i>304 575,00</i>	<i>304 574,81</i>	<i>100,00</i>			
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiami w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	240 000,00	239 999,81	100,00	240 000,00	239 999,81	100,00			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	64 575,00	64 575,00	100,00	64 575,00	64 575,00	100,00			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>139 235,50</i>	<i>139 224,93</i>	<i>99,99</i>	<i>139 235,50</i>	<i>139 224,93</i>	<i>99,99</i>			
		Zakup elementów iluminacji świątecznej na ulicę Najświętszej Marii Panny i Młynarską w Legnicy	40 000,00	39 999,60	100,00	40 000,00	39 999,60	100,00			
		Zakup systemów iluminacji świątecznej na skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Pocztovej	49 235,50	49 225,83	99,98	49 235,50	49 225,83	99,98			
		Zakup wraz z montażem systemów iluminacji świątecznej na wyspę Koziego Stawu w Legnicy	50 000,00	49 999,50	100,00	50 000,00	49 999,50	100,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 965,00	3 209 419,59	97,79	3 154 000,00	3 081 460,59	97,70	127 965,00	127 959,00	100,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	107 000,00	106 994,00	99,99				107 000,00	106 994,00	99,99
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>107 000,00</i>	<i>106 994,00</i>	<i>99,99</i>				<i>107 000,00</i>	<i>106 994,00</i>	<i>99,99</i>
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Międzynarodowa Kolekcja Współczesnej Sztuki Złotniczej	20 500,00	20 500,00	100,00				20 500,00	20 500,00	100,00
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Roboty instalacyjne w Galerii Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poż., nagłośnieniowej, dozoru i antywłamaniowej	68 000,00	68 000,00	100,00				68 000,00	68 000,00	100,00
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Zakup systemu ekspozycyjnego gablot	18 500,00	18 494,00	99,97				18 500,00	18 494,00	99,97
92118		Muzea	20 965,00	20 965,00	100,00				20 965,00	20 965,00	100,00
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>20 965,00</i>	<i>20 965,00</i>	<i>100,00</i>				<i>20 965,00</i>	<i>20 965,00</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej	20 965,00	20 965,00	100,00				20 965,00	20 965,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 154 000,00	3 081 460,59	97,70	3 154 000,00	3 081 460,59	97,70			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 000,00	3 081 460,59	97,70	3 154 000,00	3 081 460,59	97,70			
		Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewitalizacja - kontynuacja	204 410,00	204 409,64	100,00	204 410,00	204 409,64	100,00			
		Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	87 000,00	85 960,33	98,80	87 000,00	85 960,33	98,80			
		Remont i rewitalizacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	2 862 590,00	2 791 090,62	97,50	2 862 590,00	2 791 090,62	97,50			
926		Kultura fizyczna	3 572 300,00	3 514 825,80	98,39	3 572 300,00	3 514 825,80	98,39			
92601		Obiekty sportowe	3 439 000,00	3 385 550,72	98,45	3 439 000,00	3 385 550,72	98,45			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 000,00	3 385 550,72	98,45	3 439 000,00	3 385 550,72	98,45			
		Budowa skateparku	690 000,00	689 999,86	100,00	690 000,00	689 999,86	100,00			
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2 749 000,00	2 695 550,86	98,06	2 749 000,00	2 695 550,86	98,06			
92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	31 975,08	88,82	36 000,00	31 975,08	88,82			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 691,08	93,46	20 000,00	18 691,08	93,46			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na ścieżce biegowej w Parku Miejskim	20 000,00	18 691,08	93,46	20 000,00	18 691,08	93,46			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 284,00	83,03	16 000,00	13 284,00	83,03			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup kontenera gospodarczo-biurowego dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim	16 000,00	13 284,00	83,03	16 000,00	13 284,00	83,03			
92695		Pozostała działalność	97 300,00	97 300,00	100,00	97 300,00	97 300,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	97 300,00	100,00	97 300,00	97 300,00	100,00			
		Przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni i skoczni w dal przy Gimnazjum Nr 5	97 300,00	97 300,00	100,00	97 300,00	97 300,00	100,00			
		Razem:	32 846 782,56	30 516 433,50	92,91	20 288 216,31	18 482 918,01	91,10	12 558 566,25	12 033 515,49	95,82

Tabela nr 4

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		10 365 322,00	26 679 274,60	257,39
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 365 322,00	26 679 274,60	257,39
ROZCHODY		10 455 322,00	10 455 322,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 455 322,00	10 455 322,00	100,00
- <i>spląty pożyczek</i>		<i>931 000,00</i>	<i>931 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spląty kredytów bankowych</i>		<i>9 524 322,00</i>	<i>9 524 322,00</i>	<i>100,00</i>

Tabela nr 5

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I REALIZACJA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dochody

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28
			Ogółem:	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28
			1) dochody bieżące	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28
			Razem:	2 189 000,00	2 195 170,69	100,28

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 631 421,35	1 923 805,20	73,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	212 421,35	139 958,22	65,89
			ogółem:	212 421,35	139 958,22	65,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	66 500,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	976,56	57,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	139,19	46,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 886,00	62,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 836,07	81,07
		4300	Zakup usług pozostałych	82 421,35	35 620,40	43,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	10 700,00	10 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Przeciwdziałania narkomanii i promocji zdrowego stylu życia"</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia. Ferie zimowe 2013"</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00</i>
			GIMNAZJUM NR 5	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rejonowa Olimpiada Wiedzy o Uzależnieniach i Chorobie AIDS"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	169 081,35	97 957,86	57,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	66 500,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	976,56	57,44
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>	<i>976,56</i>	<i>57,44</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	139,19	46,40

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	139,19	46,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	18 646,00	62,65
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	29 760,00	18 646,00	62,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 636,11	64,71
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	11 800,00	7 636,11	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych	49 521,35	4 060,00	8,20
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	49 521,35	4 060,00	8,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00		
		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		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	11 000,00	9 691,00	88,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	2 800,00	2 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zimowe zabawy bez dopalaczy"</i>	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 591,00	83,43
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	5 200,00	4 156,00	79,92
			<i>Realizacja programu "Zimowe zabawy bez dopalaczy"</i>	2 700,00	2 435,00	90,19
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	10 600,00	10 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bo to się zwykle tak zaczyna"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bo to się zwykle tak zaczyna"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Narkotyki nas nie kręcą, górskie krajobrazy nęcą"</i>	4 600,00	4 600,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 040,00	7 009,36	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,96	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	2 600,00	2 599,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 169,40	99,27
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	4 200,00	4 169,40	99,27

1	2	3	4	5	6	7
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 419 000,00	1 783 846,98	73,74
			ogółem:	2 419 000,00	1 783 846,98	73,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	209 100,00	78,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 000,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	865,18	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 840,00	90 478,33	63,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 600,00	163 779,72	58,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 787,12	91,91
		4260	Zakup energii	2 000,00	990,15	49,51
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 446,64	74,11
		4300	Zakup usług pozostałych	473 060,00	245 445,23	51,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	267,84	26,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	27 034,06	54,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 196,57	87,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 212,16	60,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 760,00	53,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	20 295,00	63,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	968 375,98	88,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 813,00	76,26
			z tego:			
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	13 187,00	10 429,64	79,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	2 170,00	99,22
			<i>Koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerem oraz ustników</i>	<i>1 187,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>98,57</i>
			<i>Zakup ustników</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 446,64	74,11
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 446,64</i>	<i>74,11</i>

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 813,00	76,26
			<i>Zakup Alco-Sensora</i>	5 000,00	3 813,00	76,26
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	987 968,10	510 665,77	51,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	209 100,00	78,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 000,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	865,18	50,89
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 700,00	865,18	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 840,00	90 478,33	63,34
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	110 000,00	71 593,00	65,08
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)</i>	1 000,00		
			<i>Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	9 840,00	1 689,33	17,17
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	15 000,00	10 416,00	69,44
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	7 000,00	6 780,00	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 353,00	13 738,19	12,12
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	112 353,00	13 738,19	12,23
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	990,15	49,51
			<i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	2 000,00	990,15	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	360 275,10	133 023,29	36,92
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	335 275,10	122 438,67	36,52
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	12 000,00	8 001,95	66,68
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	2 000,00	20,00
			<i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	3 000,00	582,67	19,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	267,84	26,78

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Oplaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00	267,84	26,78
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	50 000,00	27 034,06	54,07
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	50 000,00	27 034,06	54,07
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	2 500,00	2 196,57	87,86
			<i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	2 500,00	2 196,57	87,86
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	1 212,16	60,61
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	2 000,00	1 212,16	60,61
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	7 000,00	3 760,00	53,71
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 000,00	45 295,00	87,11
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 600,00	17 600,00	100,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc, materiałów i pomocy do terapii dzieci, materiałów biurowych, opłata prenumeraty czasopism do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym i doznających przemocy</i>	17 600,00	17 600,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 400,00	7 400,00	100,00
			<i>Wykonanie szaf do przechowywania i zabezpieczania materiałów dokumentujących pracę z osobami zgłaszającymi się o pomoc oraz przygotowanie miejsca do konsultacji z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	7 400,00	7 400,00	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	27 000,00	20 295,00	75,17
			<i>Szkolenie dla pracowników MOPS w zakresie przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia</i>	27 000,00	20 295,00	75,17
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	36 000,00	23 145,24	64,29
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 000,00	23 145,24	64,29
			<i>Realizacja programu "Stół który łączy"</i>	36 000,00	23 145,24	64,29
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	9 375,90	9 375,90	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 875,90	8 875,90	100,00
			<i>Koszty wyżywienia i noclegu laureatki ogólnopolskiego Konkursu plastycznego w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013" i jej opiekunów na uroczystości finałowej w Warszawie</i>	458,28	458,28	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK 2013"</i>	5 717,62	5 717,62	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Silni - warsztaty socjoterapeutyczne"</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK 2013"</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
			STRAŻ MIEJSKA	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Prewencja teatralna"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie-aktywnie-na wesoło IV"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	7 400,00	7 400,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Złóż stop. Przyjaźń na start"</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem już 20 lat. Lato 2013"</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem już 20 lat. Zima 2013"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	23 000,00	23 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpieczne ferie w mieście"</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpieczne wakacje w mieście"</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	13 500,00	13 485,92	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 485,92	99,90
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem 2013"</i>	13 500,00	13 485,92	99,90
			ŚWIE TLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	87 500,00	83 604,53	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 680,37	95,70
			<i>Realizacja programu "Bez wykluczenia"</i>	2 600,00	2 592,47	99,71
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	9 400,00	8 729,59	92,87
			<i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i>	2 400,00	2 366,17	98,59
			<i>Realizacja programu "Nadzieja VIII"</i>	39 600,00	37 992,14	95,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 787,12	91,91
			<i>Realizacja programu "Aktywny styl życia, czyli jestem wolny od nalogów"</i>	15 000,00	13 787,12	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 137,04	98,04
			<i>Realizacja programu "Bez wykluczenia"</i>	3 900,00	3 780,04	96,92

1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	11 400,00	11 160,00	97,89
			Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"	3 200,00	3 197,00	99,91
			ŚWIE TLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	38 000,00	38 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
			Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Realizacja programu "Świetlicowe podróże"	16 000,00	16 000,00	100,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 100 000,00	968 375,98	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	968 375,98	88,03
			Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	400 000,00	400 000,00	100,00
			Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	330 000,00	198 564,20	60,17
			Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	370 000,00	369 811,78	99,95
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biore"	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biore"	3 500,00	3 500,00	100,00
			Realizacja programu "Uzależnieniom mówimy NIE"	2 500,00	2 500,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	2 500,00	2 500,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	3 969,00	3 969,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00
			Realizacja programu "Nie jesteś sam"	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	3 509,00	100,00
			Realizacja programu "Nie jesteś sam"	3 509,00	3 509,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Realizacja programu "Wolność od uzależnień - wolność człowieka"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Ogółem:	2 631 421,35	1 923 805,20	73,11
			1) wydatki bieżące	1 526 421,35	951 616,22	62,34

1	2	3	4	5	6	7
			2) wydatki majątkowe	1 105 000,00	972 188,98	87,98
			Razem:	2 631 421,35	1 923 805,20	73,11

Tabela nr 6

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I REALIZACJA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 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	1 388 723,09	1 388 723,09	100,00	1 084 593,61	1 084 593,61	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 388 723,09	1 388 723,09	100,00	1 084 593,61	1 084 593,61	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
			ogółem:									
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	161,25	161,25	100,00	161,25	161,25	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 388 561,84	1 388 561,84	100,00	1 084 432,36	1 084 432,36	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 388 723,09	1 388 723,09	100,00	1 084 593,61	1 084 593,61	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	161,25	161,25	100,00	161,25	161,25	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 388 561,84	1 388 561,84	100,00	1 084 432,36	1 084 432,36	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
			Ogółem:	1 388 723,09	1 388 723,09	100,00	1 084 593,61	1 084 593,61	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
			1) dochody bieżące	1 388 723,09	1 388 723,09	100,00	1 084 593,61	1 084 593,61	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00
			Razem:	1 388 723,09	1 388 723,09	100,00	1 084 593,61	1 084 593,61	100,00	304 129,48	304 129,48	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2013"	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 955,68	1 414 955,68	100,00	1 110 383,06	1 110 383,06	100,00	304 572,62	304 572,62	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 978,32	4 978,32	100,00	4 978,32	4 978,32	100,00			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,32	4 978,32	100,00	4 978,32	4 978,32	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 978,32	4 978,32	100,00	4 978,32	4 978,32	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,32	4 978,32	100,00	4 978,32	4 978,32	100,00			
			Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	4 978,32	4 978,32	100,00	4 978,32	4 978,32	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 283 724,56	1 283 724,56	100,00	1 026 069,74	1 026 069,74	100,00	257 654,82	257 654,82	100,00
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 082,53	108 082,53	100,00	89 544,55	89 544,55	100,00	18 537,98	18 537,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 642,03	1 175 642,03	100,00	936 525,19	936 525,19	100,00	239 116,84	239 116,84	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 283 724,56	1 283 724,56	100,00	1 026 069,74	1 026 069,74	100,00	257 654,82	257 654,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 082,53	108 082,53	100,00	89 544,55	89 544,55	100,00	18 537,98	18 537,98	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	108 082,53	108 082,53	100,00	89 544,55	89 544,55	100,00	18 537,98	18 537,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 642,03	1 175 642,03	100,00	936 525,19	936 525,19	100,00	239 116,84	239 116,84	100,00
			Utrzymanie terenów zieleni	1 175 642,03	1 175 642,03	100,00	936 525,19	936 525,19	100,00	239 116,84	239 116,84	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	49 200,00	100,00			
	90095		Pozostała działalność	77 052,80	77 052,80	100,00	30 135,00	30 135,00	100,00	46 917,80	46 917,80	100,00
			ogółem:									
		4270	Zakup usług remontowych	30 135,00	30 135,00	100,00	30 135,00	30 135,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 917,80	46 917,80	100,00				46 917,80	46 917,80	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	77 052,80	77 052,80	100,00	30 135,00	30 135,00	100,00	46 917,80	46 917,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 135,00	30 135,00	100,00	30 135,00	30 135,00	100,00			
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	30 135,00	30 135,00	100,00	30 135,00	30 135,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 917,80	46 917,80	100,00				46 917,80	46 917,80	100,00
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	46 917,80	46 917,80	100,00				46 917,80	46 917,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			ogółem:									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			Ogółem:	1 461 955,68	1 461 955,68	100,00	1 157 383,06	1 157 383,06	100,00	304 572,62	304 572,62	100,00
			1) wydatki bieżące	1 461 955,68	1 461 955,68	100,00	1 157 383,06	1 157 383,06	100,00	304 572,62	304 572,62	100,00
			Razem:	1 461 955,68	1 461 955,68	100,00	1 157 383,06	1 157 383,06	100,00	304 572,62	304 572,62	100,00

Tabela nr 7

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
I REALIZACJA WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
1	2	3	4	5	6	7	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
710			Działalność usługowa	261 953,00	270 310,17	103,19				261 953,00	270 310,17	103,19
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	261 953,00	270 310,17	103,19				261 953,00	270 310,17	103,19
			ogółem:									
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 101,00	43 506,80	108,49				40 101,00	43 506,80	108,49
		0830	Wpływy z usług	221 192,00	226 134,77	102,23				221 192,00	226 134,77	102,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00	529,60	99,92				530,00	529,60	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	139,00	106,92				130,00	139,00	106,92
			z tego:									
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	261 953,00	270 310,17	103,19				261 953,00	270 310,17	103,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 101,00	43 506,80	108,49				40 101,00	43 506,80	108,49
		0830	Wpływy z usług	221 192,00	226 134,77	102,23				221 192,00	226 134,77	102,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00	529,60	99,92				530,00	529,60	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	139,00	106,92				130,00	139,00	106,92
			Ogółem:	261 953,00	270 310,17	103,19				261 953,00	270 310,17	103,19
			1) dochody bieżące	261 953,00	270 310,17	103,19				261 953,00	270 310,17	103,19
			Razem:	261 953,00	270 310,17	103,19				261 953,00	270 310,17	103,19

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	241 422,09	241 422,09	100,00				241 422,09	241 422,09	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	241 422,09	241 422,09	100,00				241 422,09	241 422,09	100,00
			ogółem:									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	99 710,00	100,00				99 710,00	99 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 710,00	100,00				20 710,00	20 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	100,00				3 680,00	3 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	100,00				5 640,00	5 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 782,00	47 782,00	100,00				47 782,00	47 782,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	351,00	100,00				351,00	351,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 649,09	56 649,09	100,00				56 649,09	56 649,09	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 900,00	100,00				6 900,00	6 900,00	100,00
			z tego:									
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	241 422,09	241 422,09	100,00				241 422,09	241 422,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	99 710,00	100,00				99 710,00	99 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 710,00	100,00				20 710,00	20 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	100,00				3 680,00	3 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	100,00				5 640,00	5 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 782,00	47 782,00	100,00				47 782,00	47 782,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	351,00	100,00				351,00	351,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 649,09	56 649,09	100,00				56 649,09	56 649,09	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 900,00	100,00				6 900,00	6 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	23 463,96	23 463,96	100,00				23 463,96	23 463,96	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 463,96	23 463,96	100,00				23 463,96	23 463,96	100,00
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 463,96	23 463,96	100,00				23 463,96	23 463,96	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	23 463,96	23 463,96	100,00				23 463,96	23 463,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 463,96	23 463,96	100,00				23 463,96	23 463,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	23 463,96	23 463,96	100,00				23 463,96	23 463,96	100,00
			Ogółem:	264 886,05	264 886,05	100,00				264 886,05	264 886,05	100,00
			1) wydatki bieżące	264 886,05	264 886,05	100,00				264 886,05	264 886,05	100,00
			Razem:	264 886,05	264 886,05	100,00				264 886,05	264 886,05	100,00

Tabela nr 8

**REALIZACJA 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 2013 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 634,59	27 634,59	100,00	27 634,59	27 634,59	100,00			
	01095		Pozostała działalność	27 634,59	27 634,59	100,00	27 634,59	27 634,59	100,00			
			1) dochody bieżące	27 634,59	27 634,59	100,00	27 634,59	27 634,59	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 634,59	27 634,59	100,00	27 634,59	27 634,59	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 613,00	139 613,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	99 613,00	99 613,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 613,00	99 613,00	100,00				99 613,00	99 613,00	100,00
			1) dochody bieżące	99 613,00	99 613,00	100,00				99 613,00	99 613,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 613,00	99 613,00	100,00				99 613,00	99 613,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
710			Działalność usługowa	604 702,00	603 047,36	99,73				604 702,00	603 047,36	99,73
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500,00	65 000,00	97,74				66 500,00	65 000,00	97,74
			1) dochody bieżące	66 500,00	65 000,00	97,74				66 500,00	65 000,00	97,74
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00	65 000,00	97,74				66 500,00	65 000,00	97,74
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 308,00	8 242,23	99,21				8 308,00	8 242,23	99,21
			1) dochody bieżące	8 308,00	8 242,23	99,21				8 308,00	8 242,23	99,21
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 308,00	8 242,23	99,21				8 308,00	8 242,23	99,21
	71015		Nadzór budowlany	469 894,00	469 805,13	99,98				469 894,00	469 805,13	99,98
			1) dochody bieżące	469 894,00	469 805,13	99,98				469 894,00	469 805,13	99,98
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 894,00	469 805,13	99,98				469 894,00	469 805,13	99,98
750			Administracja publiczna	812 672,00	812 671,66	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	270 371,00	270 370,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			1) dochody bieżące	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	542 301,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 857,00	239 857,00	100,00				239 857,00	239 857,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 514,00	30 513,66	100,00				30 514,00	30 513,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	30 514,00	30 513,66	100,00				30 514,00	30 513,66	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 514,00	30 513,66	100,00				30 514,00	30 513,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
			1) dochody bieżące	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 597 492,00	9 597 182,80	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	9 592 492,00	9 592 182,80	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 576 004,00	9 575 694,80	100,00				9 576 004,00	9 575 694,80	100,00
			1) dochody bieżące	9 088 290,00	9 087 980,80	100,00				9 088 290,00	9 087 980,80	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 088 290,00	9 087 980,80	100,00				9 088 290,00	9 087 980,80	100,00
			2) dochody majątkowe	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
			z tego:									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 488,00	16 488,00	100,00				16 488,00	16 488,00	100,00
			1) dochody bieżące	16 488,00	16 488,00	100,00				16 488,00	16 488,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 488,00	16 488,00	100,00				16 488,00	16 488,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 280,00	30 399,80	71,90	42 280,00	30 399,80	71,90			
	80104		Przedszkola	36 280,00	26 130,80	72,03	36 280,00	26 130,80	72,03			
			1) dochody bieżące	36 280,00	26 130,80	72,03	36 280,00	26 130,80	72,03			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 280,00	26 130,80	72,03	36 280,00	26 130,80	72,03			
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 269,00	71,15	6 000,00	4 269,00	71,15			
			1) dochody bieżące	6 000,00	4 269,00	71,15	6 000,00	4 269,00	71,15			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	4 269,00	71,15	6 000,00	4 269,00	71,15			
851			Ochrona zdrowia	98 551,00	95 862,20	97,27	31 610,00	31 610,00	100,00	66 941,00	64 252,20	95,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 941,00	64 252,20	95,98				66 941,00	64 252,20	95,98
			1) dochody bieżące	66 941,00	64 252,20	95,98				66 941,00	64 252,20	95,98
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 941,00	64 252,20	95,98				66 941,00	64 252,20	95,98
	85195		Pozostała działalność	31 610,00	31 610,00	100,00	31 610,00	31 610,00	100,00			
			1) dochody bieżące	31 610,00	31 610,00	100,00	31 610,00	31 610,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 610,00	31 610,00	100,00	31 610,00	31 610,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	23 637 278,00	23 554 553,07	99,65	23 181 118,00	23 098 393,07	99,64	456 160,00	456 160,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
			1) dochody bieżące	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63			
			1) dochody bieżące	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00			
			1) dochody bieżące	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 507,00	92 507,00	100,00	92 507,00	92 507,00	100,00			
			1) dochody bieżące	92 507,00	92 507,00	100,00	92 507,00	92 507,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 507,00	92 507,00	100,00	92 507,00	92 507,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	370 411,00	370 411,00	100,00	370 411,00	370 411,00	100,00			
			1) dochody bieżące	370 411,00	370 411,00	100,00	370 411,00	370 411,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 411,00	370 411,00	100,00	370 411,00	370 411,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
			1) dochody bieżące	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
			1) dochody bieżące	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			Ogółem:	35 353 161,59	35 253 869,48	99,72	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	11 446 579,00	11 441 926,02	99,96
			1) dochody bieżące	34 865 447,59	34 766 155,48	99,72	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	10 958 865,00	10 954 212,02	99,96
			2) dochody majątkowe	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
			Razem:	35 353 161,59	35 253 869,48	99,72	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	11 446 579,00	11 441 926,02	99,96

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	65 000,00	97,74				66 500,00	65 000,00	97,74
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 308,00	8 242,23	99,21				8 308,00	8 242,23	99,21
			l) wydatki bieżące	8 308,00	8 242,23	99,21				8 308,00	8 242,23	99,21
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 308,00	8 242,23	99,21				8 308,00	8 242,23	99,21
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 308,00	8 242,23	99,21				8 308,00	8 242,23	99,21
	71015		Nadzór budowlany	469 894,00	469 805,13	99,98				469 894,00	469 805,13	99,98
			l) wydatki bieżące	469 894,00	469 805,13	99,98				469 894,00	469 805,13	99,98
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	466 140,00	466 051,34	99,98				466 140,00	466 051,34	99,98
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 628,00	429 551,95	99,98				429 628,00	429 551,95	99,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 512,00	36 499,39	99,97				36 512,00	36 499,39	99,97
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 754,00	3 753,79	99,99				3 754,00	3 753,79	99,99
750			Administracja publiczna	812 672,00	812 671,66	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	270 371,00	270 370,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			l) wydatki bieżące	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 514,00	30 513,66	100,00				30 514,00	30 513,66	100,00
			l) wydatki bieżące	30 514,00	30 513,66	100,00				30 514,00	30 513,66	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 514,00	30 513,66	100,00				30 514,00	30 513,66	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 272,81	23 272,81	100,00				23 272,81	23 272,81	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 241,19	7 240,85	100,00				7 241,19	7 240,85	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
			l) wydatki bieżące	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 439,00	17 405,00	99,81	17 439,00	17 405,00	99,81			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 597 492,00	9 597 182,80	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	9 592 492,00	9 592 182,80	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 576 004,00	9 575 694,80	100,00				9 576 004,00	9 575 694,80	100,00
			1) wydatki bieżące	9 088 290,00	9 087 980,80	100,00				9 088 290,00	9 087 980,80	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 670 175,53	8 669 866,33	100,00				8 670 175,53	8 669 866,33	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 367 347,21	7 367 261,71	100,00				7 367 347,21	7 367 261,71	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 828,32	1 302 604,62	99,98				1 302 828,32	1 302 604,62	99,98
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 114,47	418 114,47	100,00				418 114,47	418 114,47	100,00
			2) wydatki majątkowe	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 488,00	16 488,00	100,00				16 488,00	16 488,00	100,00
			1) wydatki bieżące	16 488,00	16 488,00	100,00				16 488,00	16 488,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 488,00	16 488,00	100,00				16 488,00	16 488,00	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 488,00	16 488,00	100,00				16 488,00	16 488,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 280,00	30 399,80	71,90	42 280,00	30 399,80	71,90			
	80104		Przedszkola	36 280,00	26 130,80	72,03	36 280,00	26 130,80	72,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			I) wydatki bieżące	36 280,00	26 130,80	72,03	36 280,00	26 130,80	72,03			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	36 280,00	26 130,80	72,03	36 280,00	26 130,80	72,03			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 280,00	26 130,80	72,03	36 280,00	26 130,80	72,03			
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 269,00	71,15	6 000,00	4 269,00	71,15			
			I) wydatki bieżące	6 000,00	4 269,00	71,15	6 000,00	4 269,00	71,15			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 796,00	4 065,00	70,13	5 796,00	4 065,00	70,13			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 796,00	4 065,00	70,13	5 796,00	4 065,00	70,13			
			b) dotacje na zadania bieżące	204,00	204,00	100,00	204,00	204,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	98 551,00	95 862,20	97,27	31 610,00	31 610,00	100,00	66 941,00	64 252,20	95,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 941,00	64 252,20	95,98				66 941,00	64 252,20	95,98
			I) wydatki bieżące	66 941,00	64 252,20	95,98				66 941,00	64 252,20	95,98
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 216,00	48 621,00	94,93				51 216,00	48 621,00	94,93
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 216,00	48 621,00	94,93				51 216,00	48 621,00	94,93
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 631,20	99,40				15 725,00	15 631,20	99,40
	85195		Pozostała działalność	31 610,00	31 610,00	100,00	31 610,00	31 610,00	100,00			
			I) wydatki bieżące	31 610,00	31 610,00	100,00	31 610,00	31 610,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 610,00	31 610,00	100,00	31 610,00	31 610,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 376,00	21 376,00	100,00	21 376,00	21 376,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 234,00	10 234,00	100,00	10 234,00	10 234,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	23 637 278,00	23 554 553,07	99,65	23 181 118,00	23 098 393,07	99,64	456 160,00	456 160,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
			I) wydatki bieżące	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63	22 216 000,00	22 133 275,07	99,63			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	666 480,00	663 998,26	99,63	666 480,00	663 998,26	99,63			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 979,56	632 034,46	99,69	633 979,56	632 034,46	99,69			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,44	31 963,80	98,35	32 500,44	31 963,80	98,35			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 549 520,00	21 469 276,81	99,63	21 549 520,00	21 469 276,81	99,63			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 507,00	92 507,00	100,00	92 507,00	92 507,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	92 507,00	92 507,00	100,00	92 507,00	92 507,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 387,28	1 387,28	100,00	1 387,28	1 387,28	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387,28	1 387,28	100,00	1 387,28	1 387,28	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 119,72	91 119,72	100,00	91 119,72	91 119,72	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	370 411,00	370 411,00	100,00	370 411,00	370 411,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	370 411,00	370 411,00	100,00	370 411,00	370 411,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 011,00	11 011,00	100,00	11 011,00	11 011,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 011,00	11 011,00	100,00	11 011,00	11 011,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 400,00	359 400,00	100,00	359 400,00	359 400,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
			1) wydatki bieżące	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	356 300,00	356 300,00	100,00				356 300,00	356 300,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 287,01	266 287,01	100,00				266 287,01	266 287,01	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 012,99	90 012,99	100,00				90 012,99	90 012,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			Ogółem:	35 353 161,59	35 253 869,48	99,72	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	11 446 579,00	11 441 926,02	99,96
			1) wydatki bieżące	34 865 447,59	34 766 155,48	99,72	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	10 958 865,00	10 954 212,02	99,96
			2) wydatki majątkowe	487 714,00	487 714,00	100,00				487 714,00	487 714,00	100,00
			Razem:	35 353 161,59	35 253 869,48	99,72	23 906 582,59	23 811 943,46	99,60	11 446 579,00	11 441 926,02	99,96

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym:
						kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 330 000,00	5 385 589,42	1 346 397,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 330 000,00	5 385 589,42	1 346 397,35
			1) dochody bieżące	3 198 000,00	4 602 933,24	1 150 733,31
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 072 000,00	4 367 999,96	1 091 999,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	188 332,13	47 083,03
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	46 601,15	11 650,29
			2) dochody majątkowe	3 132 000,00	782 656,18	195 664,04
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 000,00	522 781,93	130 695,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 019 000,00	259 874,25	64 968,56
710			Działalność usługowa		35,20	1,76
	71015		Nadzór budowlany		35,20	1,76
			1) dochody bieżące		35,20	1,76
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	1,76
750			Administracja publiczna	6 000,00	12 687,00	634,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	12 687,00	634,35
			1) dochody bieżące	6 000,00	12 687,00	634,35
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 687,00	634,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	14 801,07	974,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	14 801,07	974,44
			1) dochody bieżące	2 000,00	14 288,42	948,81
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	0,88

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 171,95	292,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 098,87	654,94
			2) dochody majątkowe		512,65	25,63
			z tego:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		512,65	25,63
852			Pomoc społeczna	474 000,00	875 018,71	274 402,75
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	13 129,76	656,49
			1) dochody bieżące	18 000,00	13 129,76	656,49
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 129,76	656,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	417 000,00	832 055,63	272 254,59
			1) dochody bieżące	417 000,00	832 055,63	272 254,59
			z tego:			
		0920	Pozostałe odsutki		150 184,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	100 180,95	50 079,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	377 000,00	581 690,21	222 175,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	29 833,32	1 491,67
			1) dochody bieżące	39 000,00	29 833,32	1 491,67
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	29 833,32	1 491,67
			Ogółem:	6 812 000,00	6 288 131,40	1 622 410,65
			1) dochody bieżące	3 680 000,00	5 504 962,57	1 426 720,98
			2) dochody majątkowe	3 132 000,00	783 168,83	195 689,67
			Razem:	6 812 000,00	6 288 131,40	1 622 410,65

Tabela nr 9

**REALIZACJA 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 2013 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
1	2	3	4	5	6	7	Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
710			Działalność usługowa	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
	71035		Cmentarze	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
			1) dochody bieżące	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
	80195		Pozostała działalność	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
			1) dochody bieżące	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
			Ogółem:	84 000,00	82 352,07	98,04	84 000,00	82 352,07	98,04			
			1) dochody bieżące	84 000,00	82 352,07	98,04	84 000,00	82 352,07	98,04			
			Razem:	84 000,00	82 352,07	98,04	84 000,00	82 352,07	98,04			

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	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
	71035		Cmentarze	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
	80195		Pozostała działalność	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
			1) wydatki bieżące	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	41 852,07	96,21	43 500,00	41 852,07	96,21			
			Ogółem:	84 000,00	82 352,07	98,04	84 000,00	82 352,07	98,04			
			1) wydatki bieżące	84 000,00	82 352,07	98,04	84 000,00	82 352,07	98,04			
			Razem:	84 000,00	82 352,07	98,04	84 000,00	82 352,07	98,04			

**REALIZACJA 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 2013 ROKU**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 099,60	6 099,60	100,00	6 099,60	6 099,60	100,00			
	80110		Gimnazja	4 485,64	4 255,20	94,86	4 485,64	4 255,20	94,86			
			I) dochody bieżące	4 485,64	4 255,20	94,86	4 485,64	4 255,20	94,86			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 485,64	4 255,20	94,86	4 485,64	4 255,20	94,86			
	80130		Szkoły zawodowe	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
			I) dochody bieżące	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
852			Pomoc społeczna	443 266,13	443 266,57	100,00				443 266,13	443 266,57	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	288 319,00	288 319,44	100,00				288 319,00	288 319,44	100,00
			I) dochody bieżące	288 319,00	288 319,44	100,00				288 319,00	288 319,44	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 319,00	288 319,44	100,00				288 319,00	288 319,44	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	154 947,13	154 947,13	100,00				154 947,13	154 947,13	100,00
			I) dochody bieżące	154 947,13	154 947,13	100,00				154 947,13	154 947,13	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 947,13	154 947,13	100,00				154 947,13	154 947,13	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			I) dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			Ogółem:	1 209 322,23	1 178 463,93	97,45	730 940,84	700 082,10	95,78	478 381,39	478 381,83	100,00
			I) dochody bieżące	1 209 322,23	1 178 463,93	97,45	730 940,84	700 082,10	95,78	478 381,39	478 381,83	100,00
			Razem:	1 209 322,23	1 178 463,93	97,45	730 940,84	700 082,10	95,78	478 381,39	478 381,83	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:				
							gmina			powiat	
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	99 926,34	99 926,34	100,00	99 926,34	99 926,34	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 926,34	99 926,34	100,00	99 926,34	99 926,34	100,00		
			1) wydatki bieżące	99 926,34	99 926,34	100,00	99 926,34	99 926,34	100,00		
			z tego:								
			a) wydatki jednostek budżetowych	99 064,50	99 064,50	100,00	99 064,50	99 064,50	100,00		
			z tego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 064,50	99 064,50	100,00	99 064,50	99 064,50	100,00		
			b) dotacje na zadania bieżące	861,84	861,84	100,00	861,84	861,84	100,00		
801			Oświata i wychowanie	631 129,76	629 507,80	99,74	631 014,50	629 392,54	99,74	115,26	115,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 391,52			1 391,52				
			1) wydatki bieżące	1 391,52			1 391,52				
			z tego:								
			b) dotacje na zadania bieżące	1 391,52			1 391,52				
	80104		Przedszkola	619 037,74	619 037,74	100,00	619 037,74	619 037,74	100,00		
			1) wydatki bieżące	619 037,74	619 037,74	100,00	619 037,74	619 037,74	100,00		
			z tego:								
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 811,36	15 811,36	100,00	15 811,36	15 811,36	100,00		
			z tego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 701,36	14 701,36	100,00	14 701,36	14 701,36	100,00		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	100,00		
			b) dotacje na zadania bieżące	603 176,38	603 176,38	100,00	603 176,38	603 176,38	100,00		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 099,60	6 099,60	100,00	6 099,60	6 099,60	100,00		
			1) wydatki bieżące	6 099,60	6 099,60	100,00	6 099,60	6 099,60	100,00		
			z tego:								
			b) dotacje na zadania bieżące	6 099,60	6 099,60	100,00	6 099,60	6 099,60	100,00		
	80110		Gimnazja	4 485,64	4 255,20	94,86	4 485,64	4 255,20	94,86		
			1) wydatki bieżące	4 485,64	4 255,20	94,86	4 485,64	4 255,20	94,86		
			z tego:								
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 485,64	4 255,20	94,86	4 485,64	4 255,20	94,86		
			z tego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015,64	3 785,20	94,26	4 015,64	3 785,20	94,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00			
	80130		Szkoły zawodowe	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
			1) wydatki bieżące	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115,26	115,26	100,00				115,26	115,26	100,00
852			Pomoc społeczna	443 266,13	443 266,13	100,00				443 266,13	443 266,13	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	288 319,00	288 319,00	100,00				288 319,00	288 319,00	100,00
			1) wydatki bieżące	288 319,00	288 319,00	100,00				288 319,00	288 319,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	250 277,00	250 277,00	100,00				250 277,00	250 277,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 367,00	211 367,00	100,00				211 367,00	211 367,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 910,00	38 910,00	100,00				38 910,00	38 910,00	100,00
			b) dotacje na zadania bieżące	38 042,00	38 042,00	100,00				38 042,00	38 042,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	154 947,13	154 947,13	100,00				154 947,13	154 947,13	100,00
			1) wydatki bieżące	154 947,13	154 947,13	100,00				154 947,13	154 947,13	100,00
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 947,13	154 947,13	100,00				154 947,13	154 947,13	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			Ogółem:	1 209 322,23	1 207 700,27	99,87	730 940,84	729 318,88	99,78	478 381,39	478 381,39	100,00
			1) wydatki bieżące	1 209 322,23	1 207 700,27	99,87	730 940,84	729 318,88	99,78	478 381,39	478 381,39	100,00
			Razem:	1 209 322,23	1 207 700,27	99,87	730 940,84	729 318,88	99,78	478 381,39	478 381,39	100,00

Tabela nr 11

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	5 124 000,00	5 124 000,00	100,00	5 124 000,00	5 124 000,00	100,00			
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	5 124 000,00	5 124 000,00	100,00	5 124 000,00	5 124 000,00	100,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 124 000,00	5 124 000,00	100,00	5 124 000,00	5 124 000,00	100,00			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00			
		70095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	30 459 792,61	30 405 593,94	99,82	16 068 540,67	16 042 788,94	99,84	14 391 251,94	14 362 805,00	99,80
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 677 619,00	11 677 619,00	100,00	3 657 180,00	3 657 180,00	100,00	8 020 439,00	8 020 439,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 677 619,00	11 677 619,00	100,00	3 657 180,00	3 657 180,00	100,00	8 020 439,00	8 020 439,00	100,00
		92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 657 180,00	3 657 180,00	100,00	3 657 180,00	3 657 180,00	100,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	839 911,00	839 911,00	100,00				839 911,00	839 911,00	100,00
		92116	Biblioteki	3 580 857,00	3 580 857,00	100,00				3 580 857,00	3 580 857,00	100,00
		92118	Muzea	2 099 671,00	2 099 671,00	100,00				2 099 671,00	2 099 671,00	100,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 782 173,61	18 727 974,94	99,71	12 411 360,67	12 385 608,94	99,79	6 370 812,94	6 342 366,00	99,55
	801		Oświata i wychowanie	17 542 635,61	17 488 438,20	99,69	12 374 074,25	12 348 323,78	99,79	5 168 561,36	5 140 114,42	99,45
		80101	Szkoły podstawowe	788 038,35	763 684,35	96,91	788 038,35	763 684,35	96,91			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 756,96	22 365,44	94,14	23 756,96	22 365,44	94,14			
		80104	Przedszkola	7 928 634,70	7 928 630,80	100,00	7 928 634,70	7 928 630,80	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	878 559,54	878 559,54	100,00	878 559,54	878 559,54	100,00			
		80110	Gimnazja	2 754 880,70	2 754 879,65	100,00	2 754 880,70	2 754 879,65	100,00			
		80120	Licea ogólnokształcące	1 966 270,38	1 937 823,44	98,55				1 966 270,38	1 937 823,44	98,55
		80130	Szkoły zawodowe	3 202 290,98	3 202 290,98	100,00				3 202 290,98	3 202 290,98	100,00
		80195	Pozostała działalność	204,00	204,00	100,00	204,00	204,00	100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00	123 300,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00	123 300,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 238,00	1 116 236,74	100,00	37 286,42	37 285,16	100,00	1 078 951,58	1 078 951,58	100,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 286,42	37 285,16	100,00	37 286,42	37 285,16	100,00			
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 078 951,58	1 078 951,58	100,00				1 078 951,58	1 078 951,58	100,00
3.			DOTACJE CELOWE	10 244 671,65	10 046 633,99	98,07	3 332 194,07	3 190 436,83	95,75	6 912 477,58	6 856 197,16	99,19
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	6 797 703,65	6 741 409,79	99,17	1 735 111,07	1 722 503,83	99,27	5 062 592,58	5 018 905,96	99,14
	600		Transport i łączność	115 015,30	115 015,30	100,00	15 015,30	15 015,30	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 015,30	15 015,30	100,00	15 015,30	15 015,30	100,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76	1 608 695,77	1 604 820,77	99,76			
	801		Oświata i wychowanie	35 654,58	33 922,34	95,14	28 400,00	26 667,76	93,90	7 254,58	7 254,58	100,00
		80104	Przedszkola	27 300,00	25 595,08	93,75	27 300,00	25 595,08	93,75			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100,00	1 072,68	97,52	1 100,00	1 072,68	97,52			
		80195	Pozostała działalność	7 254,58	7 254,58	100,00				7 254,58	7 254,58	100,00
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	28 000,00	80,00	35 000,00	28 000,00	80,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	28 000,00	80,00	35 000,00	28 000,00	80,00			
	852		Pomoc społeczna	1 643 950,00	1 600 269,38	97,34				1 643 950,00	1 600 269,38	97,34
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 365 549,31	1 361 254,80	99,69				1 365 549,31	1 361 254,80	99,69
		85204	Rodziny zastępcze	278 400,69	239 014,58	85,85				278 400,69	239 014,58	85,85
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136 923,00	3 136 923,00	100,00				3 136 923,00	3 136 923,00	100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 136 923,00	3 136 923,00	100,00				3 136 923,00	3 136 923,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 465,00	222 459,00	100,00	48 000,00	48 000,00	100,00	174 465,00	174 459,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	118 500,00	118 494,00	99,99				118 500,00	118 494,00	99,99
		92116	Biblioteki	79 000,00	79 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		92118	Muzea	20 965,00	20 965,00	100,00				20 965,00	20 965,00	100,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 446 968,00	3 305 224,20	95,89	1 597 083,00	1 467 933,00	91,91	1 849 885,00	1 837 291,20	99,32
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	851		Ochrona zdrowia	377 725,00	315 251,20	83,46	362 000,00	299 620,00	82,77	15 725,00	15 631,20	99,40
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	66 500,00	95,00	70 000,00	66 500,00	95,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	209 100,00	78,91	265 000,00	209 100,00	78,91			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00	15 631,20	99,40				15 725,00	15 631,20	99,40
		85195	Pozostała działalność	27 000,00	24 020,00	88,96	27 000,00	24 020,00	88,96			
	852		Pomoc społeczna	1 721 160,00	1 713 660,00	99,56	75 000,00	75 000,00	100,00	1 646 160,00	1 638 660,00	99,54
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00	1 182 500,00	99,37				1 190 000,00	1 182 500,00	99,37
		85203	Ośrodki wsparcia	456 160,00	456 160,00	100,00				456 160,00	456 160,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00	104 500,00	100,00			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00	104 500,00	100,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 503,00	10 503,00	100,00	10 503,00	10 503,00	100,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
		90095	Pozostała działalność	1 503,00	1 503,00	100,00	1 503,00	1 503,00	100,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 080,00	94 080,00	59,14	159 080,00	94 080,00	59,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 080,00	54 080,00	100,00	54 080,00	54 080,00	100,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	40 000,00	38,10	105 000,00	40 000,00	38,10			
	926		Kultura fizyczna	1 066 000,00	1 059 230,00	99,36	878 000,00	876 230,00	99,80	188 000,00	183 000,00	97,34
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 000,00	959 230,00	99,30	778 000,00	776 230,00	99,77	188 000,00	183 000,00	97,34
			Razem:	45 828 464,26	45 576 227,93	99,45	24 524 734,74	24 357 225,77	99,32	21 303 729,52	21 219 002,16	99,60

Tabela nr 12

**REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		1,32	8 474 158,00	7 915 275,95	8 474 158,00	7 915 227,76		49,51
	80101	Szkoły podstawowe			690 211,00	672 811,04	690 211,00	672 811,04		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			27 179,00	26 872,85	27 179,00	26 872,85		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			93 800,00	90 778,36	93 800,00	90 778,36		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			75 634,00	75 631,51	75 634,00	75 631,51		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			25 860,00	25 789,99	25 860,00	25 789,99		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			21 320,00	18 643,04	21 320,00	18 643,04		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			21 882,00	21 677,47	21 882,00	21 677,47		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			42 468,00	39 760,20	42 468,00	39 760,20		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			25 050,00	19 951,00	25 050,00	19 951,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			38 298,00	38 079,24	38 298,00	38 079,24		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			190 000,00	189 435,37	190 000,00	189 435,37		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			128 720,00	126 192,01	128 720,00	126 192,01		
	80104	Przedszkola		1,32	2 284 433,00	2 250 397,96	2 284 433,00	2 250 399,28		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			167 443,00	165 685,39	167 443,00	165 685,39		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			159 000,00	157 887,14	159 000,00	157 887,14		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			356 427,00	345 634,91	356 427,00	345 634,91		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			168 053,00	167 568,29	168 053,00	167 568,29		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			190 431,00	189 631,38	190 431,00	189 631,38		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			195 159,00	194 175,67	195 159,00	194 175,67		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			186 408,00	186 022,51	186 408,00	186 022,51		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			183 318,00	181 110,86	183 318,00	181 110,86		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			217 305,00	213 968,74	217 305,00	213 968,74		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			145 370,00	143 778,09	145 370,00	143 778,09		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			68 490,00	62 573,39	68 490,00	62 573,39		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			101 134,00	97 686,44	101 134,00	97 686,44		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		1,32	145 895,00	144 675,15	145 895,00	144 676,47		
	80105	Przedszkola specjalne			108 789,00	108 251,48	108 789,00	108 251,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEDEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			108 789,00	108 251,48	108 789,00	108 251,48		
	80110	Gimnazja			304 332,00	279 568,01	304 332,00	279 568,01		
		GIMNAZJUM NR 4			26 902,00	25 391,19	26 902,00	25 391,19		
		GIMNAZJUM NR 5			29 730,00	29 654,99	29 730,00	29 654,99		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			44 400,00	43 956,12	44 400,00	43 956,12		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			182 200,00	174 554,85	182 200,00	174 554,85		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO			21 100,00	6 010,86	21 100,00	6 010,86		
	80120	Licea ogólnokształcące			395 951,00	382 967,62	395 951,00	382 967,62		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			112 370,00	111 736,58	112 370,00	111 736,58		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			127 650,00	124 119,36	127 650,00	124 119,36		
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			64 431,00	60 464,12	64 431,00	60 464,12		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			91 500,00	86 647,56	91 500,00	86 647,56		
	80130	Szkoły zawodowe			623 608,00	578 697,17	623 608,00	578 647,66		49,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			115 990,00	115 347,50	115 990,00	115 347,50		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			64 875,00	64 872,46	64 875,00	64 872,46		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH			86 400,00	78 452,13	86 400,00	78 452,13		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH			18 000,00	15 329,58	18 000,00	15 280,07		49,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			150 943,00	150 361,80	150 943,00	150 361,80		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			187 400,00	154 333,70	187 400,00	154 333,70		
	80132	Szkoły artystyczne			36 800,00	33 319,20	36 800,00	33 319,20		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			36 800,00	33 319,20	36 800,00	33 319,20		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			680 670,00	638 613,07	680 670,00	638 613,07		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			599 000,00	585 344,46	599 000,00	585 344,46		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			27 260,00	25 745,12	27 260,00	25 745,12		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO			54 410,00	27 523,49	54 410,00	27 523,49		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6 860,00	6 616,71	6 860,00	6 616,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI			6 860,00	6 616,71	6 860,00	6 616,71		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			3 342 504,00	2 964 033,69	3 342 504,00	2 964 033,69		
		GIMNAZJUM NR 5			54 460,00	54 454,47	54 460,00	54 454,47		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			100 000,00	85 373,16	100 000,00	85 373,16		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			105 000,00	89 090,77	105 000,00	89 090,77		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			213 840,00	182 889,23	213 840,00	182 889,23		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			146 550,00	90 961,54	146 550,00	90 961,54		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			113 550,00	108 844,52	113 550,00	108 844,52		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			141 250,00	107 122,12	141 250,00	107 122,12		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			131 050,00	102 451,85	131 050,00	102 451,85		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			130 000,00	101 555,52	130 000,00	101 555,52		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			143 500,00	117 718,23	143 500,00	117 718,23		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			75 340,00	74 214,78	75 340,00	74 214,78		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			78 220,00	46 995,24	78 220,00	46 995,24		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			80 000,00	61 246,52	80 000,00	61 246,52		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			99 000,00	85 972,94	99 000,00	85 972,94		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			101 200,00	62 607,57	101 200,00	62 607,57		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			98 382,00	98 052,07	98 382,00	98 052,07		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			79 300,00	79 233,84	79 300,00	79 233,84		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			4 864,00	4 863,42	4 864,00	4 863,42		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			141 090,00	141 080,42	141 090,00	141 080,42		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			89 000,00	87 412,70	89 000,00	87 412,70		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			95 000,00	94 302,55	95 000,00	94 302,55		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			130 605,00	129 545,70	130 605,00	129 545,70		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			108 728,00	108 565,95	108 728,00	108 565,95		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			183 775,00	183 773,10	183 775,00	183 773,10		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			167 000,00	149 503,32	167 000,00	149 503,32		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			125 800,00	125 645,82	125 800,00	125 645,82		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			125 000,00	124 821,04	125 000,00	124 821,04		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			135 000,00	129 158,40	135 000,00	129 158,40		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			146 000,00	136 576,90	146 000,00	136 576,90		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			725 502,00	669 238,12	725 502,00	669 238,12		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			45 220,00	45 170,41	45 220,00	45 170,41		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			45 220,00	45 170,41	45 220,00	45 170,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			21 027,00	12 100,82	21 027,00	12 100,82		
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			21 027,00	12 100,82	21 027,00	12 100,82		
	85410	Internaty i bursy szkolne			380 905,00	334 616,64	380 905,00	334 616,64		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			380 905,00	334 616,64	380 905,00	334 616,64		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			278 350,00	277 350,25	278 350,00	277 350,25		
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			278 350,00	277 350,25	278 350,00	277 350,25		
		Razem		1,32	9 199 660,00	8 584 514,07	9 199 660,00	8 584 465,88		49,51

Tabela nr 13

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY						Stan środków obrotowych na koniec roku	
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM		w tym:					
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu		
											Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 176 429,20	2 176 429,20	37 839 570,80	38 434 488,96	5 084 000,00	5 084 000,00	38 598 000,00	39 209 004,89	8 512 000,00	8 119 492,49			1 418 000,00	1 408 131,38
700	70095	Pozostała działalność			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
		RAZEM	2 176 429,20	2 176 429,20	37 879 570,80	38 474 488,96	5 124 000,00	5 124 000,00	38 638 000,00	39 249 004,89	8 512 000,00	8 119 492,49			1 418 000,00	1 408 131,38

Tabela nr 14

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

L.p.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	MKS "Miedź" Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, Legnica	317 000,00
2.	Klub Sportowy KONFEKS, ul. Grabskiego 24, Legnica	95 800,00
3.	Ognisko TKKF Śródmieście, ul. Piekarska 17, Legnica	3 000,00
4.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siódemka, ul. Rynek 34, Legnica	28 000,00
5.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3, Legnica	55 000,00
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy IKAR, ul. Piastowska 3, Legnica	24 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA, ul. Marynarska 31, Legnica	32 000,00
8.	Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży STRZELEC, ul. Górnicza 9, Legnica	17 000,00
9.	Klub Karate SHOTOKAN TORA, ul. Mickiewicza 21, Legnica	11 000,00
10.	Legnicki Klub TAEKWON-DO, ul. Żeromskiego 20b/28, Legnica	20 000,00
11.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rynek 27, Legnica	29 500,00
12.	Klub Sportowy WANKAN, ul. Gombrowicza 43/15, Legnica	10 000,00
13.	Fundacja Wspierania Kultury Ruchu "Ocelot", Plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja	3 000,00
14.	Autonomiczna Sekcja Szachowa MIEDŹ, pl. Słowiański 1, Legnica	10 000,00
15.	Ognisko TKKF OLIMP, ul. Górnicza 9, Legnica	15 000,00
16.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LEGNICA, pl. Słowiański 5, Legnica	5 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiętnastka", Al. Rzeczypospolitej 129, Legnica	8 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT LEGNICA, ul. Wierzyńskiego 1, Legnica	8 000,00
19.	Młodzieżowy Klub Kolarski "Bolmet Trek", ul. Grabskiego 14/22, Legnica	5 000,00
20.	Legnickie Stowarzyszenie FUTBOL-5, ul. Janowska 52, Legnica	7 500,00
21.	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. S. Okrzei 22, Legnica	84 700,00
22.	Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA , ul. Andersa 4, Legnica	2 100,00

1	2	3
23.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, pl. Słowiański 1	3 000,00
24.	Fundacja „Otwarte serce”, ul. J. Iwaszkiewicza 5, Legnica	2 100,00
25.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam”, ul. Powstańców Śl. 10, Legnica	26 300,00
26.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny, ul. Słubicka 6, Legnica	57 000,00
27.	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Jana Chrzciciela „Dom Św. Franciszka”, ul. oo. Zbigniewa i Michała 1, Legnica	39 500,00
28.	Świetlica Środowiskowa „Bartek” przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1, Legnica	31 500,00
29.	Stowarzyszenie Młodzieży SPYNACZ, ul. Sikorskiego 1, Legnica	10 000,00
30.	Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym "Jutrzenka", ul. Wrocławska 93/2, Legnica	41 100,00
31.	Stowarzyszenie Pilki Siatkowej na Siedząco, ul. Palmowa 4, Legnica	5 000,00
32.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem”, ul. Chojnowska 81 A, Legnica	28 500,00
33.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Legnica, ul. Orła Białego 2, Legnica	155 003,00
34.	Fundacja Teatr AVATAR, ul. Chojnowska 2, Legnica	13 080,00
35.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Żeglarska 14	20 000,00
36.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Legnicy, ul. Piastowska 6, Legnica	8 000,00
37.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, Legnica	15 000,00
38.	Stowarzyszenie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", ul. Z. Kossak-Szczuckiej 5, Legnica	20 000,00
39.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek "Agata", ul. Jordana 17, Legnica	1 500,00
40.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 50/1, Legnica	9 000,00
41.	Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy", ul. Zielona 5/6, Legnica	6 000,00
42.	Świetlica Środowiskowa "Arka" przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka, ul. Nadbrzeżna 3, Legnica	7 000,00
43.	Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Roosevelta 27/1, Legnica	45 100,00
44.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1, Międzyparafialna Stołówka Charytatywna	60 000,00
45.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o. Terenowy w Legnicy, ul. H. Pobożnego 7a, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, ul. Tulipanowa 1a, Legnica	15 000,00
	RAZEM	1 409 283,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 167/PM/
/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia
28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2013**

L.p.	Treść	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 158 465,00	1 158 466,57	100,00
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	23 700,00	23 803,02	100,43
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	9 000,00	9 020,00	100,22
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:	861 411,00	861 411,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	839 911,00	839 911,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	100,00
5.	Inne dotacje	4 300,00	4 293,28	99,84
6.	Przychody finansowe	94,00	94,94	101,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	213 960,00	213 864,33	99,96
II.	KOSZTY	1 156 290,00	1 157 818,70	100,13
1.	Amortyzacja	13 800,00	13 831,02	100,22
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	162 700,00	162 720,23	100,01
2.1.	- energia	28 300,00	28 342,10	100,15
3.	Usługi obce	297 500,00	297 407,13	99,97
4.	Podatki i opłaty	20 700,00	20 678,90	99,90
5.	Wynagrodzenia, z tego:	519 550,00	519 524,90	100,00
5.1.	- osobowe	456 700,00	456 695,90	100,00
5.2.	- bezosobowe	62 850,00	62 829,00	99,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	101 340,00	101 365,78	100,03
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	80 393,04	99,74
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	9 420,00	9 664,82	102,60
6.3.	- odpis na ZFSS	10 950,00	10 939,32	99,90
6.4.	- inne	370,00	368,60	99,62
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 000,00	30 985,59	99,95
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 200,00	7 184,15	99,78
9.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	3 649,21	182,46
10.	Koszty finansowe, w tym:	500,00	471,79	94,36
10.1.	- odsetki	500,00	232,56	46,51
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II)	2 175,00	647,87	29,79
IV.	Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)	17	17	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	9 700,00	9 679,41	99,79
	- należności wymagalne	3 900,00	3 897,10	99,93
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	39 000,00	38 498,08	98,71
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	4 500,00	4 573,46	101,63
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		257 000,00	257 000,00	100,00
sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		107 000,00	106 994,00	99,99

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2013**

Przychody :

Przychody ogółem w okresie styczeń – grudzień 2013 roku kształtują się na poziomie 1.158.466,57 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 23.803,02 zł – realizacja planu 100,43%, w tym przychody ze sprzedaży widowisk w wysokości 9.020,00 zł (realizacja planu – 100,22%).
- Przychody z działalności gospodarczej - brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 861.411,00 zł.
W stosunku do założeń planowych realizacja wynosi 100,00%. Przychody w tej grupie stanowią:
 1. Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w kwocie 839.911,00 zł. Wykonanie w ramach tej pozycji przychodów kształtuje się na poziomie 100,00%. Na remonty w roku bieżącym dotacji nie przyznano.
 2. Dotacje celowe z budżetu miasta - w wysokości 21.500,00 zł - realizacja planu 100,00%.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa - w wysokości 55.000,00 zł - realizacja planu 100,00%.
- Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – w wysokości 4.293,28 zł – realizacja planu 99,84%.
- Przychody finansowe – w wysokości 94,94 zł - realizacja planu 101,00%.
- Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 213.864,33 zł. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 99,96%. W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta) i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży komisowej, towarów, usług, wynajmu pomieszczeń oraz darowizny pieniężne.

Koszty

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 1.157.818,70 zł. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie 100,13% .

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 13.831,02 zł. Realizacja w stosunku do planu 100,22%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych Galerii już posiadanych.

- Zużycie materiałów i energii w wysokości 162.720,23 zł. Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty zakupu materiałów do prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zużycia energii i wody, zakupu paliwa do samochodów i inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 100,01%.

W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 28.342,10 zł, co stanowi 100,15% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 297.407,13 zł. Jest to podstawowa pozycja kosztów, związanych z utrzymaniem obiektów i z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na czynsz, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi transportowe organizowanych imprez oraz inne. Realizacja planu – 99,97%.
- Podatki i opłaty w wysokości 20.678,90 zł. Realizacja planu – 99,90%.
- Wynagrodzenia w wysokości 519.524,90 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 456.695,90 zł – 100,00% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 62.829,00 zł związane z działalnością merytoryczną – 99,97% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 101.365,78 zł. Obejmują one składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Realizacja 100,03% planu. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 80.393,04 zł (realizacja planu – 99,74%), składki na fundusz pracy w wysokości 9.664,82 zł (realizacja planu - 102,60%), odpisy na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) – wykonanie w wysokości 10.939,32 zł (realizacja planu – 99,90%). Pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 368,60 zł, co stanowi 99,62% wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 30.985,59 zł, co stanowi 99,95% planowanych kosztów w tej grupie wydatków. Stanowią je wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 7.184,15 zł - realizacja planu 99,78%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki związane ze sprzedażą towarów kantoru „Niello”.
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3.649,21 zł, co stanowi 182,46% wykonania założeń planowych.
- Koszty finansowe w wysokości 471,79 zł, co stanowi 94,36% wykonania planu, w tym odsetki wynoszą 232,56 zł – realizacja planu 46,51%.

Wynik finansowy – za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 647,87 zł – realizacja planu 29,79%. Dochód proponuję przekazać na działalność statutową Galerii.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 17 osób. Realizacja planu 100,00%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 31-12-2013 wynoszą 9.679,41 zł – realizacja planu 99,79%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.897,10 zł. - realizacja planu 99,93%. Należności wymagalne w/w kwocie wynikają z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń dla Firmy Galeria Srebra za miesiąc listopad i grudzień 2013 roku

Szczegółowy wykaz faktur wykazany został w sprawozdaniu RB - N o stanie należności za IV kwartał 2013 roku.

2. Zobowiązania ogółem na 31-12-2013 roku wynoszą 38.498,08 zł – realizacja planu 98,71%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.
Na koniec 2013 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych - na koniec 2013 roku wynosi 4.573,46 zł. Realizacja planu – 101,63%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wynoszą 257.000,00 zł – realizacja 100,00% założeń planowych. W ramach tej pozycji otrzymano środki w ramach dotacji celowej z Gminy Legnica w wysokości 106.994,00 zł – realizacja planu 99,99%. Pozostałe środki Galeria otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z założeniami. W zakresie wysokości przychodów i kosztów nie występują istotne rozbieżności pomiędzy wykonaniem, a planem.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 167/PM/
/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia
28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2013**

L.p.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie 31-12-2013	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 894 577,00	3 886 633,60	99,80
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	12 000,00	11 825,70	98,55
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:	3 631 857,00	3 631 857,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 580 857,00	3 580 857,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	51 000,00	51 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	61 900,00	61 900,00	100,00
5.	Inne dotacje	51 820,00	51 820,00	100,00
6.	Przychody finansowe	45 000,00	39 489,93	87,76
7.	Pozostałe przychody operacyjne	92 000,00	89 740,97	97,54
II.	KOSZTY	3 894 577,00	3 890 950,80	99,91
1.	Amortyzacja	203 242,00	203 174,63	99,97
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	345 240,00	345 186,63	99,98
2.1.	- energia	210 000,00	206 674,65	98,42
3.	Usługi obce	345 200,00	344 813,22	99,89
4.	Podatki i opłaty	10 000,00	9 583,00	95,83
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 450 913,00	2 449 916,41	99,96
5.1.	- osobowe	2 380 533,00	2 380 247,28	99,99
5.2.	- bezosobowe	70 380,00	69 669,13	98,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	527 882,00	526 260,92	99,69
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	389 741,00	389 300,28	99,89
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	35 941,00	34 801,25	96,83
6.3.	- odpis na ZFSS	84 600,00	84 593,61	99,99
6.4.	- inne	17 600,00	17 565,78	99,81
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 998,64	99,99
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	17,35	17,35
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	-4 317,20	0,00
IV.	Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)	80	80	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	330 000,00	323 754,79	98,11
	- należności wymagalne	323 154,79	323 154,79	100,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	160 000,00	119 634,41	74,77
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	150 000,00	4 716,83	3,14
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		-	0,00	0,00
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		-	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2013**

I. Przychody ogółem 3.886.633,60 zł – 99,80 % planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych – 11.825,70 zł – 98,55%

Kserograficzne	7.778,25
Internetowe	4.047,45

3. Dotacje wyniosły – 3.631.857,00 zł – 100,00 %, w tym:

3.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.580.857,00 zł – 100,00%

- dotacja podmiotowa na zadania statutowe 3.580.857,00 zł.

3.2 Dotacja celowa z budżetu miasta – 51.000,00 zł – 100,00%

- **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność i rozwój Ekobiblioteki oraz podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism fachowych, wydawnictw multimedialnych, działania edukacyjne,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **4.000,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Zima w bibliotece",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **1.400,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Ja to potrafię",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **1.100,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Nie zamykaj oczu-uzależnienia są wśród nas",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **5.500,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Wakacje z książką 2013".
- Dotacja celowa na zadanie Legnicka Biblioteka Publiczna – „Polsko-Rosyjskie Spotkania Pisarzy” - **7.000,00 zł**.

4. Dotacje z budżetu państwa – 61.900,00 zł – 100,00%

- dotacja na projekt „Centrum Dokumentacji Romów Legnickich – młodzi odbiorcy – nowe technologie”- **5.000,00 zł** – w ramach „Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce” MCiA,
- grant Biblioteki Narodowej w ramach programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - **56.900,00 zł**,

5. Inne dotacje – 51.820,00 zł – 100,00 %

- na realizację zadań biblioteki powiatowej - **35.000,00 zł** (Starostwo Powiatowe),
- na realizację zadania "Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej" – **7.400,00 zł** (WFOŚ),

- z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **1.260,00 zł** na organizację spotkania z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych,
- z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **780,00 zł** na realizację programu „Świat jest smaczny”,
- z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **1.080,00 zł** na zorganizowanie spotkania kulturalnego pn. „Ja pana, panią ze sobą zabiorę”,
- z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **3.000,00 zł** na zorganizowanie „II Międzynarodowego Tygodnia Głuchego – Legnica 2013”,
- z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **1.800,00 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Czytamy słuchając – wzbogacenie oferty audiobooków”,
- dotacja na zorganizowanie VII Turnieju wiedzy ekologicznej „Wokół powietrza” w kwocie **1.500,00 zł** (WFOŚ).

6. Przychody finansowe – 39.489,93 zł – 87,76 %

- prowizje z tytułu terminowych wpłat 589,54 zł
- przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych 38.864,64 zł
- pozostałe przychody 35,75 zł

7. Pozostałe przychody operacyjne – 89.740,97 zł – 97,54 %

Zwrot kosztów karty czytelniczej	3.945,00
Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek	12.835,26
Przedawnione kaucje książkowe i CD	1.351,00
Wypłata odszkodowania	1.074,86
Wypożyczenia międzybiblioteczne	970,70
Pozostałe przychody	813,83
Darowizny pieniężne	45.059,50
Darowizny książkowe i inne	18.271,62
Pozostałe przychody operacyjne	5.419,20

II. Koszty ogółem 3.890.950,80 zł – 99,91 % planu rocznego

1. Amortyzacja – 203.174,63 zł – 99,97 %

Środki trwałe amortyzowane stopniowo	22.951,01
Środki trwałe amortyzowane stopniowo- dotacje	38.864,64
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo	128.182,71
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo	13.176,27

2. Zużycie materiałów i energii – 345.186,63 zł – 99,98 %

Energia elektryczna	67.579,15
Energia cieplna	112.804,49
Prenumerata czasopism	41.237,09
Materiały do użytku wewnętrznego	2.067,03
Materiały remontowe i budowlane	7.740,43
Wypożyczenie i paliwo do samochodu	4.192,83

Druki i materiały biurowe	12.259,54
Zakup wyposażenia do 3.500,00	9.358,36
Inne materiały	1.690,40
Środki czystości	7.971,75
Woda i odprowadzanie ścieków	6.988,57
Nagrody książkowe i rzeczowe	18.157,68
Materiały do działalności kulturalnej	21.615,25
Materiały do intrologatorni	860,75
Akcesoria kulturalne	5.068,61
Gaz	19.302,44
Wyposażenie do 500,00 zł	6.292,26

W miesiącu styczniu, sposobem gospodarczym, zakończono malowanie pomieszczenia warsztatu konserwatora, a w miesiącu lutym na kwotę 525,88 zł, również sposobem gospodarczym, polakierowano i zamontowano płyty w tymże pomieszczeniu. Sposobem gospodarczym w kwocie 156,80 zł pomalowano pomieszczenia Pracowni Digitalizacji i Archiwum Zakładowego. Zakup materiałów budowlanych na zakończenie remontu holu piwnicy wyniósł w 2013 roku 627,54 zł. W miesiącu maju, sposobem gospodarczym, zakończono malowanie pomieszczeń Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w kwocie 396,88 zł, po remoncie dachu nad tą częścią budynku. W miesiącu sierpniu dokonano remontu sposobem gospodarczym w Dziale Księgowości na kwotę 264,07 zł.

3. Usługi obce – 344.813,22 zł – 99,89 %

Usługi najmu i dzierżawy	210.893,50
Usługi bankowe	4.880,45
Naprawa środków transportowych	2.986,22
Naprawa i konserwacja środków trwałych	10.100,10
Usługi ochrony mienia	12.878,35
Usługi związane z organizacją imprez	20.087,66
Projekty i ekspertyzy	1.492,08
Usługi remontowe	12.350,88
Usługi telekomunikacyjne	16.217,66
Usługi różne	1.917,39
Bilety MPK	900,00
Koszty wydawnicze	61,09
Usługi pocztowe	8.211,90
Usługi informatyczne	36.165,67
Usługi transportowe	378,25
Przeglądy	98,00
Wywóz nieczystości	5.194,02

Z powodu złego stanu technicznego powierzchni holu piwnicy zakończono remont w postaci położenia płytek i wymiany cokolików zgodnie ze zleceniem AG-231-1 z dnia 21.01.2013 roku w kwocie 2.569,00 zł. Zalecenia techniczne spowodowały konieczność wykonania nowego przyłącza elektrycznego w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej 22. Koszt wykonania wyniósł 4.182,00 zł. Umowa 3/AG/2013 została zawarta z PHU ADEL ELEKTRO – SERWIS ADAM CHOLEWA. Powtarzające się zalania spowodowały konieczność wykonania prac murarsko – malarsko – dekarских na kwotę 5.479,88 zł w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej. Remontu dokonała, na podstawie umowy 5/AG/2013 firma MURARSTWO – MALARSTWO – DEKARSTWO Daniel Lubera.

4.Podatki i opłaty - 9.583,00 zł – 95,83 %

Na opłaty składają się:

- opłata skarbową	104,14 zł
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	8.647,14 zł
- opłata od usług kserograficznych	260,16 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	571,56 zł

5.Wynagrodzenia 2.449.916,41 zł - 99,96 %

Na wynagrodzenia składają się :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	2.380.247,28 zł - 99,99 %
- wynagrodzenia z tytułu zlecenia i dzieła	69.669,13 zł - 98,99 %

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 526.260,92 zł – 99,69 %

Świadczenia na rzecz pracowników składają się z pozycji:

- składki na ubezpieczenia społeczne	389.300,28 zł - 99,89 %
- składki na Fundusz Pracy	34.801,25 zł - 96,83 %
- odpis na ZFŚS	84.593,61 zł - 99,99 %
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	17.565,78 zł - 98,81 %

7. Pozostałe koszty rodzajowe 11.998,64 zł – 99,99 %

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się :

- składki członkowskie	240,00 zł
- ubezpieczenia	3.170,00 zł
- abonament RTV	1.403,00 zł
- nagrody pieniężne	6.362,00 zł
- pozostałe koszty	823,64 zł

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów „0” – 0,00 %**9. Pozostałe koszty operacyjne 17,35 zł –17,35 %****10. Koszty finansowe „0” – 0,00 %****III. Wynik finansowy – 4.317,20 zł (strata)**

Za 2013 rok Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie – 4.317,20 zł.

Na ujemny wynik wpłynęła sukcesywna amortyzacja środków trwałych nabytych ze środków LBP w latach poprzednich.

Powstała strata zostanie pokryta z „Funduszu jednostki”.

IV. Średnia liczba zatrudnionych – 80 – 100,00 %

Średnia liczba zatrudnionych w 2013 roku to 80 osób przy planowanych 80 osobach.

V. Należności - 323.754,79 zł – 98,11 %

Na dzień 31.12.2013 roku należności ogółem wyniosły **323.754,79 zł** w tym należności wymagalne w kwocie 323 154,79 zł. Jest to nadużycie finansowe, którego dopuściła się była pracownica Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. LBP dokonała ponownego przekazania sprawy do komornika w celu wyegzekwowania w/w należności.

VI. Zobowiązania 119.634,41 zł – 74,77 %

Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania ogółem wyniosły 119.634,41 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi.

VII. Stan środków pieniężnych 4.716,83 zł – 3,14 %

Na dzień 31.12.2013 roku stan środków pieniężnych wynosi 4.716,83 zł.

- środki własne w kasie i na rachunku	4.716,83 zł
---------------------------------------	-------------

Ocena przebiegu wykonania planu

Jak wynika z przedstawionego opisu, realizacja planu przebiegła zgodnie z planem.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W roku 2013 LBP nie otrzymała dotacji celowych obejmujących inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 167/PM/
/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia
28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2013**

L.p.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31-12-2013	% wyk.Planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 185 260,00	5 185 257,30	100,00
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	490 880,00	490 878,33	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	64 410,00	64 412,03	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	1 230,00	1 226,00	99,67
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	3 663 180,00	3 663 180,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 657 180,00	3 657 180,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	138 840,00	138 838,35	100,00
5.	Inne dotacje	297 340,00	297 339,30	100,00
6.	Przychody finansowe	70,00	71,32	101,89
7.	Pozostałe przychody operacyjne	594 950,00	594 950,00	100,00
II.	KOSZTY	4 747 500,00	4 747 499,16	100,00
1.	Amortyzacja	95 250,00	95 249,07	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	448 220,00	448 224,21	100,00
2.1.	- energia	309 050,00	309 051,52	100,00
3.	Usługi obce	1 481 600,00	1 481 599,41	100,00
4.	Podatki i opłaty	52 560,00	52 563,43	100,01
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 035 980,00	2 035 975,64	100,00
5.1.	- osobowe	1 398 090,00	1 398 088,09	100,00
5.2.	- bezosobowe	637 890,00	637 887,55	100,00
6.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, z tego:	345 500,00	345 497,00	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	239 120,00	239 116,34	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 801,16	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	41 390,00	41 387,00	99,99
6.4.	- inne	41 190,00	41 192,50	100,01
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 500,00	65 500,84	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 810,00	113 807,64	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	92 920,00	92 924,64	100,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	16 160,00	16 157,28	99,98
10.1.	- odsetki	5 980,00	5 982,49	100,04
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	437 760,00	437 758,14	100,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	37	37	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	141 860,00	141 862,81	100,00
	- należności wymagalne	10 000,00	10 000,00	100,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	167 090,00	167 086,73	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	223 950,00	223 951,09	100,00
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		138 520,00	138 515,00	100,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2013**

				% wyk. planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 185 257,30		100,00
	z tego:			
1.	Przychody z działalności kulturalnej	490 878,33		100,00
	z tego:			
1.1	ze sprzedaży biletów	64 412,03		100,00
1.2	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	1 226,00		99,67
	z opłat za kursy tańca	103 718,00		
	z akredytacji na imprezy kulturalne	65 575,00		
	z usług organizacji imprez zleconych	255 947,30		
2.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00		
3.	Dotacje (od organizatora), z tego:	3 663 180,00		100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 657 180,00		100,00
3.1.1	na remonty	0,00		
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	6 000,00		100,00
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00		
4.	Dotacje z budżetu państwa	138 838,35		100,00
	z tego:			
	dotacja MKiDN na OTCH Legnica Cantat	50 000,00		
	dotacja MKiDN na LAF - WFA	30 000,00		
	dotacja MEN na wyjazd ZPiT "LEGNICA"	26 505,00		
	dotacja MWD za pośr. UM L-ca na program La Bogusha...	4 000,00		
	dotacja MKiDN na program Kto siedzi na miedzi(-y)	25 000,00		
	rozlicz. amort. do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 tys. zł.	3 333,35		
5.	Inne dotacje (refin. projektu RPO z 2010 roku ze środków UE)	297 339,30		100,00
	<i>dotyczy projektu Legnickie Lato Kulturalne na Szlaku Via Regia - 2010r.</i>			
6.	Przychody finansowe	71,32		101,89
	z tego: inne przychody finansowe - dodatnie różnice kursowe	71,32		
7.	Pozostałe przychody operacyjne	594 950,00		100,00
	z tego:			
a)	Przychody z pozostałej działalności:	305 428,91		
	z tego:			
	ze sprzedaży towarów i materiałów	118 803,84		
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	159 093,58		
	z najmu i dzierżawy	20 331,49		
	z pozostałych usług własnych	7 200,00		

b) Inne pozostałe przychody operacyjne 289 521,09

z tego:

z wpłat członkowskich klubu filmowego	11 360,00
z darowizn	16 762,00
pozostałe przychody z usług refakturowanych	251 460,67
ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	8 943,09
inne pozostałe przychody operacyjne	995,33

II. KOSZTY OGÓŁEM**4 747 499,16**

100,00

z tego:

1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 36 507,99 zł)**95 249,07**

100,00

2. Zużycie materiałów i energii, z tego:**448 224,21**

100,00

zużycie materiałów	139 172,69
2.1 zużycie energii	309 051,52

100,00

z tego:

materiały:	materiały biurowe	23 276,81
	środki czystości i mater. gospodarcze	9 880,12
	paliwo	32 105,08
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp.	4 784,78
	materiały dekoracyjne i plastyczne	10 031,21
	artykuły spożywcze i napoje	15 882,69
	mater.audio-video i fotograficzne	4 231,51
	upominki i nagrody rzeczowe (imprezy konkursowe)	3 843,10
	materiały pasmanteryjne i stroje niebędące ŚT	680,43
	pozost. materiały (w tym dot. bezpośr. imprez: 29 022,27)	34 456,96
energia:	energia elektryczna	59 883,21
	energia ciepła	220 868,08
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	28 300,23

3. Usługi obce**1 481 599,41**

100,00

z tego:

czynsze z tyt. leasingu operac. samochodu osobowego	24 387,34
usługi komunalne i sanitarne	3 679,52
usługi pocztowe i kurierskie	28 700,31
usługi bankowe	4 585,89
usługi telekomunikacyjne	18 427,92
usługi ochrony mienia (ochrona obiektu AR)	73 632,02
usługi informatyczne	1 500,00
usługi transportowe	104 822,71
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	17 240,53
usługi prawnicze, doradcze i audyt	2 845,53
usługi tłumaczy i jurorów	6 360,00
usługi reklamowe i plakatowania imprez	17 604,85
przeglądy technicz., legaliz., monitoring i konserwacja urz.	13 889,11
usł. poligraficzne (druk plakatów, katalogów, zaproszeń itp.) i ksero	151 839,83
zakup usług artystycznych i obsługi technicznej sceny	563 070,93
usługi najmu sal i sprzętu (dotycz.imprez kulturalnych)	105 661,03
usługi hotelowe i gastronomiczne	221 594,36
usł. zabezpieczenia imprez (ochrona, medyczne i p.poż.)	25 324,88
obsługa informacyjno-prasowa imprez kulturalnych	12 800,00
inne pozostałe usługi obce (w tym odśnieżanie dachu 30 900 zł.)	83 632,65

4.	Podatki i opłaty	52 563,43	100,01
	z tego:		
	opłaty autorskie ZAiKS	21 641,72	
	opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	1 070,00	
	nieodliczony podatek VAT	15 641,17	
	roczna opłata RTV	366,00	
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01-07)	12 953,64	
	pozostałe podatki i opłaty	890,90	
5.	Wynagrodzenia	2 035 975,64	100,00
	z tego:		
5.1	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	1 398 088,09	100,00
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	637 887,55	100,00
	z tego:		
	honoraria i um. zlecenia dotycz. imprez kultural.	524 739,55	
	nagrody finansowe (konkursów Satyrykon i Cantat)	93 000,00	
	pozostałe umowy cywilno-prawne	20 148,00	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	345 497,00	100,00
	z tego:		
6.1	ubezpieczenia społeczne pracowników	235 923,83	
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	3 192,51	100,00
6.2	skł.na Fundusz Pracy (w tym od umów-zlec. 253,45 zł.)	23 801,16	100,00
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 387,00	99,99
6.4	szkolenia pracowników (BHP i inne)	3 800,50	
	usł.medycyny pracy	1 116,00	
	nagrody jubileuszowe	31 503,08	100,01
	inne pozost.świadczenia na rzecz pracowników	4 772,92	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 500,84	100,00
	z tego:		
	podróże służbowe (w tym: pracowników 12 324,67 zł.)	45 228,77	
	ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez	5 883,95	
	ubezpieczenia majątkowe i środków transportu	13 854,12	
	koszty reprezentacji i reklamy ogólnozakładowe	294,00	
	inne pozostałe koszty rodzajowe	240,00	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 807,64	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	92 924,64	100,00
	w tym:		
	wypłac. odszkod.za zbitą szybę samochodu przez sople lodu	415,00	
	odpis aktualizac. należności zasadz. od byłej pracownicy	73 974,48	
	wypłac. zasadz. odszkod. za wypadek na ter.imprezy w 2010r.	18 533,85	
	inne pozostałe koszty operacyjne	1,31	
10.	Koszty finansowe	16 157,28	99,98
	z tego:		
10.1	odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku)	3 182,16	100,04
	odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobowiązań	107,73	
	odsetki z tyt. zasądzonogo odszkodowania za wypadek	2 692,60	
	poz.k. fin.dot.kredytów (prowiję za uruch. i niewyk.limitu)	10 174,79	

III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	437 758,14	100,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych w osobach	37	100,00
V.	Należności	141 862,81	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>10 000,00</i>	100,00
	z tego:		
	krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	42 829,04	
	należności z tyt. podatków (Vat do przeniesienia na nast. okres rozlicz.)	25 059,29	
	należ. długotermin. na którą utworzono odpis aktualiz.*	73 974,48	
	*Należność 73 974,48 zł. nie stanowi wartości bilansowej aktywów, ponieważ został utworzony odpis aktualizacyjny. Wartość ta jest wykazywana w sprawozdaniu Rb-N		
VI.	Zobowiązania	167 086,73	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	
	z tego:		
	zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	75 954,61	
	zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS	91 132,12	
	Środki pieniężne ogółem	230 493,49	
	z tego:		
	gotówka w kasie	4 429,98	
	środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym	219 521,11	
	środki pieniężne na rku ZFŚS*	6 542,40	
VII	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS - jak w spr. RbN)	223 951,09	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 515,00	100,00

LCK dokonało zakupu składników rzeczowego majątku trwałego na kwotę 127,2 tys. zł. (w tym niskocenne ŚT, dla których dokonano jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na kwotę 29,7 tys. zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 32,6 tys. zł. Łączna wartość zakupu składników majątku trwałego wyniosła 159,8 tys. zł., z czego 102,9 tys. zł. stanowi wartość sprzętu muzycznego będącego wyposażeniem pracowni muzycznej "Inkubator muzyki". Zakup ten został w 77,7 % sfinansowany dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w kwocie 80 tys. zł. W zakupie WNiP kwotę 32 tys. zł. stanowi wartość nabytych praw autorskich do prac plastycznych - 40 pastelii przedstawiających Legnicę w cyklu "Legnica - moje impresje".

Na ww. wartość zakupu majątku trwałego składają się **zakupy inwestycyjne** (dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 3 500 zł., a odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane jednorazowo) **na łączną kwotę 138 515 zł.**, z czego przypada na:

- 1) **rzeczowy majątek trwały 106 515 zł.** (z tego: sprzęt do pracowni muzycznej 102 915 zł. i kurtynę do drzwi wejściowych z lameli 3 600 zł.)
 - 2) **wartości niematerialne i prawne 32 000 zł.** nabycie praw autorskich do 40 prac plastycznych (pasteli).
- Zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane z dotacji celowej MKiDN 80 tys. zł. i środków własnych LCK.

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2013 rok został wykonany w 100%.

W I kw. 2013r. LCK otrzymało wreszcie refinansowanie części wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu RPO "Legnickie Lato Kulturalne na Szlaku Via Regia" w kwocie 297 339,30 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Unii Europejskiej i zostały wykazane w poz. 5 "Inne dotacje". Dzięki otrzymanym zleceniom na organizację imprez kulturalnych oraz na sprzedaż biletów obcych

w roku bieżącym znacznie wzrosły przychody własne LCK.

Na przychody ogółem w kwocie 5 185 257,30 zł. składają się:

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	3 657 180,00	70,53
2) dotacja celowa od Organizatora	6 000,00	0,12
3) dotacje z budżetu państwa	138 838,35	2,68
4) inne dotacje	297 339,30	5,73
5) przychody własne	1 085 899,65	20,94

Na koszty ogółem w kwocie 4 747 499,16 zł. składają się:

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	4 524 609,60	95,31
2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	222 889,56	4,69

Podział kosztów rodzaj. według układu kalkulacyjnego (zespołu 5):

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodz. ogółem</i>
1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	3 603 869,34	79,65
2) koszty ogólnego zarządu	920 740,26	20,35

Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy, który obowiązuje od dnia 01-01-2013r.

Wszystkie działania LCK w roku 2013 były zgodne ze statutem. Realizowane były bieżące wydatki na organizowane przez LCK imprezy kulturalne, utrzymanie i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyn i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Informacji Turystycznej), wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz podatki, opłaty i koszty finansowe związane z wykorzystywaniem limitu w rachunku bieżącym BZ WBK SA, który do 28 czerwca 2014 roku wynosi 200 tys. zł. Na dzień bilansowy wykorzystanie limitu w rachunku bankowym było zerowe, a środki pieniężne pozostające na koncie będą wykorzystane na pokrycie bieżących zobowiązań za grudzień 2013 oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w roku 2014.

Wynik finansowy za rok 2013 stanowi dochód brutto z całokształtu działalności w kwocie 437 758,14 zł. Zysk netto w kwocie 437.723,14 zł. zwiększy fundusz własny instytucji kultury.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 167/PM/
/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia
28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2013**

L.p.	Treść	Plan na 2013 rok w pełnych zł	Wykonanie na 31-12-2013 w zł/gr	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.535.679,00	2.535.679,27	100,00
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	56.798,00	56.798,18	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	56.798,00	56.798,18	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	-	-	-
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	-	-	-
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	-	-	-
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-
3.	Dotacje, z tego:	2.099.671,00	2.099.671,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2.099.671,00	2.099.671,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	10.000,00	10.000,00	100,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	-	-	-
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	-	-	-
4.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
5.	Inne dotacje	323.272,00	323.272,00	100,00
6.	Przychody finansowe	-	-	-
7.	Pozostałe przychody operacyjne	55.938,00	55.938,09	100,00
II.	KOSZTY	2.481.843,00	2.482.839,16	100,04
1.	Amortyzacja	12.608,00	12.607,95	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	231.903,00	231.901,12	100,00
2.1.	- energia	145.620,00	145.619,62	100,00
3.	Usługi obce	711.279,00	711.277,57	100,00
4.	Podatki i opłaty	9.436,00	9.435,63	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1.228.646,00	1.228.646,00	100,00
5.1.	- osobowe	1.097.431,00	1.097.431,00	100,00
5.2.	- bezosobowe	131.215,00	131.215,00	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	276.389,00	276.388,31	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	183.436,00	183.435,91	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	15.320,00	15.319,68	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	34.615,00	34.614,70	100,00
6.4.	- inne	43.018,00	43.018,02	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11.582,00	11.581,58	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
9.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
10.	Koszty finansowe, w tym:	-	1.001,00	-
10.1.	- odsetki	-	1.001,00	-
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	53.836,00	52.840,11	98,15
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	35	34	97,14
V.	Należności ogółem, w tym:	14.330,00	14.329,34	100,00
	- należności wymagalne	14.330,00	14.329,34	100,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	75.000,00	117.631,15	156,84
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
VII.	Stan środków pieniężnych	1.500,00	1.741,89	116,13
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		20.965,00	20.965,00	100,00
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		20.965,00	20.965,00	100,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2013**

I. Przychody ogółem 2.535.679,27 zł - **100,00 % planu rocznego**

1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - **56.798,18 zł** - **100,00 % planu rocznego**

1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - **56.798,18** - **100 % planu rocznego**

3. Dotacje - **2.099.671,00 zł** - **100,00 % planu rocznego**
z tego:

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – **2.099.671,00** **100,00 % planu rocznego**
w tym:

3.1.1. – na remonty - **10.000,00** **100,00 % planu rocznego**

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2013.

5. Inne dotacje - **323.272,00 zł** - **100,00 % planu rocznego**

- dofinansowanie – MKiDN – Umowa Nr 01879/13/FPK/NID 126.000,00
badania naukowe zadanie „Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki
brązu i żelaza”

- dotacja MKiDN – dotacja na zadanie „Remont i modernizacja Muzeum 197.272,00
Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu” - kontynuacja

7. Pozostałe przychody operacyjne - **55.938,09 zł** - **100,00 % planu rocznego**

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 7.595,53

- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 2.017,97

- różne przychody 5.324,59

- Fundacja KGHM Polska Miedź SA Lubin 20.000,00

- Dr. Schneider Automotive Polska SA Janowice Wielkie 1.000,00

- przychód – wkład własny na badania /Uniw. Wrocławski, Stow. AGH/ 20.000,00

II. Koszty 2.482.839,16 zł - **100,04 % planu rocznego**

1. Amortyzacja - **12.607,95 zł** - **100,00 % planu rocznego**

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo 10.589,98
/ wg planu /

- amortyzacja darów i przekazów 2.017,97

2. Zużycie materiałów i energii - 231.901,12 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

2.1 – energia 145.619,62 zł - 100,00 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 711.277,57 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- konserwacja zabytków	3.176,50
- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	82.731,87
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	50.856,94
- ochrona budynków	114.492,51
- remonty bieżące, naprawy	329.391,93
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usl. informatyczne, internetowe itp.	79.627,82
- badania naukowe zadanie „Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza”	51.000,00

4. Podatki i opłaty - 9.435,63zł - 100,00 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /	2.237,80
- opłata za odpady i inne	955,83
- podatek od czynności cywilno-prawnych	856,00
- CIT	5.386,00

5. Wynagrodzenia - 1.228.646,00 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi	1.097.431,00 - 100,00 % planu rocznego
5.2 - bezosobowe i / honoraria, um. dzieło, konkursy /	26.215,00 - 100,00 % planu rocznego
- um. o dzieło zadanie „Grzybiany. Osada nadjez...	105.000,00 - 100,00 % planu rocznego

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 276.388,31 zł - 100,00 % planu rocznego
z tego:

6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne	183.435,91 - 100,00 % planu rocznego
6.2 – składki na F.P.	15.319,68 - 100,00 % planu rocznego
6.3 – odpis na ZFŚS	34.614,70 - 100,00 % planu rocznego
6.4 –inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	43.018,02 - 100,00 % planu rocznego

7. Pozostałe koszty rodzajowe - 11.581,58 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe	6.959,98
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	3.991,00
- opłaty RTV, inne	630,60

10. Koszty finansowe - 1.001,00**w tym:**

- odsetki – korekta wpłat na PFRON 1.001,00

III. Wynik finansowy + 52.840,11 zł - 98,15 % planu rocznego

Dodatni wynik finansowy w kwocie + 52.840,11, przeznacza się w roku następnym na zwiększenie Funduszu Instytucji Kultury.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 97,14% planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2013 wynosiło 34 osoby.

V. Należności ogółem - 14.329,34 zł 100,00% planu rocznego**w tym:**

- należności wymagalne 14.329,34 zł 100,00% planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - 117.631,15 zł 156,84% planu rocznego**w tym:**

- zobowiązania wymagalne 0

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2013r - 1.741,89 zł – 116,13% planu rocznego**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W 2013 roku zrealizowano zadanie , pn. „Legnickie Pole dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w. obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej – wykonanie sygnalizacji p. poż. i antywłamaniowej” na kwotę 20.965,00 zł.

Plan Finansowy za rok 2013 został wykonany w 100 %.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 167/PM/
/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia
28 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA LEGNICY

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a do e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) informacja o stanie mienia miasta Legnicy zawiera:

- a) dane dotyczące praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zm.) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 1994 r. Nr 119, poz. 567 ze zm.).

Ponadto majątek komunalny miasta Legnicy jest powiększany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),
2. ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.),
3. ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, ze zm.),
4. przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowych zamieszczonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną,
5. ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2013r. opracowaną na podstawie danych z jednostek organizacyjnych miasta Legnicy. Ujęto w nim wartości gruntów, pozostających we władaniu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy oraz z zasobu nieruchomości miasta Legnicy.

Tabela nr 1 nie zawiera wartości gruntów miasta Legnica oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 404 ha, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 150 zł/m² – wartość 606 000 000 zł) oraz 52 ha gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 80 zł/m² – wartość 41 600 000 zł.). Grunty ww. obejmują łącznie powierzchnię 456 ha o wartości **647 600 000 zł.**

Wartość gruntów miasta Legnica oddanych w użytkowanie wieczyste oraz gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych wynosi: **647 600 000 zł.** Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **1 971 198 376,63 zł**, ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

2 618 798 376,63 złotych

co jest kwotą wyższą o **288 556 914,69 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2012.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2012 r.			Stan na dzień 31.12.2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	3 451 175,60	3 165 511,89	285 663,71	4 204 169,29	3 690 298,57	513 870,72
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 714 671 922,77	487 773 265,49	1 226 898 657,28	1 662 281 016,95	500 980 374,21	1 161 300 642,74
3. Należności długoterminowe	6 607 186,92		6 607 186,92	10 580 867,36		10 580 867,36
4. Długoterminowe aktywa finansowe	149 220 000,00		149 220 000,00	153 114 560,00		153 114 560,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	142 153,62	129 001,40	13 152,22	145 505,99	145 505,99	0,00
Razem aktywa trwałe	1 874 092 438,91	491 067 778,78	1 383 024 660,13	1 830 326 119,59	504 816 178,77	1 325 509 940,82
1. Zapasy	381 682,14		381 682,14	455 067,52		455 067,52
2. Należności krótkoterminowe	74 693 409,30	48 383 220,79*	26 310 188,51	129 174 002,33	53 549 935,61*	75 624 066,72
3. Środki pieniężne	2 966 486,22		2 966 486,22	2 400 831,07		2 400 831,07
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	1 372 915,70		1 372 915,70	2 503 403,07		2 503 403,07
5. Rozliczenia międzyokresowe	6 334 529,67		6 334 529,67	6 338 953,05		6 338 953,05
Razem aktywa obrotowe	85 749 023,03	48 383 220,79	37 365 802,24	140 872 257,04	53 549 935,61	87 322 321,43
RAZEM AKTYWA	1 959 841 461,94	539 450 999,57	1 420 390 462,37	1 971 198 376,63	558 366 114,38	1 412 832 262,25

* ujęto odpis aktualizujący

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.12.2013 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2012 r.	stan na dzień 31.12.2013 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m ²	powierzchnia w m ²	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Grunty orne	5 281 542	5 188 357	- 93 185
2. Sady	28 215	28 215	0
3. Łąki trwałe	1 202 324	1 192 145	- 10 179
4. Pastwiska trwałe	592 418	590 943	- 1 475
5. Grunty rolne zabudowane	68 088	59 988	- 8 100
6. Grunty pod stawami	0		0
7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	184 127	183 339	- 788
8. Lasy	870 891	870 891	0
9. Grunty zadrzewione i zakrzewione	194 412	194 333	- 79
10. Tereny mieszkaniowe	1 366 680	1 258 114	- 108 566
11. Tereny przemysłowe	997 650	993 099	- 4 551
12. Tereny zabudowane inne	3 234 349	3 193 797	- 40 552
13. Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 447 265	1 509 540	+ 62 275
14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 240 691	1 220 907	- 19 784
15. Użytki kopalne	0		0
16. Tereny komunikacyjne	3 881 155	3 983 906	+ 102 751
17. Użytki ekologiczne	188 350	188 350	0
18. Tereny różne	403 950	403 950	0
19. Nieużytki	140 299	140 299	0
20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	212 260	212 260	0
21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0		0
Razem grunty:	21 534 666	21 412 433	- 122 233

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje KŚT wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2012 r.	stan na dzień 31.12.2013 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Budynki ogółem	3430	3248	- 182
<i>w tym:</i>			
1. Budynki przemysłowe	120	119	- 1
2. Budynki transportu i łączności	934	895	- 39

3. Budynki handlowo-usługowe	108	101	- 7
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	16	16	0
5. Budynki biurowe	34	34	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	11	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	124	124	0
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	10	10	0
9. Inne budynki niemieszkalne	1029	993	- 36
10. Budynki mieszkalne	1044	945	- 99

1. Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w imieniu Gminy Legnica zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

- 1 komunalne lokale mieszkalne:
 - * wg stanu na 31.12.2012r. – 7.061 szt. o pow. użytkowej - 376.953 m²
 - * wg stanu na 31.12.2013r. – 6.375 szt. o pow. użytkowej - 334.448 m²
- 2 komunalne lokale użytkowe:
 - * wg stanu na 31.12.2012r. - 545 szt. o pow. użytkowej – 58.837 m²
 - * wg stanu na 31.12.2013r. - 537 szt. o pow. użytkowej – 58.073 m²
- 3 komunalnymi nieruchomościami w tym garażami
 - * wg stanu na 31.12.2012r. - 499 szt. o pow. użytkowej - 35.764 m²
 - * wg stanu na 31.12.2013r. - 491 szt. o pow. użytkowej - 38.933 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 roku 2013 Gmina Legnica sprzedała 745 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych, pozostających dotychczas w administracji ZGM.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- 1 wg stanu na dzień 31.12.2012r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1051 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
 - 4 - ZGM
 - 1047 - inni zarządcy
- 2 wg stanu na dzień 31.12.2013r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1028 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
 - 1 - ZGM
 - 1027 - inni zarządcy

We wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica struktura mieszkań komunalnych i własnościowych przedstawiała się następująco:

- 1 wg stanu na dzień 31.12.2012r.
 - 3887 lokali komunalnych
 - 7644 lokali sprzedanych
- 2 wg stanu na dzień 31.12.2013r.
 - 3365 lokali komunalnych
 - 7970 lokali sprzedanych

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) Prezydent Miasta Legnicy (miasta na prawach powiatu) pozostaje zarządcą wszystkich dróg publicznych na terenie miasta, które zgodnie z przyjętą klasyfikacją dzielą się ze względów funkcjonalno - technicznych na:

1. drogi krajowe,
2. drogi wojewódzkie,
3. drogi powiatowe,
4. drogi gminne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - charakterystykę poszczególnych dróg wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4. Drogi według kategorii.

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		Z rubryki 2 przypada na drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	14,04	14,04	14,04	3,87
	(tys. m ²)	181,10	181,10	181,10	32,71
Wojewódzkie	km	6,10	6,10	6,10	-
	tys. m ²)	47,20	47,20	47,20	-
Powiatowe	km	54,90	54,90	54,90	8,17
	(tys. m ²)	499,40	499,40	499,40	56,10
Gminne	km	192,30	143,60	134,00	1,05
	(tys. m ²)	1 128,90	899,00	845,00	5,37

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 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	6	0	11	6	0
wiadukty	1	0	2	0	0
przejścia podziemne	0	1	1	0	0
kładki dla pieszych	2	0	3	3	0
oświetlenie (punkty oświetleniowe)	393	0	818	2830	0

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	J.m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	41 (33 skrzyżowania, 8 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km	81,2 (w roku 2013 wybudowano kanalizację deszczową w ul. Moniuszki i ul. Koskowickiej)
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	na terenie miasta znajduje się 14 separatorów i 1 piaskownik
miejsca parkingowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 6 250 miejsc parkingowych, z czego 1015 to miejsca parkingowe płatne SPP oraz 5235 miejsc parkingowych niepłatnych
znaki drogowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 15 200 znaków drogowych
bariery energochłonne	mb	8252 mb
ekrany dźwiękochłonne	mb	1160 mb

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2013 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **61 733 859,65 zł.**

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. majątek Gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił **153.114.560,00 zł.** Udział kapitałowy Gminy w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco :

Tabela nr 7. Wartość udziałów w spółkach.

Lp.	Nazwa spółki	udział Gminy w kapitale zakładowym	
		Kwota zł	%
1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy	17.567.390,00	100,00
2.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy	75.159.300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy	7.686.345,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy	31.490.000,00	94,88

5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze	20.319.500,00	44,01
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394.000,00	1,25
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy	251.000,00	5,79
8.	TVL sp. z o.o. w Lubinie	20.000,00	0,40
9.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu	200.000,00	1,09
10.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.	27.025,00	43,56

W stosunku do roku 2012 wzrósł udział kapitałowy Gminy w:

- Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., - Gmina objęła udziały o łącznej wartości 546.560 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
- Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Legnicy, - Gmina objęła udziały o łącznej wartości 1.600.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
- Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A., - Gmina objęła akcje o łącznej wartości 1.748.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.068.498,00	1.239.055,72	115,96
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.367.000,00	3.229.658,55	95,92
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620.000,00	621.892,07	100,31
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.865.000,00	13.737.932,10	92,42
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.364,32	39.206,24	121,14
6.	Różne dochody	311.440,00	334.380,00	107,37

7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	22.681,00	34.368,73	151,53
8.	Odsetki	113.707,00	128.789,71	113,26
	Razem:	20.400.690,32	19.365.283,12	94,92

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **94,92 %** w stosunku do planu na rok 2013. Zrealizowane dochody w kwocie *19.338.545,80 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *26.737,32 zł* dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w **115,96 %**. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków *1.001.514,27 zł*, zagospodarowania
- dzierżawę gruntów rolnych *89.476,41 zł*,
- inne *148.065,04 zł*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami „Ruch (48 umów), zajętych pod parkingi (7 umów), targowiska (3 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (72 umowy), lokalizacji nośników reklamowych (8 umów) oraz inne zagospodarowanie.

Kontynuowano dzierżawę 19 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2013 rokiem oraz 1 umowę na oddanie nieruchomości w użytkowanie.

W 2013 r. zawarto 2 wieloletnie umowy dzierżawy.

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła **95,92 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie *49.115,49 zł*,
- użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby prawne i osoby fizyczne *3.180.543,06 zł*

Niższe wpływy w stosunku do planu wynikały z większej ilości wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływem opłat za użytkowanie wieczyste z art. 71 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zmniejszonych proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku, tj. ostateczności decyzji o przekształceniu.

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła **100,31 %**

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

Wydano ogółem 109 decyzji, z tego 62 decyzje dotyczące gruntów miasta wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 23 decyzje dotyczące gruntów miasta zabudowanych garażami, 16 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe, 5 decyzji dotyczących niezabudowanych gruntów miasta oraz 3 decyzje umarzające postępowanie.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 92,42 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	5.952.589,09 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	3.720.029,74 zł,
- sprzedaży gruntów	4.065.313,27 zł,

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

W 2013 r. sprzedano 731 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 14 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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

Ogółem w 2013 r. sprzedano 3 lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców i 5 lokali użytkowych w drodze przetargu, 1 działkę zabudowaną z przeznaczeniem obiektów do adaptacji na cele mieszkalno - usługowe przy ul. Złotoryjskiej, 1 działkę zabudowaną z przeznaczeniem obiektu do adaptacji na cele niemieszkalne przy ul. Cmentarnej, 2 działki zabudowane z przeznaczeniem obiektu do remontu na cele mieszkaniowe przy ul. Poznańskiej, 1 działkę zabudowaną na cele mieszkalno – usługowe przy ul. Reja, 2 działki zabudowane stacjami trafo przy ul. Domejki i ul. Lubuskiej oraz 1 działkę zabudowaną obiektem garażowym przy ul. Cmentarnej.

Sprzedaż gruntów obejmowała wpływy ze sprzedaży 2 działek przeznaczonych pod zabudowę usługowo – mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej, 2 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne przy ul. Pszczelarskiej i ul. Piątnickiej, 1 działki przeznaczonej pod zabudowę niemieszkalną przy ul. Zachodniej oraz 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Kamińskiego – Kedywu, ul. Z. Kossak, ul. Bagiennej, ul. Szpitalnej i ul. Pruszyńskiego.

Dochody z tytułu *zwrotu bonifikaty* stanowiły wpływy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia. Poziom wpływów został zaplanowany w oparciu o ustalenia harmonogramu spłat ratalnych. Jednocześnie na wykonanie dochodów w tym zakresie miały wpływ bieżące rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 2 udziałów w działce związanej ze sprzedażą 2 lokali użytkowych, 317 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali w budynkach wielorodzinnych i 1 działki przeznaczonej na cele usługowe położonej przy ul. Piątnickiej.

Niższe wpływy z powyższych tytułów spowodowane zostały zmniejszoną ilością sprzedanych lokali mieszkalnych z uwagi na fakt, iż najemcy przesuwali terminy zawarcia umów notarialnych. Ponadto mimo przeprowadzonych 120 przetargów na zbycie nieruchomości, pozytywnym wynikiem zakończyło się 30 przetargów.

Wpływy ze *sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły między innymi sprzedaży złomu, frezarek i autobusu.

Ich realizacja wyniosła 121,14 %.

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło 107,37 %.

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

Wyższa realizacja z powyższego tytułu wynikała z płatności wynikających z decyzji wydanych w poprzednich latach ("Tesco – Polska" sp. z o. o.) i w roku 2013 („Cegielka” Towarzystwo Budownictwa Społecznego, „Astal – Metal” Stalowe Konstrukcje Przemysłowe sp. z o. o., ZBT sp. z o. o.).

Wpływy za *bezumowne korzystanie z gruntów* zrealizowano w 151,53 %

W wyniku przeprowadzonych kontroli naliczono opłaty za zajęcie części działek nr 129/2 i nr 130 obręb Wrocławskie Przedmieście zabudowanych pawilonem handlowym, części działki nr 114/5 obręb Górka wykorzystywanej jako grunt rolny, części działki nr 487, 491 i 492 obręb Tarninów zabudowanych pawilonem handlowym, części działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją, części działki nr 335 obręb Tarninów zabudowanej pawilonem handlowym, części działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją,

części działki nr 189 obręb Piekary wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania, części działki nr 73 obręb Wrocławskie Przedmieście wykorzystywanej jako plac gospodarczy, części działki nr 1395/1 obręb Taminów zabudowanej pawilonem handlowym, części działki nr 234 obręb Kartuzy zabudowanej pawilonem handlowym i części działki nr 475 obręb Kartuzy wykorzystywanej jako parking. Ponadto do dłużników wysłano 23 wezwania do zapłaty, a 5 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego i 2 sprawy do egzekucji komorniczej.

Wykonanie *odsetek* wyniosło 113,26 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego, ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2013 r.	zmiana (3-2)	dynamika (%)
	1		2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	1 824 521	1 994 010	169 489	109,29
		osoby prawne	5 076 669	3 831 703	- 1 244 966	75,48
		razem	6 901 190	5 825 713	- 1 075 477	84,42
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	56 250	57 273	1 023	101,82
		osoby prawne	1 954	1 592	- 362	81,47
		razem	58 204	58 865	661	101,14
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	744 295	430 394	- 313 901	57,83
		osoby prawne	116 818	165 576	48 758	141,74
		razem	861 113	595 970	- 265 143	69,21
4	Podatek leśny		0	2	2	-
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)		15 395	13 043	- 2 352	84,72
Razem			7 835 902	6 493 593	- 1 342 309	82,87

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	zmiana (3-2)	dynamika (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu dzierżawy, leasingu	48 878,60	49 617,50	738,90	101,51
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	263 581,14	962 450,01	698 868,87	365,14

Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	742 251,50	811 184,41	68 932,91	109,29
Z tytułu użytkowania wieczystego	899 944,86	1 046 753,20	146 808,34	116,31
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	96 185,14	122 453,41	26 268,27	127,31
Pozostałe (np. z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	49 082,84	89 461,47	40 378,63	182,27
Razem	2 099 924,08	3 081 920,00	981 995,92	146,76

1) w poz. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych ujęto raty za nabycie nieruchomości mieszkalnych niemieskalnych i gruntów.

2) w poz. Pozostałe ujęto odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów.

Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2013 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	421 209,68	392 394,10	-28 815,58	93,16
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	26 313 329,17	27 093 074,02	779 744,85	102,96
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 876 321,52	3 849 895,96	-26 425,56	99,32
Z pozostałych tytułów	23 285 002,96	27 140 423,12	3 855 420,16	116,56
Razem	53 895 863,33	58 475 787,20	4 579 923,87	108,50

Podobnie, jak w latach ubiegłych we wszystkich rodzajach wierzytelności z wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, itp., zawarte są wierzytelności z tytułu mediów. Należności z tytułu mediów, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w ZGM, rejestrowane są na kontach rozrachunkowych kontrahentów łącznie z pozostałymi należnościami.

Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków stanowią należności od właścicieli nieruchomości, które były w zarządzie ZGM. Bieżące należności od właścicieli na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 46.261,58 zł, w tym należności od Wspólnot pod obcym zarządem – 21.586,77 zł. Przeważająca jednak część należności wykazanych w tym wierszu to wartość należności zasądzonych, skierowanych na drogę egzekucji komorniczej oraz należności po bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym.

W wierszu „Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych” występują, analogicznie jak w latach ubiegłych, między innymi, bieżące należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które wykazują tendencję malejącą, z kwoty 5.399.784,27 zł do kwoty 4.569.637,10 zł. Natomiast wartości pozostałych rodzajów należności wykazanych w tym wierszu wzrosły lub wykazują poziom podobny do 2012 roku. Do nich należą należności objęte pozwem, należności zasądzone, skierowane do egzekucji, należności z udokumentowaną nieściągalnością oraz po bezskutecznej egzekucji. Ogółem z tego tytułu nastąpił wzrost należności ZGM o prawie 3%.

Należności od najemców lokali i nieruchomości użytkowych w stosunku do roku 2012 nieznacznie się zmniejszyły, tj. o 0,68%.

Aby zapewnić porównywalność danych w wierszu „z pozostałych tytułów”, tak, jak w roku 2012, wykazuje się tutaj należności z tytułu pozostałej sprzedaży, odszkodowań z tytułu zajmowania lokali bez tytułu prawnego i pozostałe rozrachunki, a także należności od Wspólnot z tytułu dzierżawy części nieruchomości pod pojemniki na odpady komunalne. Należności dotyczące odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, podobnie jak w roku 2012, wzrosły o ponad 16%. Wzrost ten spowodowany jest głównie działaniami windykacyjnymi, a w następstwie tych działań wypowiedzeniem umów najmu i „przejściem” w tzw. tryb bezumowny. W ramach tej grupy tendencję wzrostową wykazują należności za bezumowne korzystanie

z lokali po nieskutecznym postępowaniu egzekucyjnym, które z kwoty 3.119.796,66 zł w roku 2012 wzrosły do 4.456.835,34 w roku 2013 r. tj. o ok. 43%.

W kwocie należności brutto ogółem **58.475.787,20 zł** na dzień 31.12.2013 r. znajduje się **24.672.249,45 zł** naliczonych odsetek oraz **5.343.871,84 zł** kosztów sądowych. W tej pozycji na kwotę 53.542.901,01 zł, tj. ponad 91% całości należności założono odpisy aktualizujące należności.

Jednocześnie należy zauważyć, że w stosunku do roku 2012, wierzytelności ogółem wzrosły o kwotę 4.579.923,87 zł (w roku 2012 przyrost wynosił 3.157.036,03).