ZARZĄDZENIE Nr 439/PM/2014

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

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)) oraz art. 266 ust. 1 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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1,
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 2,
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załączniki nr 3, 4, 5 i 6.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 439/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA LEGNICY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XL/414/13* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2014.
Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, uchwała budżetowa miasta na prawach powiatu określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty.
Budżet miasta Legnicy po stronie dochodów wynosił **412.075.000,00 zł**, a po stronie wydatków **431.845.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **19.770.000,00 zł.**
Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **16.800.000,00 zł** z tytułu kredytów bankowych oraz kwotę **14.645.411,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **10.621.711,44 zł** na spłatę rat kredytów bankowych oraz kwotę **1.053.699,56 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W toku realizacji budżetu miasta w I półroczu 2014 roku wprowadzano zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu miasta na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta:

- *Zarządzeniem Nr 41/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 stycznia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **122.364,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **122.364,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XLI/433/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2014 r.* dokonano przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działów klasyfikacji budżetowej w kwocie **209.023,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 77/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 lutego 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **93.931,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **93.931,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 113/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **44.181,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **44.181,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 137/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 marca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.321.577,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.321.577,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.917.204,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **6.917.204,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
  Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" i zwiększono planowany deficyt o kwotę 3.000.000,00 zł,

- *Zarządzeniem Nr 170/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **34.498,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **34.498,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 176/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **267.424,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **267.424,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 196/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **844.071,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **844.071,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 218/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **20.758,16 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **20.758,16 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 224/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **65.200,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **65.200,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 235/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 kwietnia 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **62.573,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **62.573,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 268/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **71.950,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **71.950,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 279/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 maja 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **18.551,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **18.551,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 290/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 maja 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.909,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.909,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 324/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **143.059,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **143.059,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 328/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **35.000,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **520.108,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.510.108,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
  Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 990.000,00 zł w pozycji „planowane pożyczki" i zwiększono planowany deficyt o kwotę 990.000,00 zł,

- *Zarządzeniem Nr 349/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **18.899,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **18.899,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 *budżet miasta Legnicy na I półrocze 2014 r.* po stronie dochodów zamknął się na dzień 30 czerwca 2014 r. kwotą **422.679.257,16 zł**, a po stronie wydatków kwotą **446.439.257,16 zł**.
Deficyt budżetu miasta uległ zmianie w porównaniu do uchwały budżetowej i wyniósł **23.760.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **35.435.411,00 zł**, tego z tytułu kredytów bankowych 16.800.000,00 zł, pożyczek 990.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.645.411,00 zł, a planowane rozchody wyniosły

11.675.411,00 zł, z tego spłaty pożyczek 1.053.699,56 zł i spłaty kredytów bankowych 10.621.711,44 zł.

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

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w I półroczu 2014 r. upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i § 14 uchwały Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiał się następująco:

1. Podjęto zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy Nr 32/PM/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości *15.000.000,00 zł.*
   Do dnia 30 czerwca 2014 r. nie korzystano z powyższego kredytu.

2. Nie zaciągnięto kredytu bankowego w wysokości *16.800.000,00 zł* na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

3. Nie zaciągnięto długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie *990.000,00 zł* na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej".

4. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły *190.693,15 zł.*

5. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 42/PM/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., Nr 49/PM/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 62/PM/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 63/PM/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., Nr 76/PM/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., Nr 106/PM/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 130/PM/2014 z dnia 11 marca 2014 r., Nr 140/PM/2014 z dnia 17 marca 2014 r., Nr 157/PM/2014 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 160/PM/2014 z dnia 26 marca 2014 r., Nr 166/PM/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 171/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 188/PM/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Nr 209/PM/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr 222/PM/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr 223/PM/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr 234/PM/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 240/PM/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 250/PM/2014 z dnia 5 maja 2014 r., Nr 262/PM/2014 z dnia 12 maja 2014 r., Nr 263/PM/2014 z dnia 14 maja 2014 r., Nr 270/PM/2014 z dnia 19 maja 2014 r. Nr 284/PM/2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr 298/PM/2014 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 302/PM/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 317/PM/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 320/PM/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Nr 326PM/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr 327/PM/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., Nr 345/PM/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. i Nr 348/PM/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

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

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2014 wyniosły **412.075.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2014 roku wzrosły do kwoty **422.679.257,16 zł**, tj. o **2,57 %.**

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w I półroczu 2014 roku wyniosło **225.070.164,87 zł**, co stanowiło **53,25 %** planu rocznego, z tego:

- *dochody własne* *118.256.633,41 zł (52,54 %)*
- *subwencja ogólna z budżetu państwa* *74.754.012,00 zł (33,21 %)*,
  z tego:
  część oświatowa 69.982.368,00 zł (31,09 %),
  część równoważąca 4.771.644,00 zł (2,12 %),
- *dotacje celowe z budżetu państwa* *27.737.546,08 zł (12,32 %)*,
  z tego:
  na zadania z zakresu administracji rządowej 18.664.678,08 zł (8,29 %),
  na realizację zadań własnych 9.055.868,00 zł (4,02 %),
  na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17.000,00 zł (0,01 %),
- *dotacje z państwowych funduszy celowych* *151.826,00 zł (0,08 %)*,
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* *3.560.705,25 zł (1,58 %)*,
- *środki z innych źródeł* *609.442,13 zł (0,27 %)*.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2014 roku **28,96 %**,
- do 30 czerwca 2014 roku **53,25 %**,

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

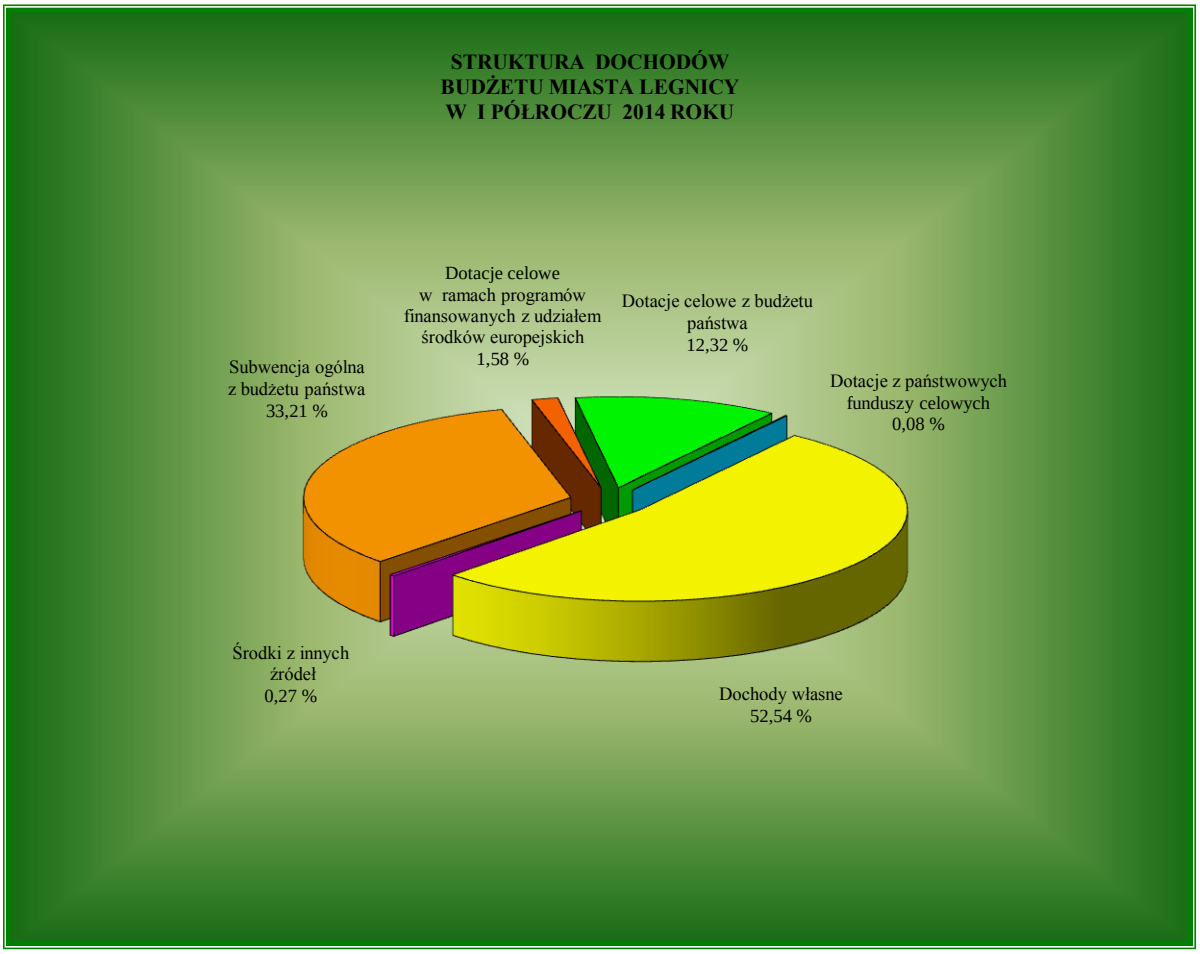
- dochody własne *52,54* %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa *33,21* %,
- dotacje celowe z budżetu państwa *12,32* %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *1,58* %,
- środki z innych źródeł *0,27* %,
- dotacje z państwowych funduszy celowych *0,08* %,

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły *214.825.487,88 zł,* a dochody majątkowe *10.244.676,99 zł*.
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł *95,45 %*, a dochodów majątkowych *4,55 %*.

Realizację dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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

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



Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	62.950.000,00	33.141.107,21	52,65
2.	Podatek od środków transportowych	2.240.000,00	1.005.905,65	44,91
3.	Podatek rolny	267.000,00	157.567,83	59,01
4.	Podatek leśny	1.200,00	668,00	55,67
5.	Opłata od posiadania psów	70.000,00	58.885,56	84,12
6.	Opłata skarbowa	2.050.000,00	996.694,42	48,62
7.	Opłata komunikacyjna	2.100.000,00	1.032.233,75	49,15
8.	Opłata targowa	160.000,00	70.917,00	44,32
9.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.150.000,00	1.659.514,58	77,19
10.	Pozostałe opłaty lokalne	18.650.000,00	8.264.341,83	44,31
11.	Odsetki	358.420,00	217.572,96	60,70
	Razem:	**90.996.620,00**	**46.605.408,79**	**51,22**

Wykonanie *podatków i opłat* w I półroczu 2014 roku wyniosło **46.605.408,79 zł**, tj. **51,22 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *45.573.175,04 zł*, a dochody powiatu w kwocie *1.032.233,75 zł.*

Wpływy z *podatku od nieruchomości* osiągnięto na poziomie *52,65 %*.
W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 92 kontrole w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano 72 podmioty, które uzyskały pomoc miasta.
U 40 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 *44,91 %.*
Niższe wykonanie wynikało między innymi z mniejszej ilości pojazdów objętych podatkiem. W stosunku do 101 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 52 postępowania oraz skierowano do egzekucji 94 tytuły egzekucyjne.

Wykonanie na poziomie *59,01 %* wpływów z tytułu *podatku rolnego* wynikało z uregulowania przez część podatników przyszłych rat podatku.

Wyższe wykonanie dochodów z *podatku leśnego* w stosunku do wskaźnika upływu czasu, które ukształtowało się na poziomie *55,67 %* wynikało z tego, że część podmiotów uregulowało raty, których termin płatności przypada na miesiące wrzesień i listopad br..

Wpływy z *opłaty od posiadania psów* ukształtowały się na poziomie *84,12 %* planu rocznego.
W I półroczu 2014 r. opłacono podatek za 1.470 psów. W stosunku do 505 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 *48,62 %* i *49,15 %* w stosunku do planu.

Niższa liczba handlujących na targowiskach miejskich powoduje, że handel odbywa się na niższą skalę. Efektem tego były pobrane niższe opłaty za I półrocze br., które stanowiły *44,32 %* planu. W celu sprawdzenia poprawnego poboru opłaty targowej w I półroczu br. przeprowadzono kontrole na wszystkich targowiskach na terenie miasta.

Zrealizowane znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. na poziomie *77,19 %* wpływy z *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wynikają z określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi terminów płatności tej opłaty (3 terminy w ciągu roku).

Realizacja *pozostałych opłat lokalnych* wyniosła *44,31 %* w stosunku do planu.
Dotyczyła ona opłaty adiacenckiej – 75.550,67 zł, renty planistycznej – 30.032,60 zł, karty parkingowej – 5.750,00 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.153.008,56 zł.
Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Gumińskiego, Poselskiej, Objazdowej, Koskowickiej, Niezapominajek, Fiołkowej, Nowodworskiej, Tulipanowej, Opolskiej i Kołodziejskiej oraz płatności rat na podstawie decyzji z okresów poprzednich.
Rentę planistyczną natomiast naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku

z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dotyczyło to ul. Bielańskiej i al. Rzeczypospolitej.
Wpływy z powyższych tytułów były niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu między innymi w związku z ich ustalaniem sukcesywnie w różnych okresach roku budżetowego.

Uzyskanie wpływów z *odsetek* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło *60,70 %.*

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	74.250,19	43,17
2.	Podatek od spadków i darowizn	640.000,00	612.701,74	95,73
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.900.000,00	2.284.003,90	58,56
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.798,71	-
	Razem:	**4.712.000,00**	**2.975.754,54**	**63,15**

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **63,15 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2014 wyniosło *2.975.754,54 zł*, podczas gdy w 2013 r. – *2.008.034,60 zł.*

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94.267.917,00	41.756.149,00	44,30
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.043.000,00	3.966.251,30	39,49
	Razem:	**104.310.917,00**	**45.722.400,30**	**43,83**

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **43,83 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *36.079.890,69 zł*, a dochody powiatu w kwocie *9.642.509,61 zł.*

W roku 2014 miasto Legnica stosownie do *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* otrzymywało udziały we wpływach z *podatku dochodowego od osób fizycznych*, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta w części dotyczącej gminy w wysokości *37,53 %* i w części dotyczącej powiatu w wysokości *10,25 %*. Udziały z tych tytułów przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa. Ich realizacja w I półroczu 2014 r. wyniosła *41.756.149,00 zł*, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *38.834.213,00 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 I półroczu 2014 r. wyniosła *3.966.251,30 zł,* a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *6.552.935,63 zł.*

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.070.063,00	658.546,83	61,54
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.200.000,00	3.124.003,47	97,63
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	741.000,00	972.117,35	131,19
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.450.000,00	5.956.865,30	44,29
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.660,00	21.839,09	85,11
6.	Różne dochody	150.000,00	191.630,00	127,75
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	5.000,00	24.943,16	498,86
8.	Odsetki	50.000,00	63.849,90	127,70
	Razem:	**18.691.723,00**	**11.013.795,10**	**58,92**

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **58,92 %** w stosunku do planu na rok 2014. Zrealizowane dochody w kwocie *10.996.617,44 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *17.177,66 zł* dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w *61,54 %.* Obejmowały one :
- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania *537.677,77 zł,*
- dzierżawę gruntów rolnych *38.413,70 zł,*
- inne *82.455,36 zł.*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami „Ruch (50 umów), zajętych pod parkingi (3 umowy), rolnych (34 umowy), handel tymczasowy (1 umowa), na poprawę warunków zagospodarowania (40 umów), lokalizacji nośników reklamowych (6 umów) oraz pod zabudowę (1 umowa).
Kontynuowano dzierżawę 21 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2014 rokiem oraz 1 umowę na oddanie nieruchomości w użytkowanie.
W I półroczu 2014 r. zawarto 1 wieloletnią umowę dzierżawy dotyczącą nieruchomości przy ul Koskowickiej pod budowę farmy solarnej.

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła *97,63 %* w stosunku do planu rocznego, z tego:
- zarząd i użytkowanie *69.140,16 zł,*
- użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby prawne i osoby fizyczne *3.054.863,31 zł.*

Uzyskanie powyższych wpływów było wynikiem skutecznych działań Referatu Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który wysłał 2.632 wezwania do zapłaty, 20 spraw

przygotował dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych, 17 spraw skierował do egzekucji komorniczej, a w stosunku do 3 rozpatrzył wnioski o rozłożenie na raty.

Realizacja dochodów *z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła *131,19 %.*
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 42 decyzje, z tego 16 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 9 decyzji dotyczących gruntów miasta zabudowanych garażami, 11 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe, 1 decyzję dotyczącą niezabudowanych gruntów miasta, 4 decyzje umarzające postępowanie oraz 1 decyzję zmieniającą.
Ponadto do dłużników wysłano 87 wezwań do zapłaty, 6 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, a 2 sprawy do egzekucji komorniczej.

Realizacja wpływów *z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła *44,29 %* i dotyczyła:
- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych *1.369.221,88 zł,*
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych *2.132.171,02 zł,*
- sprzedaży gruntów *2.455.472,40 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 I półroczu 2014 r. sprzedano 64 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców i 12 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.
Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.
Ogółem w I półroczu 2014 r. sprzedano 3 lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców i 6 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu. Ponadto 3 działki zabudowane położone przy ul. Senatorskiej, ul. Topolowej i ul. Działkowej.
Sprzedaż gruntów obejmowała wpływy ze sprzedaży 1 działki niezabudowanej przeznaczonej pod handel i usługi komunikacji samochodowej położonej przy ul. Sikorskiego i 8 działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania położonych przy ul. Wrocławskiej, ul. Nowy Świat, ul. Asnyka, ul. Kaskady i ul. Św. Elżbiety.
Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 6 udziałów w działce związanej ze sprzedażą lokali użytkowych, 24 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali w budynkach wielorodzinnych i 1 działki przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przy ul. Gwiezdnej.
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.

Niża realizacja wpływów wynikała z przesunięcia terminu zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha.

Wpływy ze *sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły między innymi sprzedaży złomu, drewna i ciągnika.
Ich realizacja wyniosła *85,11 %.*

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło *127,75 %.*
Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości.
Wyższa realizacja z powyższego tytułu dotyczyła płatności wynikających z wydanych decyzji (”Tesco – Polska” sp. z o. o., „Cegiełka” Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Jarosław Grubmann – osoba fizyczna).

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów zrealizowano w *498,86 %.*
Dotyczyły one naliczonych opłat za zajęcie części działki nr 234 obręb Kartuzy zabudowanej pawilonem handlowym oraz działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją.
Ponadto do dłużników wysłano 1 wezwanie do zapłaty, 1 sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego , a 1 sprawę do egzekucji komorniczej.

Wykonanie *odsetek* wyniosło *127,70 %.* 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	22.880.078,16	12.225.044,16	53,43
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.573.970,00	6.439.633,92	60,90
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.000,00	17.000,00	50,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.208.924,00	8.515.505,00	69,75
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.082.329,00	540.363,00	49,93
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500,00	-	-

1	2	3	4	5
7.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	151.826,00	151.826,00	100,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	13.550,00	6.850,00	50,55
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	535.400,00	260.000,00	48,56
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	8.242.077,00	1.887.766,55	22,90
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	5.519.723,00	1.406.088,70	25,47
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	99.376,27	99.246,67	99,87
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	667.698,29	510.195,46	76,41
14.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	51.036.878,00	31.407.312,00	61,54
15.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	62.684.464,00	38.575.056,00	61,54
16.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.992.108,00	996.054,00	50,00
17.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.551.176,00	3.775.590,00	50,00
	Razem:	**185.278.077,72**	**106.813.531,46**	**57,65**

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **57,65 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *55.306.604,38 zł* stanowią dochód gminy, a w kwocie *51.506.927,08 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w I półroczu 2014 roku *47,46 %.*
Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w I półroczu 2014 roku wyniósł *34,73 %*, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł *78,26 %.*

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

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku, pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwalą nr 29/2014 Rady Ministrów

z dnia 12 marca 2014 roku, wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizacji przez gminy zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, pokrycia kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 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 oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..
Realizacja dochodów wyniosła *12.225.044,16 zł,* tj. *53,43 %* w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły *6.439.633,92 zł*, tj. *60,90 %* planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym.
Realizacja dochodów wyniosła *17.000,00 zł,* tj. *50,00 %* w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 r., realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Przekazane na ten cel dotacje w I półroczu 2014 r. wyniosły *8.515.505,00 zł*, co stanowiło *69,75 %* w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej i zadanie własne powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły *540.363,00 zł,* co stanowiło *49,93 %* planu.

Dotacja celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na zakup sprzętu na doposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP przekazana zostanie przez Wojewodę Dolnośląskiego w II półroczu 2014 r..

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).
Otrzymana w I półroczu 2014 r. dotacja wyniosła *151.826,00 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. „Profilaktyka Problemowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przekazano w kwocie *6.850,00 zł,* tj. *50,55 %* planu rocznego. Projekty realizowane są w latach 2012 – 2014 oraz 2013 – 2015.

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 I półroczu 2014 r. otrzymano kwotę *260.000,00 zł,* tj. *48,56 %.*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły realizacji projektu pn „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy" oraz pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy"
W I półroczu 2014 r. otrzymano dotacje w wysokości *1.887.766,55 zł,* tj. *22,90 %* w stosunku do planu, co wynika z przyjętego harmonogramu płatności.

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. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy" oraz pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego" miasto otrzymało w wysokości *1.406.088,70 zł, tj. 25,47 %* w stosunku do planu.
Niższe realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikała z przyjętego harmonogramu płatności.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie" Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn „Wielkie rzeczy w moim małym świecie" i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn. pn „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania", środków z Unii Europejskiej na projekt realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Środki te wyniosły *99.246,67 zł*, tj. *99,87 %*, 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 Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu pn. „Dźwięki Europy", Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim" i pn. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech" oraz Zespół Szkół Budowlanych projektu pn „Renowacja i urządzanie zieleni parkowo - zabytkowej".
Środki te wyniosły *510.195,46 zł*, co stanowiło *76,41 %*, w związku z terminami realizacji projektów.

W I półroczu 2014 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa i równoważąca tej subwencji w wysokości *74.754.012,00 zł,* co stanowiło *60,65 %* ustalonego planu na rok 2014.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	8.861.407,00	4.815.485,09	54,34
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.416.860,00	1.330.302,75	93,89
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866.167,83	328.693,77	37,95
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424.510,00	191.057,09	45,01
5.	Inne dochody	7.120.974,61	5.273.735,98	74,06
	Razem:	**18.689.919,44**	**11.939.274,68**	**63,88**

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **63,88 %.** Zrealizowane dochody w kwocie *8.320.781,32 zł* stanowią dochód gminy, a w kwocie *3.618.493,36 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 szaletów miejskich oraz usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy obejmują wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych.
Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło *4.815.485,09 zł,* tj. *54,34 %.*

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 *1.330.302,75 zł,* tj. *93,89 %.*

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są dochodami własnymi.
Wyniosły one w I półroczu 2014 r. *519.750,86 zł*, tj. *40,27 %.*
Dotyczyły one dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gminy Miłkowice. Ponadto dotacji dla szesnastu przedszkoli niepublicznych i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Malczyce, Ruja, Miłkowice, Prochowice, Męcinka, Ścinawa, Wołów, Złotoryja i Lubin oraz miast Chojnów, Świdnica, Lubin i Wrocław, pokrycia kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 4 i Nr 14 oraz uczęszczania niepełnosprawnego ucznia z gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych.

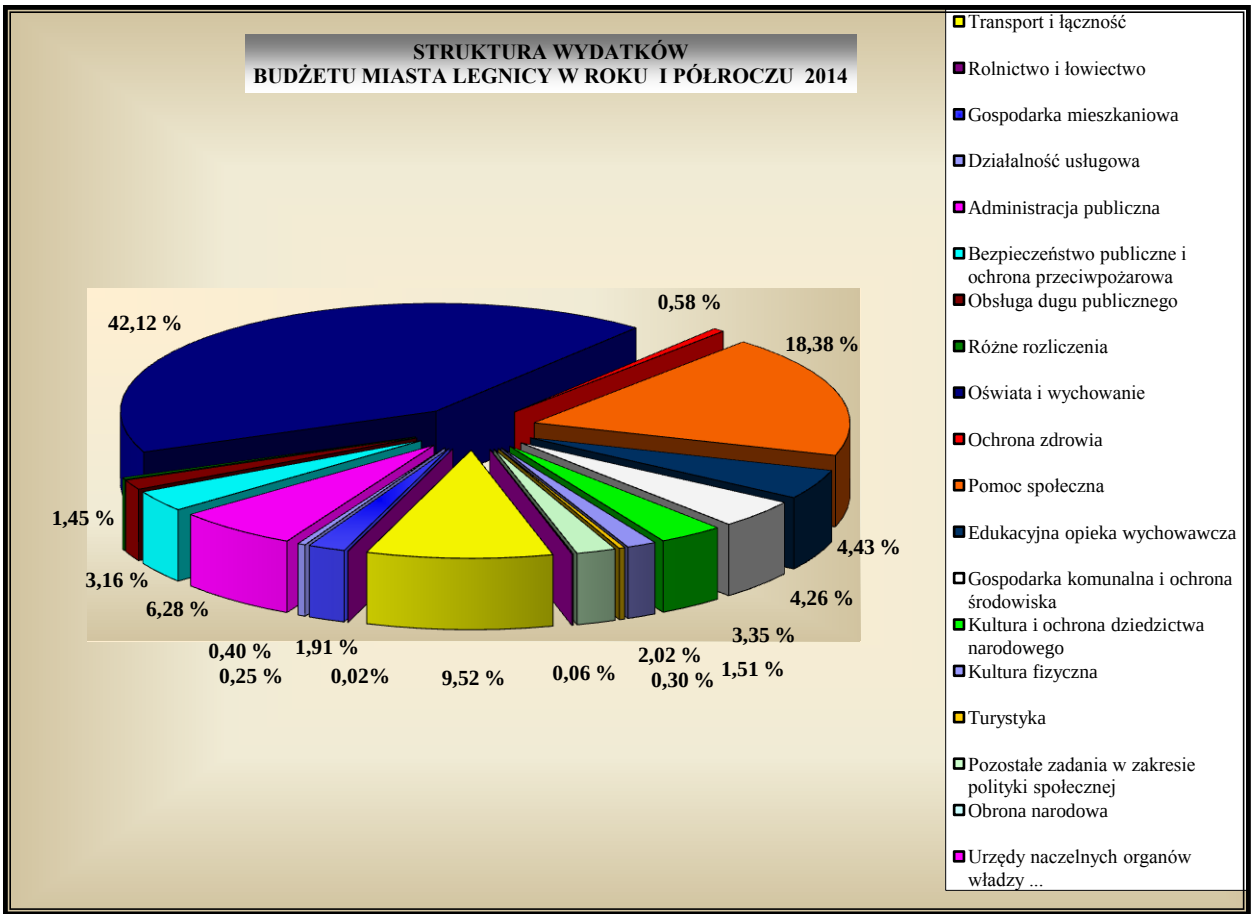
Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one *5.273.735,98 zł* (*74,06 %).*
W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły *2.477.374,68 zł.*

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 roku* plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 wyniósł **431.845.000,00 zł**.
Dokonane w I półroczu 2014 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **446.439.257,16 zł,** tj. o **3,38 %.**

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło ogółem **201.685.882,48 zł**, co stanowiło **45,18 %** planu rocznego, z tego:

010	Rolnictwo i łowiectwo	37.905,06 zł (46,71 %)
600	Transport i łączność	19.207.401,84 zł (31,41 %)
630	Turystyka	593.669,10 zł (99,93 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.848.602,82 zł (40,14 %)
710	Działalność usługowa	808.314,82 zł (47,10 %)
750	Administracja publiczna	12.658.090,37 zł (48,53 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.415,13 zł (83,41 %)
752	Obrona narodowa	200,00 zł (9,09 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.367.862,25 zł (52,98 %)
757	Obsługa długu publicznego	2.925.822,29 zł (37,04 %)
758	Różne rozliczenia	499.551,00 zł (14,73 %)
801	Oświata i wychowanie	84.950.640,14 zł (51,78 %)
851	Ochrona zdrowia	1.168.960,84 zł (26,89 %)
852	Pomoc społeczna	37.064.726,55 zł (48,90 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.077.998,59 zł (47,91 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.940.759,13 zł (51,39 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.596.945,65 zł (27,53 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.758.188,70 zł (41,48 %)
926	Kultura fizyczna	3.052.828,20 zł (49,78 %)



Realizacja wydatków w roku I półroczu 2014 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2014 roku **29,44 %**,
- do 30 czerwca 2014 roku **45,18 %**,

Realizację wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.
Wydatki gminy zrealizowano na poziomie *46,56 %* w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie *42,76 %* planu rocznego.
Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie" i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – *46,55 %*, 852 „Pomoc społeczna" – *18,38 %*, 600 „Transport i łączność" – *9,52 %*, 750 „Administracja publiczna" – *6,28 %*, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – *4,26 %* i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – *3,35 %*.
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło *188.115.876,91 zł, a* wydatków majątkowych *13.570.005,57 zł*.
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie *93,27 %*, a wydatków majątkowych *6,73 %*.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo"** wykonanie wydatków wyniosło **37.905,06 zł**, co stanowiło **46,71 %**.

W rozdziale *01008 „Melioracje wodne”* wydatkowano kwotę *13.942,05 zł,* co stanowiło *25,35 %* w stosunku do planu.
Przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w obrębie geodezyjnym Kąpielisko.
W II półroczu 2014 r., po okresie wzmożonego porostu traw planowana jest kontynuacja zadania.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie *3.204,85 zł*, tj. *59,35 %* planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (I i II rata).

W *rozdziale 01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wydatkowano kwotę *20.758,16 zł,* co stanowiło *100,00%* w stosunku do planu.
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie. Złożono 19 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **19.207.401,84 zł,** tj. **31,41 %**.

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 *4.737.260,14 zł*, co stanowiło *47,65 %* planu rocznego.
Kwotę *29.446,29 zł (100,00 %) w*ydatkowano na publikację ogłoszeń prasowych ze zdjęciami, wykonanie ekologicznych gadżetów i naklejek informacyjnych dla projektu pn. „*Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W związku z zawartym porozumieniem z gminą Miłkowice w sprawie powierzenia przez gminę Miłkowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymaną dotację z gminy Miłkowice w kwocie *51.000,00 zł (50,00 %)* przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, a kwotę *1.940,00 zł* wydatkowano na zapłacenie raty podatku od środków transportowych od zakupionych 6 sztuk autobusów miejskich niskopodłogowych dofinansowanych ze środków europejskich.
Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły *4.819.646,34 zł (47,81 %).*
Wydatki majątkowe wyniosły *5.626.020,00 zł (100,00 %).*
*W ramach zadania pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” z*akupiono 6 nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, z tego 2 sztuki klasy MIDI i 4 sztuki klasy MAXI. Dostawa autobusów nastąpiła w dniu 3 marca 2014 r..
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *10.445.666,34 zł*, co stanowiło *66,50 %.*

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę *4.664.966,72 zł,* co stanowiło *13,85 %* planu rocznego */rozdział 60015/.*
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *2.162.893,61 zł (38,83 %).*
Prowadzono oczyszczanie miasta i utrzymywano zieleń, tj. między innymi utrzymywano w czystości tereny zielone i koszono trawę w pasach drogowych, przeprowadzono wycinkę i pielęgnacja drzew i krzewów al. Piłsudskiego, al. Rzeczypospolitej, ul. Wrocławskiej, plac Wolności, ul. Złotoryjskiej i ul. Działkowej.
Obsadzono kwiatami Rondo Niepodległości oraz dokonano regulacji żywopłotu przy ulicach: Sikorskiego, Sudeckiej, Jaworzyńskiej i al. Piłsudskiego.
Ponadto prowadzono prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem czystości na obiektach mostowych, utrzymaniem czystości przystanków i wiat przystankowych, oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej.
Przeprowadzano konserwacje, 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 oraz zamontowano tablice na umieszczanie informacji o rozkładach jazdy przewoźników.
Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta przy ulicach: Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwaszkiewicza, Skarbka, Nowodworskiej, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej, Pocztowej, Senatorskiej, Piastowskiej i al. Piłsudskiego oraz remont obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, tj. zlikwidowano osuwiska skarpy ul. Zachodnia, renowację powłoki malarskiej kładki ul. Witelona, naprawę barier ochronnych stalowych w ulicach: Jaworzyńska, Wrocławska, Pątnowska, Zachodnia i al. Piłsudskiego.
Wykonano remonty ulic w mieście, tj. zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic – wbudowano 24 t masy asfaltu lanego oraz wbudowano 90 t mieszanki emulsji i grysu.
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników w ulicach: Senatorska – remont chodnika z płyt kamiennych i opaski z kostki bazaltowej, Asnyka – koło Policji - remont chodnika z płyt betonowych i pasa postojowego z kostki kamiennej, ul. Asnyka koło pawilonów – wykonanie pasa postojowego z kostki betonowej i remont chodnika z płyt betonowych, Mickiewicza/Chłapowskiego – remont chodnika z płyt kamiennych wraz z opaskami oraz likwidację osuwiska skarpy przy ul. Zachodniej z udrożnieniem rowu.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *2.502.073,11 zł*, co stanowiło *8,90 %* w stosunku do planu.
Zakończono realizację prac na zadaniu związanym z *budową pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej*. W dniu 15 kwietnia 2014 r. . dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię zjazdu z tłucznia kamiennego, zieleń oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *90,99 %.*
Opracowano wizualizację w formie prezentacji Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania pn. „B*udowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie"*. Płatności nastąpiły w lipcu br., stąd wykonanie wydatków wyniosło *39,38 %.*
W ramach zadania pn. *„Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej"* zrealizowano skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka. W dniu 31 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W trakcie realizacji jest skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinek ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z planowanym terminem zakończenia robót do 22 grudnia 2014 r..
Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *7,95 %.* Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą *przebudowy ul. Moniuszki*. W dniu 26 maja 2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, a w dniu 11 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert - złożono 4 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W dniu 30 czerwca 2014 r. dokonano korekty budżetu miasta na rok 2014, która umożliwiła rozstrzygnięcie postępowania. W dniu 7 lipca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót - 17 październik 2014 r.. W związku powyższym wykonanie wydatków wyniosło *1,06 %.*
W zakresie *przebudowy ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków* w dniu 9 czerwca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy Placu Sybiraków oraz ulic przyległych: przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Czarnieckiego do ul. Wrocławskiej i ul. Wrocławskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego łącznie z parkingami i chodnikami. Planowany termin opracowania dokumentacji wraz z kompletnym wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do dnia 15 września 2014 r..
Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła *0,15 %.*
W ramach *przebudowy ulic Witelona i Skarbka* opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę pasa włączenia w ciągu ul. Witelona do nowo projektowanej drogi KD L1/2 i dodatkowego pasa ruchu w ciągu ulicy Witelona. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 31 stycznia 2014 r. zawarto umowę

z wykonawcą robót budowlano – montażowych, a w dniu 18 marca br. przekazano plac budowy wykonawcy.
Przebudowano jezdnię północną, dobudowano dodatkowy pas ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz rozpoczęto przebudowę jezdni południowej.
Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *11,46 %.* Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..
W ramach realizacji zadania dotyczącego *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach: 615/1, 622/2, 622/3, 690/1 i 616/1 obręb Przybków, przeznaczonych pod budowę dróg publicznych
Realizacja wydatków wyniosła *71,94 %.* Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..
W ramach realizacji zadania dotyczącego *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działka o numerze 10/1 obręb Ludwikowo, przeznaczonych pod budowę drogi publicznej.
Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła *4,83 %.* Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..
Na zadaniu dotyczącym *budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica* w trakcie są prace projektowe dla elementów systemu. Złożono do uzgodnienia projekt budowlany przebudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla systemu ITS na skrzyżowaniach - trwają prace nad weryfikacją przedłożonych projektów. Wykonano na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka kanalizację kablową pod kable sterownicze.
Realizacja wydatków wyniosła *1,14 %.* Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..
W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego realizowano zadanie związane z *przebudową chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4.*
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową części drogowej i na budowę kanalizacji dla sieci LEGMAN. W dniu 23 czerwca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano – montażowych, a w dniu 27 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót.
Prace zakończono 18 sierpnia 2014 r., a odbiór odbył się 25 sierpnia br..
Realizacja wydatków wyniosła *7,11 %.* Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..
Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących przebudowy chodnika ul. Koskowickiej, przebudowy ul. Pocztowej w Legnicy, przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy oraz w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego dotyczących budowy chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9).
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 zadania pn. *„Przebudowa chodnika ul. Koskowickiej”* jego realizacja nastąpi w drugim półroczu br..
W dniu 16 maja 2014 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej *przebudowy ul. Pocztowej w Legnicy* z planowanym terminem zakończenia prac projektowych – 28 sierpnia 2014 r., w związku z tym płatności planowane są w II półroczu br..
W dniu 30 stycznia 2014 r. uzyskano decyzję pozwolenia *przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy.* Planuje się do realizacji przebudowę jednej zatoki autobusowej w al. Piłsudskiego. Planowane rozpoczęcie realizacji w III kwartale 2014 r..
W trakcie jest opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadaniu realizowanym w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego dotyczącym *budowy chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9).* Aneksem do umowy ustalono termin jej opracowania na 30 sierpnia 2014 r., z uwagi na wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA warunki usunięcia kolizji z liniami energetycznymi kablowymi i związane z tym prace projektowe.
W dniu 16 czerwca br. podpisano umowę na *zakup wagi do ważenia pojazdów samochodowych*, którą dostarczono w dniu 15 lipca br..

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę *3.266.272,08 zł,* co daje realizację na poziomie *32,42 %* w stosunku do planu rocznego.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *1.798.444,21 zł*, co stanowiło *40,16 %.*
Przeprowadzono oczyszczanie ulic oraz płyty Rynku i ulic przyległych, 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 zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic - wbudowano 36 t masy asfaltu lanego, remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami - wbudowano 310 t mieszanki emulsji i grysu oraz remont cząstkowy nawierzchni chodników w ulicach Sejmowa, Dworcowa, Wrocławska-Zamkowa, Wjazdowa, Murarska, Grunwaldzka, Chłapowskiego/Mickiewicza, Działkowa i Torowa. Zlikwidowano zapadnięcia jezdni ul. Kedywu – Jankowskiego i wykonano wykop kontrolny zapadnięcia jezdni w ul. Staffa 3. Wykonano tymczasową nawierzchnię z odpadu asfaltowego ulic: Stolarskiej, Okólnej i Pawickiej oraz naprawę nawierzchni z odpadu asfaltowego ul. Ceglanej (pętla) i ul. Tatarskiej (dojazd do garaży).
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę *1.467.827,87 zł*, tj. *26,23 %.*
Zakończono *budowę ciągu pieszo - jezdnego ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy.*
W dniu 9 maja 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano roboty drogowe, tj. nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Ułożono linię kablową i postawiono 7 sztuk latarni ulicznych.
Realizacja wydatków wyniosła *99,72 %.*
W zakresie *budowy dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy* zakończono realizację I etapu budowy. Wykonano parking z kostki betonowej, drogi dojazdowe do parkingu, tj. od skrzyżowania z ul. Generała Władysława Andersa do zjazdu na parking, przebudowę ciągu pieszego w ul. Klubowej, kanalizację deszczową i oświetlenie. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Klubowej i ul. Andersa oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach: 475, 1407 i 1414 obręb Tarninów, przeznaczonych pod budowę dróg. Rozpoczęto prace na II etapie realizacji zadania, tj. od wjazdu na parking do połączenia z ul. Jana Pawła II. Planowany termin zakończenia robót – 12 wrzesień 2014 r..
Wykonanie wydatków wyniosło *61,74 %.* Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..
Na zadaniu dotyczącym *przebudowa ul. Skośnej w Legnicy na ciąg pieszo – rowerowy* opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 maja 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano - montażowych. W dniu 3 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót z planowanym termin zakończenia prac – 29 sierpień 2014 r..
Realizacja wydatków wyniosła *7,98 %.*
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego* realizowaną w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21 maja 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano - montażowych. W dniu 11 sierpnia 2014 r. odbył się odbiór końcowy robót.
Wykonanie wydatków wyniosło *5,38 %.* Pozostałe płatności planowane są w III kwartale br..
Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego, przebudowy ul. Galaktycznej w Legnicy, przebudowy ul. Plutona w Legnicy, przebudowy ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B".
Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego.* Aneksem do umowy ustalono termin opracowania dokumentacji

na 15 października 2014 r., z uwagi na opóźnienia w wydaniu przez WPEC warunków na przebudowę sieci ciepłowniczej kolidującej z budową dróg wewnętrznych oraz konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9 czerwca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano - montażowych w zakresie *przebudowy ul. Galaktycznej w Legnicy*. W dniu 17 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Wdrożono czasową organizację ruchu. Planowany termin zakończenia prac do 30 września br..
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9 czerwca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych w zakresie *przebudowy ul. Plutona w Legnicy.* W dniu 30 czerwca przekazano plac budowy wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia prac do 10 października 2014 r..
Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez prywatnego Inwestora *przebudowy ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa*
Ustalony termin zakończenia prac projektowych – 28 sierpień 2014 r..
Na zadaniu dotyczącym *uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”* rozpoczęcie realizacji robót planuje się w III kwartale 2014 r..

W rozdziale *60017 „Drogi wewnętrzne”* nie odnotowano wydatków.
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych na ternie miasta przy użyciu emulsji asfaltowej wbudowanej mechanicznie remonterami, tj. między innymi w rejonie ulic: Toruńskiej, Wałów Rzecznych i Okólnej, łącznika pomiędzy al. Zwycięstwa, a ulicami Jasińskiego, Stacyjną i Inwalidów oraz koło Technikum Samochodowego.
Płatności nastąpiły w lipcu br..

Wydatki związane z *utrzymaniem Zarządu Dróg Miejskich /rozdział 60095/* zrealizowano w wysokości *830.496,70 zł,* co stanowiło *51,65 %* w stosunku do planu rocznego.

W dziale **630 „Turystyka”** realizacja wydatków wyniosła **593.669,10 zł,** tj. **99,93 %**.

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 *585.669,10 zł,* tj. *99,93 %.*
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło *3.168,70 zł (100,00* %).
Środki wydatkowano na publikację ogłoszenia w prasie promującego projekt pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” oraz wykonanie broszur informacyjnych oraz naklejek promocyjnych i tabliczek promocyjnych dla powyższego projektu.
W ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn. *„Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”* wydatkowano kwotę *582.500,40 zł,* tj. *99,93 %.*
W dniu 20 marca 2014 r. zakończono odbiór końcowy prac. Wykonano dostawę, instalację, konfigurację i uruchomiono 40 kamer obrotowych na terenie miasta, modernizację polegającą na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Centrum Przetwarzania Danych w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3, wyposażenie, adaptację pomieszczeń, konfigurację i uruchomienie Lokalnego Centrum Monitorowania w budynku Komisariatu Policji przy ul. Staffa 2 oraz modernizację polegającą na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3. Wybudowano Stację Bazową wraz z masztem na budynku przy ul. Gwiezdnej 1 i wykonano Stację Retransmisyjną na budynku przy ul. Przybosia 3. Zbudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w celu połączenia punktów

kamerowych z Centrum Przetwarzania Danych, Głównym Centrum Monitorowania i Lokalnym Centrum Monitorowania. Uzyskano wymagane pozwolenia radiowe dla pracy urządzeń w licencjonowanych pasmach częstotliwości w relacji punkt - punkt, punkt – wiele punktów. Dostarczono kompletną dokumentację powykonawczą systemu monitoringu oraz instrukcję użytkowania. Przeprowadzono szkolenia operatorów i administratorów systemu oraz zamontowano 6 tablic pamiątkowych.
Zadanie dofinansowano ze środków europejskich.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków wyniosło **3.848.602,82 zł**, tj. **40,14 %**.

Dotację przedmiotową dla *Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/* przekazano w kwocie *2.700.000,00 zł*, tj. *51,92 %* w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości *282.112,08 zł*, co stanowiło *14,07 %* .
Opracowano dokumentację projektową dotyczącą zadań pn.: *„Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym”, „Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej”* oraz *„Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców)”* realizowanych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
W dniu 27 czerwca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenia zieleni i szachownicy na placu wypoczynkowym, a w dniu 2 lipca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych rewitalizacji podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej oraz zagospodarowania podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców).
W dniu 13 sierpnia 2014 r. dokonano odbioru podwórka w obrębie ulic Wrocławska, Daszyńskiego, Czarnieckiego i Kazimierza Wielkiego, a w dniu 14 sierpnia br. podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej i Świętej Trójcy. Zakończenie budowy chodników i infrastruktury lokalnej planowane jest do 31 sierpnia 2014 r..
Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu br..
Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosła *5,88* %.
W ramach zadania pn. *„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”* w dniu 25 czerwca 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót. Renowacja obejmowała budynki usytuowane przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 oraz ul. H. Pobożnego 1. Zakres robót we wszystkich budynkach obejmował piwnice, dachy, klatki schodowe, elewacje, instalacje wodno – kanalizacyjne i wentylację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji antenowej.
Ponadto w budynkach przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 wykonano także modernizację obwodów wewnętrznych instalacji zasilających.
W dniu 14 sierpnia br. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowanych zmian dla budynków przy ul. H. Pobożnego nr 18a, 18b, 19, 20, 21 i 22 z terminem wykonania do 15 listopada 2014 r..
Realizacja wydatków wyniosła *53,85 %.* Pozostałe płatności planowane są w III kwartale br..
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zadań dotyczących budowy drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy, budowy instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10, budowy przyłącza kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36,44-46 i 56-58, dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul .Głogowskiej 19, likwidacji barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy, przebudowy konstrukcji i wymiany pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy oraz realizacji PONE na terenie

Legnicy-likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica, realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu 2014 r..
Nie odnotowano również wydatków na zadaniach dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of, w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 6, w mieszkaniach nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 19, w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3, 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, „Programu naprawczego – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy", przebudowy i modernizacji lokali socjalnych, przebudowy lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 oraz wykonania robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy.
W dniu 19 maja 2014 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych na wykonanie 5 zadań inwestycyjnych, tj. *dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of, w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 6,* w *mieszkaniach nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 19, w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3 i 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*.
W ramach powyższych zadań wpłynęły 3 oferty. W dniu 16 lipca br. zawarto umowy z wykonawcami robót z terminem wykonania do 25 sierpnia 2014 r..
Uzyskano opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w sprawie sposobu realizacji renowacji wieży dawnej Bramy Chojnowskiej wraz z zachowanym odcinkiem muru obronnego w ramach zadania pn. *„Program naprawczy – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy"*. W dniu 30 lipca br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31 października 2014 r..
Opracowano dokumentację projektową dla 12 lokali socjalnych w zakresie *przebudowy i modernizacji lokali socjalnych.* Aneksem do umowy ustalono termin opracowania dokumentacji na 11 lipca 2014 r., z uwagi na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień kominiarskich. Dokumentację wykonano w terminie. W przygotowaniu są wnioski o uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 20 czerwca 2014 r. zawarto umowę na realizację prac *przebudowy lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15*.
W dniu 24 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia robót -31 październik 2014 r..
W dniu 9 czerwca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót w zakresie *wykonania robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy.*
Planowany termin zakończenia prac – 28 sierpień 2014 r..
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *2.982.112,08 zł (41,39 %).*

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę *482.024,51 zł,* co stanowiło *24,62 %* planu rocznego.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *482.024,51zł (28,82 %).*
Ze środków tych pokrywano między innymi koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacyjnej niezbędnej do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty notarialne i sądowe, koszty utrzymania gminnego zasobu nieruchomości, w tym rozbiórki i zabezpieczenia obiektów oraz wyceny nieruchomości niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalania wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich oraz dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych. Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu, że sprzedaże mieszkań były i są realizowane w budynkach, w których już wcześniej była prowadzona sprzedaż. Ponadto 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. Rozpoczęto przygotowania do zbycia kolejnych 23 budynków mieszkalnych, niemniej jednak część najemców lokali mimo złożonych wniosków o wykup lokali nie przystąpiła do wpłaty zadatków.
Opłacono podatek od nieruchomości za nieruchomości położone na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice nabytych pod budowę Obwodnicy Zachodniej i cmentarza komunalnego, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce nabytych pod budowę obwodnicy zachodniej miasta Legnicy i na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.
Ponoszono wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych podejmowanych przez miasto w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich.
Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne dla osób prawnych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi za nieruchomości położone przy al. Rzeczypospolitej i ul. Gniewomierskiej oraz dla osób fizycznych za nieruchomość położoną przy ul. Niezapominajek. 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. Ponadto odszkodowania ustalone w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłacane są na wniosek właściciela lub użytkowników wieczystych.
W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę *57.654,28 zł,* tj. *48,57 %*, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa.
Nie odnotowano wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości.* Zakupy planowane są w II półroczu 2014 r..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła *384.466,23 zł,* tj. *90,58 %* planu rocznego.
Wydatki bieżące stanowiły kwotę *86.332,00 zł (68,34 %).*
Opłacono między innymi kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie wydatkując na ten cel kwotę *1.960,00 zł (32,94 %).*
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.
Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości *298.134,23 (100,00 %)* stanowiły zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych”.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **808.314,82 zł,** co stanowiło **47,10 %.**

W rozdziale *71003 „Biura planowania przestrzennego”* wykonanie wydatków wyniosło *2.797,03zł*, tj. *46,62 %* w stosunku do planu.
Środki wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia członka Grupy Roboczej realizującego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 projekt pn. „Zintegrowany system powiązań

miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) realizowanego w ramach konkursu dotacji na działania wspierania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Miasto Legnica jest jednym z partnerów tego projektu. Liderem jest Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.
W I połowie 2014 r. koordynator projektu oraz przedstawiciele z Urzędu Miast Legnicy uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów dotyczącym rozstrzygnięcia konkursu na logo projektu oraz w zorganizowanych konferencjach, między innymi inaugurującej projekt unijny pn. *„Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”*. W lutym i czerwcu br. odbyły się warsztaty na temat powiązań transportowych w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. W ramach realizacji zadania sporządzono materiały wejściowe, potrzebne do opracowania analiz i studiów oraz inne obowiązujące dokumenty dla obszaru funkcjonalnego miasta Legnicy. Opracowano ankietę dotyczącą problemów i wyzwań dla obszaru LGOF, która została przeprowadzona w dniach 27 marca i 28 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Legnicy. Dwukrotnie w marcu br. przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta konsultacje społeczne.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło *155.202,74 zł*, tj. *46,34 %*.
Rozpoczęto procedurę formalno - prawną poprzez ogłoszenie w prasie i zawiadomienie jednostek opiniujących i uzgadniających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnego zespołu przemysłowego. Zrealizowano I etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum przesiadkowego i zakończono prace nad miejscowym planem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przewiduje się ponowienie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy Chojnowska – Żołnierska – Lotnicza.
Zrealizowano I etap prac projektowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolonii Piątnica, I i II etap prac projektowych dzielnicy Kartuzy- pasmo przy Kaczawie, I etap prac projektowych dzielnicy Kartuzy – tereny mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie i I etap prac projektowych obszaru położonego w rejonie ul. Pileckiego (Piekary B).
Wydano 84 opinie urbanistyczne i zaopiniowano 31 wstępnych projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 18 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Niższa realizacja wydatków wynikała z harmonogramu prac urbanistycznych (długoterminowe umowy).

W rozdziale *71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* wydatkowano kwotę *414.581,09zł*, tj. *49,71 %* planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie *26.937,74 zł (49,88 %).*
W ramach tych wydatków kwota *98.653,38 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*)” nie odnotowano wydatków. Wynikało to z zaplanowania na II półrocze 2014 r. cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozdziale *71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne*” nie odnotowano wydatków.
Zaplanowane środki będą przeznaczone na regulację stanów prawnych dróg pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa (oznaczonych jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym). Podjęcie czynności w tym zakresie nastąpi po dokonaniu stosownych uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich w Legnicy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/ który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę *220.733,96 zł*, co stanowiło *46,50 %* planu rocznego.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku do wskaźnika upływu czasu dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z niewypłaceniem odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, których termin wpłaty przypada na III kwartał 2014 r..

W rozdziale *71035 „Cmentarze”* wydatkowano kwotę *15.000,00 zł*, co stanowiło *44,12 %* planu.
Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Środki przeznaczono na prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie zieleni na cmentarzu wojennym zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim.
Prace polegały na utrzymaniu czystości trawników, chodników, pomników i tablic nagrobnych, koszeniu i pielęgnacji zieleni łącznie z podlewaniem, nawożeniem, odchwaszczaniem, przygotowaniem do obsadzenia oraz pracach związanych z zimowym utrzymaniem terenu cmentarza.
Ponadto wykonano weryfikację rejestru pochowanych i opracowanie w języku rosyjskim ewidencji pochowanych na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Legnicy.
Płatności realizowane były zgodnie z umową.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wykonanie wydatków wyniosło **12.658.090,37 zł,** tj. **48,53 %**.

Na *zadania z zakresu administracji rządowej* wykonywane przez gminę i powiat */rozdział 75011/* ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *447.020,00 zł*, co stanowiło *53,85 %* w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę *509.239,02 zł*, co stanowiło *41,10 %* w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, co wynikało z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopu bezpłatnego pracownika.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *956.259,02 zł (46,21 %).*

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę *982.651,56 zł,* co stanowiło *46,34 %* planu rocznego.
Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z trudności oszacowania faktycznego zapotrzebowania na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne.
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 30 czerwca 2014 r. zwrócono otrzymaną nadpłatę za 12 kart pojazdów w łącznej kwocie *6.764,48 zł* wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła *307.077,44 zł, tj. 47,49 %* w stosunku do planu.

Wydatki *Urzędu Miasta /rozdział 75023/* zrealizowano w wysokości *10.039.745,41 zł,* co stanowiło *50,04 %.*
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 dokonano napraw i konserwacji sprzętu.
Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *10.011.332,41 zł, tj. (51,97 %).*
Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych wynikało między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż założono badań profilaktycznych pracowników i niższych wydatków na c. o. w związku z cieplejszą zimą. Ponadto renowację drzwi i mebli zaplanowano na II półrocze br..
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *28.413,00 zł,* tj. *3,55 %.*

W ramach zadania związanego z *Informatyzacją Urzędu Miasta (4,82 %)* zrealizowano płatności za przeprowadzone prace serwisowe 20 modułów systemu KSAT 2000i oraz autorską opiekę serwisową modułu GOP systemu KSAT2000i.
W dniu 18 czerwca 2014 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. Wpłynęła 1 oferta. W dniu 8 lipca 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, a w dniu 11 lipca 2014 r. została podpisana umowa. Dostawa została zrealizowana w dniu 8 sierpnia 2014 r..
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. *zakupu defibrylatora wraz z osprzętem*, planuje się ten zakup w III kwartale 2014 r.. *Zakup głównego UPS-a 60 KW do budynku Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8* planowany jest również w III kwartale 2014 r..

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 *30.643,92 zł*, co stanowiło *78,57 %.*

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie wydatków wyniosło *315.273,00 zł*, tj. *41,73 %* planu rocznego.
Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *315.273,00 zł, tj. (43,06 %).*
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 oraz przygotowaniem do druku plenerowej wystawy promocyjnej „Legnica.10 lat w Unii Europejskiej”, wykonaniem wraz z dostawą płyt promocyjnych z nadrukiem, aktualizację projektu graficznego wydawnictwa: „Legnica. Mapa drogowa 1:15 000”, opracowaniem serii animacji promocyjnych: „LEGNICA z nią zawsze po drodze” oraz wykonaniem techniką cyfrową fotografii legnickich obiektów sakralnych.
Zakupiono wydawnictwa „Z dziejów Parku Miejskiego w Legnicy”, „Walory przyrodnicze zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”, miniatury lwa śpiącego oraz książki „Theodor Erdman Kalide”.
Wydawano magazyn miejski „Legnica.eu”, wyprodukowano telewizyjną kronikę z najważniejszych wydarzeń z życia miasta oraz współpracowano z mediami.
Ponadto opłacono składki do stowarzyszeń i organizacji, w których miasto jest członkiem.
Nie odnotowano wydatków majątkowych.
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zadań dotyczących *wykonania promocyjnych zespołów nośników reklamy zewnętrznej* i *wykonania systemu wystawienniczego* ich realizacja planowana jest w III kwartale br..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75095/* sfinansowano między innymi wykonanie nowego kompletnego ekranu tablicy informacyjnej promującej projekt „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” oraz usługę doradztwa prawnego.
Środki na opracowanie aktualizacji opracowań pn. „Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy” i pn. „Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy” oraz „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020” wydatkowane będą w II półroczu 2014 r..
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *26.440,02 zł, tj. (7,28 %).*
W ramach wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. umowę na *zakup i wdrożenie systemu głosowania elektronicznego* zawarto z wykonawcą w dniu 1 lipca 2014 r..
Planowany termin zakończenia – 8 września 2014 r..
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *26.440,02 zł*, tj. *6,80 %.*

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja wydatków wyniosła **127.415,13 zł**, tj. **83,41 %**.

W rozdziale *75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”* wykonanie wydatków wyniosło *5.807,40 zł,* tj. *33,65 %.*
Realizowane tutaj zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane z aktualizacją rejestru wyborców.
Niższe wydatkowanie środków wynikało z przyjętych harmonogramów płatności.

W rozdziale *75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”* wykonanie wyniosło *121.607,73 zł,* tj. *89,75 %* i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale *75212 „Pozostałe wydatki obronne”* realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, a dotyczące wydatków i świadczeń wynikających z art. 204 i art. 214 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
W tym rozdziale wykonanie wydatków wyniosło **200,00 zł**, tj. **9,09 %** i dotyczyło to udziału pracownika w szkoleniu.
Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2014 r. na zakup materiałów biurowych na akcję kurierską oraz szkolenia. Nie poniesiono wydatków ze środków własnych miasta, z uwagi że nie zaistniała potrzeba refundacji utraconych zarobków przez osoby realizujące obowiązek obrony.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **6.367.862,25 zł**, tj. **52,98 %**.

W rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* kwotę *40.000,00 zł* przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji.
Wykonanie wyniosło *50,00 %* w stosunku do planu.

W rozdziale *75406 „Straż Graniczna”* wykonanie wydatków wyniosło *5.000,00 zł*, tj. *100,00 %.* Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano na Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim jako wsparcie finansowe Placówki Straży Granicznej w Legnicy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla pojazdów, które używane będą do wspólnych działań ze Strażą Miejską i Policją w Legnicy, a celem będzie między innymi zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na teranie miasta Legnicy w roku 2014.

W rozdziale *75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”* wykonanie wydatków wyniosło *200.000,00 zł*, tj. *100,00 %.* Środki przekazano na *Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* z przeznaczeniem na *zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.*
W dniu 13 maja 2014 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy. Termin składania ofert upłynął w dniu 30 czerwca 2014 r.. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 7 lipca 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę *4.767.927,59 zł ,* co stanowiło *54,58 %* planu rocznego.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *4.767.927,59 zł*, tj. *54,60 %.*
Nie odnotowano wydatków majątkowych w związku z tym, że płatność za *zakupiony sprzęt na doposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP*, tj. maskę pełnotwarzową AGA Divator MKII z zaworem ABV-2 nastąpiła w lipcu 2014 r..

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* nie wydatkowano środków. W III kwartale 2014 r. przewidziany jest remont i konserwacja punktów alarmowych systemu wykrywania i alarmowania miasta.
Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę *618,75 zł* (*44,20 %),* którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta.
Ogółem wykonanie wydatków tym rozdziale wyniosło *618,75 zł,* tj. *9,67 %.*

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano kwotę *1.349.743,58 zł,* co stanowiło *47,29 %* planu rocznego.
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości *1.342.363,58 zł (47,16 %)* dotyczyły między innymi zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, druków, środków czystości, prasy i części zamiennych do samochodów, umundurowania dla strażników oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
Poniesiono wydatki na przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i obsługę prawną. Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności na funduszu płac w związku z dużą absencją chorobową pracowników oraz mniejszego zużycia mediów.
W ramach wydatków majątkowych za kwotę *7.380,00 zł zakupiono oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę Straży Miejskiej (100,00 %).*

W rozdziale *75421 „Zarządzanie kryzysowe”* wykonanie wydatków wyniosło *2.972,33 zł,* tj. *2,25 %.*
Wykonano przegląd konserwacyjno - serwisowy systemów będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy, zakupiono folię i odzież przeciwdeszczową oraz opłacono energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7. Z uwagi na niewystąpienie sytuacji kryzysowych i płatności za dostawę akumulatorów do radiotelefonów w lipcu br., pozostałe środki nie zostały wykorzystane.
Nie odnotowano wydatków w ramach wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zadań dotyczących *budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach – zakup i montaż 4 elektronicznych syren alarmowych* oraz *zakupu i montażu nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Stacyjną w okolicy wiaduktu kolejowego.* Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75495*/ realizacja wydatków wyniosła *1.600,00 zł,* tj. *29,96 %.*
W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” zakupiono nagrody dla zwycięzców Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i dla laureatów „Turnieju wiedzy pożarniczej”, natomiast płatność za koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dokonano w lipcu br..

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** realizacja wydatków wyniosła **37,04 %**. Środki w kwocie **2.925.822,29 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 **499.551,00 zł,** co stanowiło **14,73 %.**

W rozdziale *75818 „Rezerwy ogólne i celowe”* Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 106/PM/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 130/PM/2014 z dnia 11 marca 2014 r., Nr 157/PM/2014 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 171/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 240/PM/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 298/PM/2014 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 320/PM/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr 326/PM/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. i Nr 345/PM/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Środki z *rezerwy ogólnej* w kwocie *338.882,17 zł* przeznaczono na:

- zwrot dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni i skoczni w dal przy Gimnazjum Nr 5 wraz z odsetkami – kwota 18.224,00 zł,
- zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych" - decyzja z dnia 28.02.2014 r. – kwota 243.019,79 zł,
- zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych" - (decyzja z dnia 19.03.2014 r.) oraz odsetki od tego projektu kwota - 70.144,44 zł,
- zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej" - decyzja z dnia 30 maja 2014 r. oraz odsetki od tego projektu – kwota 7.493,94 zł.

Środki z *rezerw celowych oświaty* w kwocie *1.864.630,00 zł* przeznaczono na:

- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 6 - kwota 9.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej wraz likwidacją jej skutków w Miejskim Przedszkolu Nr 13 - kwota 12.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - kwota 5.500,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z zatwierdzeniem planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r. - kwota 420.230,00 zł,
- usunięcie awarii stropu drewnianego w sali lekcyjnej w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 31.230,00 zł,
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 3.700,00 zł,
- usuwanie skutków awarii z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 3.470,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 9.000,00 zł,
- remont poszycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 30.000,00 zł,
- remont poszycia dachu w Gimnazjum Nr 5 – kwota 9.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 1.300.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 14.000,00 zł,
- usunięcie awarii rynny i oblachowania pasa podrynnowego w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 10.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – kwota 4.600,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 1.000,00 zł,

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

Do rozdysponowania pozostały rezerwy w kwocie 2.392.487,83 zł, z tego rezerwa ogólna - 661.117,83 zł, rezerwy celowe oświaty - 801.370,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 930.000,00 zł.

W rozdziale *75820 „Prywatyzacja"* wykonanie wydatków wyniosło *50,00 %* planu rocznego. Przekazano rentę uzupełniającą dla pracownika byłego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Sp. z o. o. w Legnicy w kwocie *2.190,00 zł,* zgodnie z postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy (sygnatura akt IV P 495/13 z 6 marca 2014 r.).

W rozdziale *75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów"* realizacja wydatków wyniosła *497.361,00 zł,* tj. 5*0,00 %.* Dotyczyła ona wpłaty do budżetu państwa od miasta Legnicy na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów w części powiatowej, co wynikało z pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r..

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

W dziale **801 „Oświata i wychowanie"** realizacja wydatków wyniosła **84.950.640,14 zł,** co stanowiło **51,78 %**.

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/* zrealizowano wydatki w *52,11* % w stosunku do planu.
Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych i dwóch szkół podstawowych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *20.269.959,75 zł*, co stanowiło *52,43 %.* Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę *2.281.126,18 zł,* z czego najpoważniejszą pozycję stanowiły opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..
W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę *164.439,28 zł*, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na odgrzybianie ścian w piwnicach**,**
- w Szkole Podstawowej Nr 2 na remont poszycia dachu oraz modernizację oświetlenia,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na wymianę pionu zimnej wody oraz usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 na wymianę drzwi w salach lekcyjnych oraz usunięcie awarii rynny i oblachowania pasa podrynnowego ,
- w Zespole Szkół Integracyjnych na konserwację dźwigów oraz naprawę zmywarki i wyparzarek,
- w Zespole Placówek Specjalnych na awaryjną naprawę drewnianego stropu oraz remont sali nr 66 w Szkole przy ul. Rycerskiej 13.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie" ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowany był projekt przez Szkołę Podstawową Nr 19 pn. *„Wielkie rzeczy w moim małym świecie".*
Celem projektu jest pokazanie dzieciom działań, które wzbogacają ich własne doświadczenia. Projekt umożliwia również uczniom rozwój ich niezależności i kreatywności poprzez przedsiębiorcze zadania. Dzięki realizacji projektu zmniejszą się różnice pomiędzy nowoczesnym i tradycyjnym trybem życia dla uczniów, którzy są pod dużym wpływem komputerów.
W styczniu 2014 r. w ramach projektu trzech nauczycieli szkoły wizytowało szkołę w Turcji, natomiast w maju br. trzech nauczycieli brało udział w spotkaniu we włoskiej szkole.
Ważną częścią realizacji projektu była wizyta w Szkole Podstawowej Nr 19 trzydziestoosobowej grupy uczniów i nauczycieli z Czech oraz dziesięcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Turcji. W ramach 5-dniowej wizyty uczniowie Szkoły wraz z gośćmi wzięli udział w warsztatach tanecznych, robienia latawców i filcowania wełny oraz przygotowania wybuchów wulkanów. Ponadto brali udział w zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach komputerowych, na których tworzyli komputerowe kartki wiosenne. Uczniowie Szkoły wraz z gośćmi brali udział w zawodach sportowych, rajdzie do Legnickiego Pola i zwiedzali Wrocław.
Ponadto w ramach projektu uczniowie Szkoły w styczniu br. udali się do Opery Wrocławskiej na operetkę „Skrzypek na Dachu", w lutym br. na wycieczkę do Andrzejówki połączoną z nauką jazdy na nartach oraz wzięli udział w konkursie na logo projektu. W czerwcu br. w ramach projektu uczniowie Szkoły zaproszeni zostali do Szkolnego Mam Talent, gdzie mogli zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed szerszą publicznością.
Przez cały rok szkolny chętni uczniowie uczestniczyli w ramach projektu w zajęciach tanecznych, które odbywały się w trzech grupach trzy razy w tygodniu. Swoje umiejętności prezentowali na uroczystościach szkolnych.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 44.209,10 zł, z których w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę *17.993,98 zł*, tj. *40,70 %* planu.
Ponadto kwotę *415.897,08 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 *133.371,01 zł (33,57 %).*
W ramach wydatków inwestycyjnych *wykonano i zamontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej* w *Szkole Podstawowej Nr 16 (99,99 %), przebudowano dach i kominy szkoły* w *Szkole*

Podstawowej Nr 2 (100,00 %), przebudowano toalety uczniowskie z dostosowaniem dla uczniów 6 - letnich w *Szkole Podstawowej Nr 7 (100,00 %,)* oraz wykonano dokumentację techniczną *przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej* w *Szkole Podstawowej Nr 9 (2,36 %).* Realizacja przebudowy nastąpi w miesiącach lipiec – sierpień 2014 r..
Na zadaniach dotyczących *przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 16, ocieplenia ścian budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19, przebudowy korytarza na I piętrze i klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 4* nie odnotowano wydatków. Roboty planuje się zrealizować w miesiącach lipiec – sierpień 2014 r..
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zadań dotyczących *przebudowy toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6 –letnich, wykonania i montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Szkołach Podstawowych Nr 7 i 9* oraz *zakupu nowego systemu obsługującego kasy basenowe wraz z 2-ma zestawami komputerów* w *Szkole Podstawowej Nr 7* i *zakupu maszyny sprzątającej i odkurzacza wielofunkcyjnego* w *Szkole Podstawowej Nr 9,* ich realizacja planowana jest w II półroczu 2014 r..
Ogółem wydatki w rozdziałach *80101 „Szkoły podstawowe" i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne"* wyniosły *20.837.221,82 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 *8.812.382,84 zł,* w tym kwotę *2.157.430,00 zł* z dotacji celowej z budżetu państwa.
Zgodnie z art. 14d. Ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.
W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę *72.827,05 zł* między innymi na:

- uszczelnienie i naprawę dachu, wymianę grzejników oraz usunięcie instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 8,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 13,
- remont nawierzchni na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 14,
- usunięcie awarii przyłącza wodnego w Miejskim Przedszkolu Nr 16,
- remont instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 19.

Kontynuowano realizację *Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.* W ramach tego programu na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę *10.543,50 zł.*
Ponadto kwotę *5.022.208,48 zł* przekazano jako dotacje dla piętnastu przedszkoli niepublicznych oraz trzech punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40 % tych wydatków.
Kwotę *12.189,13 zł* - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom Lubin, Miłkowice, Wrocław i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy.
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano:

- kwotę *381.988.42 zł* na dotacje dla szesnastu przedszkoli niepublicznych i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Męcinka, Ścinawa, Gmina Chojnów, Miasto Chojnów, Miasto Świdnica, Miasto Lubin, Gmina Lubin, Malczyce, Ruja, Wołów, Wrocław, Gmina Złotoryja,
- kwotę *9.700,00 zł* na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 4 i Nr 14.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *64.221,95 zł (52,38 %).*
W *Miejskim Przedszkolu Nr 13* wykonano *przebudowę przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń przeciwzalewowych (100,00 %)* oraz *przebudowę tarasów (98,04 %).*

W *Miejskim Przedszkolu Nr 3 zakup i montaż wideodomofonów* nastąpi w II półroczu br. w związku z wprowadzeniem zadania do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r..
Na zadaniu dotyczącym *przebudowy pomieszczeń kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 4* nie odnotowano wydatków. Roboty planuje się zrealizować w II półroczu br..
Ogółem wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", 80104 „Przedszkola", 80105 „Przedszkola specjalne" i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego" wyniosły *14.302.690,82 zł,* tj. *53,03 %.*

Na funkcjonowanie *9 gimnazjów*, będących zadaniem własnym gminy */rozdział 80110/* oraz dwóch gimnazjów specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych będących zadaniem własnym powiatu */rozdział 80111/* wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę *11.997.228,64 zł,* tj. *(53,08 %).*
Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Kwotę *29.275,27 zł* wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 remontu posadzki, naprawy instalacji wodnej oraz remontu schodów do patio,
- w Gimnazjum Nr 4 wymiany rur spustowych i rynien dachowych,
- w Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 remontu łazienki.

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizowany był projekt „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania".
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. zorganizowano sesje online pomiędzy uczestnikami projektu, przeprowadzono szkolny konkurs na najlepszy projekt graficzny tapety/wygaszacza ekranu dotyczący problematyki projektu oraz trwały prace przygotowawcze do wizyty na Łotwie, która odbyła się w dniach 24-30 marca 2014 r.. Uczestnicy spotkania wzięli udział w lekcjach geografii, chemii i języka łotewskiego, zajęciach integracyjnych i sportowych, warsztatach antydyskryminacyjnych, pokazach artystycznych, wycieczkach kulturoznawczych (Durbes, Pure, Ryga) i spotkaniach z przedstawicielami mniejszości narodowych.
W dniach 15-20 maja 2014 r. odbyło się spotkanie szkół partnerskich w miejscowości Zimnicea w Rumunii. Podczas wizyty kontynuowano prace nad projektem. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach o tematyce antydyskryminacyjnej, zajęciach integracyjnych i występach artystycznych. Ponadto uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami mniejszości narodowych, wycieczkach kulturoznawczych (Bukareszt, Rasnov, Zamek w Branie) oraz zwiedzali zabytki lokalne i spotkali się z burmistrzem Zimniczy.
Uczniowie stworzyli kolejny mural dotyczący walki z uprzedzeniami oraz rozstrzygnięto konkurs na film krótkometrażowy nawiązujący do problematyki projektu.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 62.261,57 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę *28.029,10 zł,* tj. *45,02 %* planu.
Dla trzech gimnazjów będących szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych realizujących obowiązek szkolny, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego oraz jednego gimnazjum niepublicznego dla dorosłych, przekazano dotacje w kwocie *1.416.747,78 zł.*
W ramach zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę *863,28 zł* przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych.
W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę *55.862,64 zł (39,65 %).*
Wykonano *przebudowę dachu łącznika szkoły, przebudowę kominów wentylacyjnych* w *Gimnazjum Nr* 5 *(100,00 %)* oraz *modernizację instalacji elektrycznej* w *Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (99,24 %).*

Na zadaniach dotyczących *przebudowy toalety przy komnacie w Gimnazjum Nr 4* oraz *przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Budowlanych*, nie odnotowano wydatków. Ich realizacja nastąpi w II kwartale br..
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zadań dotyczących *wykonania i montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Gimnazjum Nr 5*, *modernizacji oświetlenia w obiekcie basenowym* oraz *wykonania i montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3*, *ich* realizacja nastąpi w II półroczu br..
Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja" i 80111 „Gimnazja specjalne" wyniosły *13.498.731,44 zł,* tj. *53,08 %.*

W rozdziale *80113 „Dowożenie uczniów do szkół"* wydatkowano kwotę *302.524,78 zł*, co stanowiło *55,73 %* w stosunku do planu rocznego.
Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i do Zespołu Placówek Specjalnych oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 19 i Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz zwrot kosztów dojazdu czterech uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą.

W rozdziale *80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół"* wydatkowano kwotę *508.730,42 zł*, co stanowiło *51,15 %* w stosunku do planu rocznego.
Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dziewiętnaście jednostek oświatowych. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla około 700 pracowników i emerytów.

W *szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80120, 80123, 80130, 80132* i *80134/* realizacja wydatków wyniosła *50,29* **%.** Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu.
Na funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 8 liceów ogólnokształcących, liceum profilowanego, szkół zawodowych przy 8 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *25.207.357,39 zł*, co stanowiło *52,72 %* w stosunku do planu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią dominującą pozycję w planie wydatków.
Przeprowadzone prace remontowe na kwotę *125.917,00 zł* dotyczyły między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym remontu auli szkolnej,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu dachu,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych remontu dachu budynku głównego oraz usunięcia awarii instalacji c.o. i instalacji kanalizacyjnej,
- w Zespole Szkół Muzycznych remontu stolarki okiennej w Akademii Rycerskiej.

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 realizuje projekt *„Dźwięki Europy"*.
W I półroczu 2014 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do drugiego wyjazdowego spotkania w Estonii. Dwa razy w tygodniu chór pod okiem chórmistrza ćwiczył repertuar, który zaprezentowany został w Estonii na spotkaniu, które odbyło się w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 7 lipca 2014 r.. Do Estonii wyjechała grupa dziewięciu uczniów i trzech nauczycieli. Pierwsze trzy dni uczestnicy projektu spędzili w miejscowości Pärnu, gdzie mieści się partnerska estońska szkoła. W dniu 3 lipca 2014 r. uczestnicy spotkania wyjechali do Tallina, gdzie wzięli udział w czterodniowym Młodzieżowym Festiwalu Pieśni i Tańca LAULUPIDU.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 41.547,42 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę *38.196,53 zł*, tj. *91,93 %* planu.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje projekt pt: *„Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"*. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 260.823,83 zł. Zgodnie z umową projekt zrealizowany zostanie w II połowie 2014 r. Realizacja wydatków w I półroczu br. wyniosła *1.596,60 zł*, co stanowiło *0,61 %* planu.

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. Zespół Szkół Budowlanych realizował projekt *„Renowacja i urządzanie zieleni parkowo-zabytkowej”* ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
W okresie od 25 maja do 22 czerwca 2014 r. odbyły się praktyki uczniowskie uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Lipsku. Uczniowie pracowali w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem praktyki, tj. Leipzig Seen GmbH, Forssbohm & Sohne i Technischer Dienst Nexo-Heim. Po pracy czas wypełniony był różnorodnymi zajęciami przewidzianymi w projekcie. Uczniowie-stażyści zwiedzili budynek filharmonii lipskiej i wysłuchali koncertu fortepianowego, podziwiali panoramę Lipska z platformy widokowej oraz poznali historię i zabytki miasta Lipska. Uczestniczyli w targach samochodowych w Lipsku, wycieczce do ZOO, wizycie w Polskim Instytucie, targach Rzemiosła Budowlanego, wizycie w domu Fryderyka Schillera i zwiedzili muzeum kawy. Ponadto, uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, w czasie których zapoznali się z historia Saksonii, obyczajami i kulturą tego regionu. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy o niemieckiej oświacie i sporcie. W trakcie pobytu na Targach Lipskich zdobyli podstawową wiedzę o niemieckiej gospodarce. Zapoznali się z najnowszą historią i systemem politycznym Niemiec. W trakcie 25 godzinnych zajęć lekcyjnych uczyli się branżowego języka niemieckiego.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 268.790,32 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę *262.809,44 zł*, tj. *97,77 %* planu.
Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto organy przekazano dotacje w kwocie *2.549.359,82 zł,* co stanowiło *45,65 %.*
Dofinansowaniem objęto 2 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 3 licea 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 *1.104.889,98 zł (27,49 %).*
W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową *termomodernizacji (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego *(2,01 %).* W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 7 lipca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia prac – 29 sierpień 2014 r..
Kontynuowano *rewitalizację elewacji i dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych (30,30 %/),* gdzie zakończono wymianę okien w budynku szkoły, w trakcie są roboty związane z elewacją i dachem budynku. Na ukończeniu jest elewacja od ul. Bankowej i ul. Wjazdowej.
Wykonano i zamontowano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Zespole Szkół Budowlanych (100,00 %).
Na zadaniach dotyczących *przebudowy dachu budynku B i C, przebudowy fosy okalającej budynek* i *przebudowy instalacji odgromowej w V Liceum Ogólnokształcącym, przebudowy hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, przebudowy instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, przebudowy urządzeń przeciwzalewowych – zasuwy zwrotne w Zespole Szkół Samochodowych* nie odnotowano wydatków. Realizacja tych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2014 r..
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zadań dotyczących *modernizacji oświetlenia w obiekcie basenowym* oraz *wykonania i montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3,* jak również *zakupu samochodu osobowego w Zespole Szkół Rolniczych,* ich realizacja nastąpi w II półroczu br..
Ogółem wydatki w rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80123 „Licea profilowane”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły *29.164.209,76 zł.*

Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowały wydatki w wysokości *50,46 %* planu rocznego.
W ramach wydatków majątkowych kwotę *1.500,00 zł* przeznaczono na wykonanie projektu *przebudowy oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej* w *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego* (*6,67 %).* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *2.140.239,88 zł.*

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,* dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie doradców metodycznych */rozdział 80146/* wydatkowano kwotę *423.826,16 zł* tj. *50,02 %* planu rocznego.
W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach zatrudnionych było 5 doradców w wymiarze 2,70 etatu. Na dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli przeznaczono kwotę *486.599,00 zł*, a wykorzystano *246.581,45 zł*, co stanowiło *50,67 %* planu.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* poniesione wydatki na funkcjonowanie 13 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w *48,90 %.* Ze środków zaplanowanych na naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano kwotę *3.478,36 zł*. Ze środków tych sfinansowano głównie naprawy dźwigów i konserwacje urządzeń.
Nie odnotowano wydatków majątkowych.
Zakup zmywarki do naczyń w *Miejskim Przedszkolu Nr 3* planowany jest w III kwartale br..
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *2.736.588,71 zł.*

W rozdziale *80195 „Pozostała działalność”* wykonanie wydatków wyniosło *70,71 %.*
Kwotę *26.783,60 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., koszty postępowania sądowego oraz kwotę *1.001.316,75 zł* przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja tych wydatków wyniosła *75,00 %* ze względu na obowiązek przekazania do końca maja 75 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Gmina Legnica w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. była realizatorem projektu partnerskiego *PO KL „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" (WND - POKL.03.03.02-00-054/11, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe).* Liderem projektu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, z którym w dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisano Umowę Partnerską. Całkowita wartość projektu to 512.329,60 zł (85% ze środków unijnych, 15% z budżetu państwa), z czego 34.257,60 zł zatwierdzono jako limit wydatków Gminy Legnica (wynagrodzenie koordynatora, zakup materiałów biurowych i artykułów piśmiennych na potrzeby projektu). Nie był wymagany wkład własny.
Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w wybranych 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.
W projekcie uczestniczyło 15 studentek specjalności Zintegrowana Edukacja, 25 studentek Edukacji Wczesnoszkolnej, 29 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych - opiekunów praktyk (w tym 5 nauczycieli j. angielskiego) i 7 dyrektorów szkół podstawowych (Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18 i Nr 19) oraz 4 dyrektorów przedszkoli (Miejskie Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 9 i Nr 14). Zrekrutowani do projektu nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający wykształcenie magisterskie kierunkowe zgodne z przedmiotem praktyk, zostali przygotowani do pełnienia roli opiekunów praktyk stale współpracujących z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, zgodnie z Modelowym Programem Praktyk Pedagogicznych.
Szczególna uwaga była zwracana w nim na integrację wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami poza murami uczelni w różnych sytuacjach "bycia nauczycielem-wychowawcą" w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, korelację praktyk z przygotowaniem teoretycznym

i metodycznym studentów. Studenci ćwiczyli między innymi umiejętność takiego projektowania lekcji, by podmiotem działającym był uczeń i jego twórcza aktywność intelektualna.
Efektem projektu jest podniesienie jakości kształcenia dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, które w przyszłości pozyskają dzięki temu wykwalifikowanych i profesjonalnych nauczycieli. Odbyły się wszystkie zaplanowane w projekcie warsztaty i szkolenia dla studentów i nauczycieli, wszystkie praktyki, a w maju 2014 r. - konferencja podsumowująca realizację projektu. W ramach projektu dla szkół zakupiono tablice interaktywne z uchwytem i projektorem oraz pakiety e-booków, natomiast dla przedszkoli laptopy.
W dniu 4 lipca br. koordynator złożył rozliczenie końcowe projektu, sprawozdania merytoryczne, ewidencje czasu pracy w projekcie oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez Lidera projektu i zostało przesłane do instytucji zarządzającej (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie).
Na realizację tego zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 7.905,60 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. *7.776,00 zł*, tj. *98,36 %* planu.
Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" wyniosło *1.035.876,35 zł*.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia"** wykonanie wydatków wyniosło **1.168.960,84 zł,** tj. **26,89 %**.

Wydatki związane ze *zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/* zrealizowano w wysokości *65.894,91zł*, tj. *42,11 %.*
Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/* wykonanie wydatków wyniosło *418.143,71zł,* co stanowiło *15,45 %.*
Szczegółową realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem s*kładek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/* wyniosła *39,30 %.*
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 *27.381,60 zł.* Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę *563.397,31 zł*, co stanowiło *47,31 %* w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85195*/ prowadzono *przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta*.
Wykonano 2.388 świadczeń przewozowych, co dało przebieg 11.787 km. Była to mniejsza ilość świadczeń niż planowano.
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie *4.400,00 zł (14,67 %)*, co wynikało z harmonogramu w tym zakresie.
Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano kwotę *27.115,00 zł (100,00 %).* Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym wydatkowano je na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników socjalnych oraz zakup materiałów biurowych, biletów i wykonanie druków.
Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła *94.143,31 zł,* tj. *42,38 %.*

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **37.064.726,55 zł,** tj. **48,90 %**.

Na *funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego /rozdział 85201/* wydatkowano kwotę *2.491.042,14 zł*, co stanowiło *40,12 %* planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje w kwocie *605.000,00 zł (50,84 %).*
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 dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu, osadzenia i montażu drzwi w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 oraz remontu kotłowni i rozpoczęcia remontu części pomieszczeń po zaistniałym pożarze w Domu Dziecka (projekt budowlany, orzeczenie o stanie technicznym i kosztorys przedmiaru robót).
Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Wypłacono 71 świadczeń na kontynuowanie nauki 17 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i 8 świadczeń na kontynuowanie nauki 2 pełnoletnim wychowankom opuszczającym zakład poprawczy i specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą, a pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymały 4 osoby, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą.
Na te cele wydatkowano kwotę *71.482,42 zł*, co stanowiło *29,66 %* w stosunku do planu.
Niższe wydatkowanie środków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikało z tego, że 1 pełnoletni wychowanek zakończył naukę, a 4 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo – wychowawczą zrezygnowało z kontynuowania nauki.
Ponadto 10 osób, które opuściły zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki nie zgłosiło się po świadczenia do 30 czerwca br. (pomoc rzeczową na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki), a 2 osoby wycofały złożone wnioski o pomoc na usamodzielnienie.
W związku z pobytem 51 dzieci pochodzących z Legnicy w 15 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie *798.062,51 zł*, tj. *46,99 %* planu. Niższe wydatkowanie środków wynikała z opuszczenia przez 8 dzieci placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *3.965.587,07 zł (46,49 %).*
Nie odnotowano wydatków majątkowych.
Przebudowa I piętra, z przeznaczeniem na sypialnie dla podopiecznych placówki socjalizacyjnej w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 planowana jest w III kwartale br. podczas przerwy wakacyjnej.
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. zadania dotyczącego *zakupu i montażu monitoringu w Domu Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy*, zakup planowany jest w lipcu br..
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *3.965.587,07 zł (46,30 %).*

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/*, tj. Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wydatkowano kwotę *2.737.622,07 zł*, tj. *50,14 %* do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.
W ramach wydatków remontowych wykonano remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci zaplanowano na II półrocze br.. 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 *1.749.784,15 zł (54,11 %).* Dotyczyło to 133 osób umieszczonych w 27 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Nastąpił wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania w poszczególnych domach pomocy społecznej.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości *4.487.406,22 zł (51,61 %).*
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *19.022,55 zł (100,00 %).*
W *Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4* wymieniono stolarkę drzwiową na drzwi przeciwpożarowe EI30, w celu bezpiecznej ewakuacji w ramach zadania związanego z *zamknięciem klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30.*
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *4.506.428,77 zł,* tj. *51,72 %.*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę *1.245.220,62 zł*, co stanowiło *48,12 %* planu rocznego */rozdział 85203/.*
W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacją i naprawami sprzętu oraz zrealizowano remont pokrycia dachowego w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1. Płatność za ten remont nastąpiła w III kwartale br..
W sierpniu 2014 r. planuje się remont posadzki w stołówce i schodów do bloku żywienia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 oraz remont części nawierzchni placu w Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem.
Ze schronienia w Noclegowni oraz Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem skorzystały 132 osoby, w tym 14 dzieci, a Noclegownia wydała 39.616 posiłków, z których skorzystało 347 osób z terenu miasta.
W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 341 osób.
Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę *229.200,00 zł*, co stanowiło *50,05 %* planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona".
Wydatki bieżące wyniosły *1.474.420,62 zł (48,41 %).*
Nie odnotowano wydatków majątkowych.
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r., *zakup obieraczki do ziemniaków w Domu Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1* planowany jest do realizacji w III kwartale 2014 r..
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *1.474.420,62 zł,* tj. *48,34 %.*

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85204/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę *874.621,89 zł*, co stanowiło *42,16 %* planu rocznego.
Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 129 dzieci umieszczonych w 99 spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 9 dzieci, 29 dzieci umieszczonych w 21 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 3 dzieci i 12 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka.
Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 4 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej zawodowej pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i 135 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 24 osób opuszających rodziny zastępcze. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich osób opuszczających rodzinę zastępczą oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
Udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 pełnoletnim osobom opuszczającym rodzinę zastępczą. Wypłacano wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dla osób świadczących usługi polegające na pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Wypłacono świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki i środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z tego, że 1 rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem zrezygnowała z pomocy, 1 rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem przeprowadziła

się poza Legnicę, w sądzie nie zakończono postępowań dotyczących ustanowienia rodzin zastępczych spokrewnionych dla 6 dzieci, rozwiązano 1 rodzinę zastępczą niezawodową oraz nie utworzono 5 nowych rodzin zastępczych niezawodowych dla 10 dzieci, dla których zaplanowano środki. Ponadto nie wypłacono 3 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki – wobec 2 osób trwa postępowanie,1 osoba przerwała naukę oraz niewypłacono 5 świadczeń (1 na usamodzielnienie i 4 na zagospodarowanie).
W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 3 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 3 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem. Wydatki z tego tytułu wyniosły *76.124,68 zł (51,52 %).*
Zwrot kosztów związanych z pobytem 10 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 9 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, 13 legnickich dzieci w 12 rodzinach zastępczych niezawodowych na teren innych powiatów i 1 dziecka w 1 rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie innego powiatu oraz wypłatę wynagrodzenia dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu wyniósł *128.236,36 zł (51,29 %).* Od kwietnia 2014 r. rozpoczęto realizację „Resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W ramach programu zatrudniono 2 koordynatorów. Jest to zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *1.078.982,93 zł (43,64 %)* i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale *85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"* realizacja wydatków wyniosła *742,87 zł*, co stanowiło *7,62 %* w stosunku do planu.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczy programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2014 r..
Zatrudniono 2 psychologów i osobę prowadzącą monitoring. Pozostałe środki na realizację tego programu wykorzystane zostaną w II półroczu br..

W rozdziale *85206 „Wspieranie rodziny"* realizacja wydatków wyniosła *400.737,13 zł*, co stanowiło *39,55 %* w stosunku do planu.
Wypłacono wynagrodzenia dla 5 asystentów rodzinnych na kwotę *82.971,43 zł (26,76 %).* Środki własne na ten cel uzupełnione zostały dotacją celową z budżetu państwa, która wprowadzona została do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 324/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014, co spowodowało niższą realizację w stosunku do planu. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości *317.765,70 zł (45,19 %).*
Ośrodek jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, od 2012 r. funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zadaniem Ośrodka jest wzmacnianie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
Wsparcie rodziny w Ośrodku prowadzone jest w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
W I półroczu 2014 r. z pomocy ośrodka skorzystało 104 dzieci i 103 osoby dorosłe. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 -12 lat, która obejmowała 28 osób i grupę młodzieży w wieku 13 – 18 lat, w której uczestniczyło 33 osoby.
Na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze uczęszczało 105 dzieci i młodzieży. W indywidualnych spotkaniach terapeutycznych z psychologiem brało udział 59 dzieci i młodzieży oraz 69 osób dorosłych. W Ośrodku prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne dla 4 grup i odbyły się 52 spotkania.

Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 64 posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* realizacja wydatków wyniosła *11.109.910,11 zł,* co stanowiło *52,02 %.*
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 21.580,00 zasiłków rodzinnych, 7.915 dodatków do zasiłków rodzinnych, 16.292 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.348 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.645 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 240 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 70 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 938 zasiłków dla opiekuna oraz 8.245 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Środki zaplanowane na te cele wykorzystano w wysokości *10.633.225,95 zł,* tj. *52,28 %.* Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, przywrócono prawo do świadczeń osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających prawo do wyżej wymienionego świadczenia.
Wydatkowanie środków z dotacji celowej budżetu państwa wyniosło *10.958.472,19 zł (52,21 %).*
Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło *151.437,92 zł*, tj. *41,37 %.*

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 *158.389, 38 zł*, tj. *49,71 %.*
Opłacano z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie *116.389,38 zł (50,98 %)* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. Łącznie wypłacono 2.993 świadczeń.
Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacono za kwotę *42.000,00 zł (46,51 %)* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wypłacono 700 świadczeń.
Przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu br.. w związku z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna.

Realizacja *świadczeń społecznych w rozdziale 85214* wyniosła *2.491.592,62 zł*, tj. *53,61 %* planu.
W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa dla 1.444 osób na kwotę *1.900.915,10 zł.*
Ze środków własnych wydatkowano kwotę *590.677,52 zł* na zasiłki celowe dla 1.751 osób i sprawienie pogrzebu dla 16 osób.
Odnotowano zwiększoną liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych.

Wypłata *dodatków mieszkaniowych /rozdział 85215/* należy do zadań własnych gminy. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę *2.421.025,79 zł*, co stanowiło *47,47 %* w stosunku do planu.
Wydano 1.941 decyzji pozytywnych o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, 124 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 14 postępowań umorzono.
Na niższe wydatkowanie środków miały wpływ zwroty dodatków mieszkaniowych od zarządów lokali spowodowane, między innymi zgonami wnioskodawców oraz utratą tytułu prawnego do lokalu, zmniejszenie wysokości przyznanych dodatków mieszkaniowych spowodowane zmniejszeniem ponoszonych wydatków na mieszkanie u osób, które wykupiły lokale mieszkalne na własność oraz spadek liczby gospodarstw domowych korzystających z tej formy pomocy.

W ramach realizowanego zadania z zakresu administracji rządowej kwotę *16.251,24 zł* wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał br. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadnia realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
Wydano 546 decyzji, z tego 544 pozytywne, a 2 postępowania umorzono.
Na niskie wykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób uprawnionych do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego, spowodowane głównie niskimi kwotami świadczenia.
Z uprawnionych 2.100 gospodarstw domowych, skorzystało tylko 313 gospodarstw.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *2.437.277,03 zł,* tj. *46,93 %.*

W rozdziale *85216 „Zasiłki stałe"* ze środków dotacji celowej budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 687 osób na kwotę *1.610.634,98 zł*, tj. *74,05 %*. Odnotowano zwiększona liczbę osób korzystających z zasiłków stałych.

W rozdziale *85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie"* wykonanie wydatków wyniosło *182.143,52 zł*, co stanowiło *34,02 %.*
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejny rok, projekt pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach zadania „Aktywna Integracja" dla 70 uczestników Projektu, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Projektu oraz zakup materiałów biurowych, kart doładowujących telefony komórkowe oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i promocję projektu.
Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu wraz ze składkami od nich naliczanymi.
Planuje się wykorzystanie środków w kolejnych kwartałach 2014 r..

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości *3.878.909,18 zł*, tj. *47,22 %* przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.
W ramach wydatków remontowych wykonano remont instalacji oświetleniowej na parterze i klatce schodowej polegający na dostosowaniu do nowych norm oświetleniowych w budynku przy ul. Poselskiej 13 oraz naprawy i konserwacje sprzętu. Płatność za remont oświetlenia nastąpiła w lipcu br..
Na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z wypłatami wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę *50.003,72 zł,* tj. *98,39 %* w stosunku do planu.
Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi postanowieniami sądu dla 40 opiekunów prawnych.
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *3.928.912,90 zł (47,54 %).*

Ośrodek Interwencji Kryzysowej /rozdział 85220/ wydatkował kwotę *173.606,67 zł,* tj. *43,49 %* 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 435 środowisk. Pomoc dotycząca osób dorosłych prowadzona była na rzecz 502 środowisk, a dotycząca dzieci i młodzieży obejmowała 87 środowisk.
Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 185 posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
Logopedzi ośrodka objęli opieką 80 środowisk, a pracę logopedyczną prowadzili z 3 osobami dorosłymi i 77 osobami niepełnosprawnymi.

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 *39,36 %.* Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 722 osoby, a ze środków budżetu państwa 37 osób. Przewiduje się wykorzystanie pozostałych środków w następnych kwartałach br..
Ogółem wydatkowano kwotę *2.825.748,60 zł.*

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków wyniosła *719.611,35 zł,* co stanowiło *37,72 %.*
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w wysokości *45.000,00 zł* (*56,25 %),* a kwotę *36.475,00 zł (75,66 %)* 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 *105.702,75 zł* (*19,94 %*). Z dożywiania skorzystało 486 osób w Noclegowni i Restauracji „Kolorowa". Ze środków własnych miasta na ten program wydatkowano kwotę *208.816,51 zł (29,02 %).* Dożywianiem objęto 704 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych kwartałach br..
Wypłacono na kwotę *37.088,00 zł* świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne *(46,30 %).*
Prace społecznie użyteczne zorganizowano w I półroczu 2014 roku w placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto na mocy zawartego porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej od kwietnia br. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez Zarząd.
Organizatorem prac w miesiącach kwiecień - maj 2014 r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował prace porządkowe wykonywane przez bezrobotnych na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 39 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.
W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę *275.477,52 zł (65,39 %)* wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku i nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku oraz realizację przez gminy zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich.
Wypłacono 48 świadczeń pielęgnacyjnych za okres kwiecień - grudzień 2013 r. i 1.304 świadczenia za okres styczeń – czerwiec 2014 r..
Na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Profilaktyka problemowa", w którym miasto jest jednym z partnerów wydatkowano kwotę *6.849,99 zł (93,84 %).* Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz doładowań telefonicznych niezbędnych do realizacji zadań i kontaktów telefonicznych z uczestnikami projektu. Przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w organizowanych przez Lidera projektu spotkaniach. Projekt zakończono w dniu 31 marca 2014 r..

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"** wykonanie wydatków wyniosło **4.077.998,59zł,** tj. **47,91 %**.

W rozdziale 85305 „Żłobki" kwotę *2.136.811,10* zł *(45,34 %)* wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki remontowe na kwotę *5.728,60 zł* dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W miesiącach lipiec – sierpień br. realizowano wymianę stolarki okiennej w Żłobkach Nr 1 i Nr 4 oraz remont instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie *7.995,00 zł (6,66 %)* na sporządzenie projektu budowlanego z elementami wykonawczym istniejącego węzła cieplnego w zakresie *modernizacji węzła cieplnego w Żłobku Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 (6,66 %)*.
W dniu 3 czerwca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych, a roboty odebrano w dniu 14 sierpnia 2014 r..
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *2.144.806,10 zł,* co stanowiło *44,38 %.* w stosunku do planu.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" nie odnotowano wydatków. W dniu 18 lipca 2014 r. zawarto umowy na dofinansowanie działalności trzech warsztatów terapii zajęciowej z terminem przekazania dotacji do 15 sierpnia br..

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę *209.603,51 zł,* co stanowiło *57,84 %* planu rocznego.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *200.978,17 zł (58,24 %)*, a ze środków własnych miasta kwotę *8.625,34 zł (49,97 %).*
Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 1.337 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 34 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 49 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 10 orzeczeń o umorzeniu postępowania.
Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 80 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 9 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto wydano 633 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie *1.705.038,00* zł, co stanowiło *53,70 %* w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

W rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów" na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę *18.550,98 zł ,* co stanowiło *100,00 %.*
Dotyczyło to pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 (zasiłki na zagospodarowanie) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"** realizacja wydatków wyniosła **8.940.759,13 zł**, tj. **51,39 %**.

Na funkcjonowanie *21 świetlic szkolnych /rozdział 85401/* przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano kwotę *1.983.626,90 zł,* tj. *51,08 %* w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/* wydatkowano kwotę *547.106,48 zł,* co stanowiło *52,68 %* zaplanowanych na ten cel środków. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikało między innymi z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonania do końca maja br. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % planowanego odpisu.
Nie odnotowano wydatków majątkowych.
Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1 w Zespole Placówek Specjalnych planowana jest w II półroczu 2014 r. podczas przerwy wakacyjnej.

Na prowadzenie *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych /rozdziały 85404 i 85406/* wydatkowano kwotę *1.767.521,42 zł*, co stanowiło *50,38 %* planu rocznego.
Na dotacje dla siedmiu przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę *33.733,80 zł*, tj. *68,63 %* planu rocznego. Przedszkola niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.
Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę *1.801.255,22 zł*, tj. *50,63 %.*

W *placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/* w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu realizacja wydatków wyniosła *51,08 %.*
Ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę *15.000,00 zł* wydatkowano na zakup nagród dla uczestników XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2014".
Nie odnotowano wydatków majątkowych.
Przebudowa pomieszczeń wraz z odgrzybianiem i osuszaniem w budynku przy ul. Rataja 24 w *Młodzieżowym Centrum Kultury* planowana jest na okres wakacji, po zakończeniu półkolonii.
Zakończono roboty budowlane *dotyczące przebudowy tarasu i wykonania izolacji* w tym budynku. Płatności planowane są w III kwartale 2014 r..
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *1.192.818,98 zł.*

Na *wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu* przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 */rozdział 85410/* wydatkowano kwotę *406.519,75 zł*, tj. *51,66 %* planu rocznego.
Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie *618.766,69 zł.* Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.
Ogółem wykonanie wydatków wyniosło *1.025.286,44 zł (47,29 %).*

W rozdziale pod nazwą *„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" /rozdział 85412/* wydatkowano kwotę *137.117,23 zł*, tj. *32,21 %* planu rocznego.
Środki te przeznaczono na:

- organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota *90.325,66 zł*,
- organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - kwota *40.000,00 zł*,
- przygotowanie do organizacji półkolonii w okresie wakacji w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7 oraz Młodzieżowym Centrum Kultury– kwota *6.791,57 zł.*

Środki w kwocie *288.622,77 zł* wykorzystane zostaną w okresie wakacji na wyjazdowe formy wypoczynku oraz na organizację półkolonii letnich w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7 oraz Młodzieżowym Centrum Kultury i Zespole Placówek Specjalnych.

W ramach *pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/* wydatkowano kwotę *1.035.801,03 zł*, z tego:

- wypłacono miesięczne stypendia Prezydenta Miasta dla 6 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. – kwota *9.000,00 zł,*
- dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 838 stypendiów szkolnych oraz 11 zasiłków szkolnych - kwota 1.026.801,03 *zł*, z tego kwota 821.440,19 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 205.360,84 zł ze środków własnych miasta.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła *61,57 %* w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie stypendiów szkolnych tylko do końca bieżącego roku szkolnego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę *223.230,66 zł*, tj. *52,08 %* planu rocznego. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/* przeznaczył kwotę *944.535,44 zł*, co stanowiło *53,05 %* planu.
Nie odnotowano wydatków majątkowych w tym rozdziale.
Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1 w Zespole Placówek Specjalnych planowana jest podczas przerwy wakacyjnej.

W rozdziale *85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"* wydatkowano kwotę *17.985,00 zł* , tj. *31,83 %* planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
Niższa realizacja wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikała z zaplanowania dofinansowania różnych form doskonalenia nauczycieli od nowego roku szkolnego.

W rozdziale *85495 „Pozostała działalność"* przekazano środki w kwocie *31.995,75 zł (75,00 %)* na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych odpisu dokonano w wysokości co najmniej 75 % planowanych odpisów.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** realizacja wydatków osiągnęła poziom **8.596.945,65 zł,** tj**. 27,53 %** planu rocznego.

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"* wykonanie wydatków wyniosło *51.664,16 zł*, tj. *10,33 %*.
Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. Wykonano czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i separatorów, przegląd i konserwację wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów oraz utrzymanie odbiorników ścieków,
W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w mieście na dzień 30 czerwca br. wykonano zakres rzeczowy w około 51 %, natomiast roboty zafakturowano w lipcu br..
Nie odnotowano wydatków remontowych. Usunięto awarię w technologii bewykopowej na kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Moniuszki. Płatność nastąpiła w sierpniu 2014 r..

W rozdziale *90002 „Gospodarka odpadami"* realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości *3.965.349,32 zł,* tj. *21,44 %*.
Zaplanowane w tym rozdziale zadania to zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie *1.953,60*zł, których szczegółową realizację przedstawiono w pkt V oraz wydatki związane z realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę *3.963.395,72 zł*.

Na realizację zadań *w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę *137.708,38 zł*, tj. *41,73 %* planu rocznego.
Wydatkowane środki w kwocie *115.708,21 zł (42,85 %)* przeznaczono na eksploatację szaletów publicznych, a ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12.000,17 zł na likwidację dzikich wysypisk – rekultywację gruntów, co szczegółowo omówiono w pkt V.
Eksploatacja szaletów objęta jest umową całoroczną, natomiast porządkowanie terenów gminnych wykonywane było doraźnie, w miarę potrzeb. Będzie ono realizowane również w kolejnych kwartałach br..
Ponadto kwotę *10.000,00 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 *48,54 %*.
Wydatki zrealizowano w wysokości *918.480,46 zł* i w całości dotyczyły zadań sfinansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

W rozdziale *90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”* nie odnotowano wydatków.
Wykonano opracowanie bazy danych na podstawie ankiet zebranych od mieszkańców miasta Legnicy, którzy w latach 2011 – 2018 wykonywali lub planują modernizację źródeł ciepła z uwzględnieniem efektu ekologicznego w związku z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”. Płatność za opracowanie nastąpiła w lipcu br..
Zaplanowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią udział własny miasta w realizacji zadania dotyczącego likwidacji niskiej emisji przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, co szczegółowo omówiono w pkt V.

Na *utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* wydatkowano środki w wysokości *142.976,40 zł (50,17 %*) i stanowiły one wydatki bieżące.
Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta regularnie poddawane były sterylizacji i kastracji.
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości *2.435,40 zł (4,43%*). Wykonano projekt budowlany *przebudowy zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy.*
Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2014 r..
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *145.411,80 zł (42,77 %).*

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła *2.184.013,40 zł,* tj. *46,62 %.*
Środki w kwocie *2.158.037,21 zł (50,72 %)* przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi na zakup energii do oświetlenia ulicznego, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych i przepompowni przy ul. Krętej, oświetlenia ulicy Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej.
Nie odnotowano wydatków remontowych. Planuje się remont szafek oświetleniowych na Osiedlu Kopernika I we wrześniu br..
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *25.976,19 zł*, tj. *6,04 %.*
Na zadaniu pn. *„Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”* wykonanie wydatków wyniosło *4,58 %.*
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia odcinka al. Zwycięstwa (od ul. Jaworzyńskiej do istniejącego oświetlenia) oraz aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulic: Roosevelta, Łukasińskiego i Mickiewicza.
W dniu 28 kwietnia 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na oświetlenie ulic: Łukasińskiego, Roosevelta i Mickiewicza, a w dniu 3 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Zadanie zakończono w dniu 14 sierpnia 2014 r.
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy doświetlania przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej (za wiaduktem kolejowym na wysokości stacji paliw LOTOS) oraz ul. Poznańskiej w kierunku WPEC. W dniu 15 kwietnia 2014 r. zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych. Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpień 2014 r..
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na doświetlenie przejścia dla pieszych przez al. Rzeczypospolitej przy ul. Świerkowej i al. Rzeczypospolitej przy ul. Staszica i ul. Armii Ludowej.
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie pn. „*Oświetlenie ulicy” - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika”* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
W dniu 23 czerwca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano – montażowych, a w dniu 26 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia prac -20 sierpień 2014 r..
Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *12,45 %.* Pozostałe płatności planowane są w następnych kwartałach br..

W rozdziale *90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”* nie odnotowano wydatków.
Planuje się przeprowadzenie w II półroczu 2014 r. kampanii informacyjnej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W zakresie *pozostałej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło *1.194.318,13zł,* co stanowiło *24,27 %.*
Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *421.616,35 zł (36,01 %).*
Wykonano remont fontanny głównej, żabiego dołka i grzybka w Parku Miejskim w Legnicy. W ramach zadania między innymi uzupełniono i naprawiono posadzki, przetarto tynki i pomalowano elewacje, kraty i balustrady. Wyremontowano obiekt Muszli Koncertowej, elewacji stacji pomp i muru przy fontannie głównej w Parku Miejskim. Prace polegały na zmyciu napisów, uzupełnianiu i malowaniu tynków, uzupełnianiu posadzki i pęknięć w ścianach i obrzeżach misek fontann, wymianie podłóg z desek oraz pomalowaniu obiektów.
Wyremontowano place zabaw, tj. naprawiono siatki w ogrodzeniach, uzupełniono listwy w ławkach, pomalowano drabinki, huśtawki, karuzele i blaty drewniane piaskownic, uzupełniono lub wymieniono piasek w piaskownicach. Wykonano i zamontowano prowadnice na wózki oraz naprawiono uszkodzone stopnie schodów szachownicy po dewastacji. Uzupełniono zniszczony dach z gontu bitumicznego na altance grillowej na bulwarze spacerowym na wale rzeki Kaczawy przy Alei Wodnej w Parku Miejskim.
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 *27.877,95 zł*, co omówiono w pkt V.
Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło *772.701,78 zł,* co stanowiło *20,61 %.* w stosunku do planu.
Na zadaniu dotyczącym *budowy placu zabaw w Parku Bielańskim w Legnicy* w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 czerwca 2014 r. zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz street workout park w Parku Bielańskim. Prace zakończono 8 sierpnia br.. Wykonanie wydatków wyniosło *0,55 %.*
W ramach *rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej* wykonano 6 sztuk wolier dla bażantów, dostarczono krzewy liściaste, iglaste, pnącze i nasiona oraz żeliwną osłonę na drzewo. W dniu 19 sierpnia br. odebrano przebudowane pomieszczenie socjalne na WC. W trakcie realizacji jest wykonanie budowy terenowej infrastruktury edukacyjnej – założenie ogrodów tematycznych i wykonanie ogrodzenia posesji - etap I (ogrodzenie od frontu) z terminem realizacji do 28 sierpnia br. *(21,53 %).* Płatności planowane są w III kwartale br..
Zakończono realizację I etapu przebudowy Al. Orła Białego na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do al. Białej w ramach zadania pn. *„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.*
Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej ciągu pieszego i pieszo - jezdnego oraz ścieżki rowerowej, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe, kanalizację teletechniczną LEGMAN, ogrodzenie terenów zielonych i dwa zdroje uliczne. Rozpoczęcie prac w zakresie II etapu, tj. od al. Białej do al. Zygmunta Krasińskiego nastąpi w październiku 2014 r. *(29,23 %).*
W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego realizowano zadania związane z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, budową Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką, budową placu zabaw „Wioska Słowiańska”, placu zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej oraz „Sportowego miasteczka” - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20.

W dniu 22 lipca 2014 r dokonano końcowego odbioru robót związanych z *budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych*. Wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw w obrębie lokalizacji urządzeń i ich stref bezpieczeństwa, nawierzchnię komunikacji z kostki betonowej (dotyczy strefy użytkowania stołu do tenisa, ciągów pieszych i dojścia do placu zabaw), trawnik, ogrodzenie panelowe z segmentem wejściowym Stop Dog oraz zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. zestaw zabawowy, bujaki na sprężynie, huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę tarczową pochyłą, przeplotnię kuli, huśtawkę łańcuchowa dwuosobową klasyczną, stół do tenisa, ławki z oparciami, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw *(0,55 %)*. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale br..
W dniu 3 lipca 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót w ramach *budowy Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką.*
Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskowo-żwirową w obrębie lokalizacji urządzeń i ich stref bezpieczeństwa, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, zieleń i ogrodzenie panelowe z segmentem wejściowym Stop Dog. Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. zestaw zabawowy, bujaki na sprężynie, huśtawkę łańcuchową dwuosobową klasyczną, huśtawkę wagową podwójną, karuzelę, linarium, ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw *(0,54 %)*. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale br..
W zakresie *budowy placu zabaw „Wioska Słowiańska”* wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw, zieleń (trawnik), schody terenowe z balustradą oraz wyposażenie placu zabaw, tj. linarium, huśtawkę podwójną, huśtawkę „ważkę”, karuzele, sprężynowce, altanę ze stołem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. W dniu 11 lipca 2014 r. odbył się odbiór końcowy robót *(0,42 %)*. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale br..
Zakończono realizację robót na *placu zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej* Wykonano: nawierzchnię żwirową placu zabaw, żwirową komunikacji i trawiastą, ogrodzenie panelowe z furtką i segmentem wejściowym typu „stop-dog”. Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. karuzelę platformową, piramidę-linarium, ściankę wspinaczkową, huśtawkę łańcuchową mix, sprężynowce, zjeżdżalnię, ławki z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. W dniu 17 lipca 2014 r. odbył się odbiór końcowy robót. *(0,93 %)*. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale br..
W dniu 7 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. *„Sportowe miasteczko” - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20.* Wykonano nawierzchnię żwirową placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu z kostki betonowej i chodnika z kostki betonowej, zieleń (trawnik), ogrodzenie panelowe z furtką i segmentem wejściowym stop-dog. Zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. bujaki na sprężynach, karuzelę tarczową z siedziskami, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę łańcuchową dwuosobową klasyczną, ławki z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. Ponadto zamontowano wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu, tj. twister, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej i brzucha, steper, sztangę w leżeniu, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem siłowni *(0,53 %)*. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale br..
Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących budowy toalety przy placu zabaw w Parku Miejskim w Legnicy oraz oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy.
Opracowanie projektu budowy toalety przy placu zabaw w Parku Miejskim w Legnicy planuje się w IV kwartale 2014 r., w trakcie są uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 zadania pn. „Oświetlenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy” jego realizacja nastąpi w drugim półroczu br..

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **6.758.188,70 zł**, tj. **41,48 %**.

W *rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”* wykonanie wydatków wyniosło *20.000,00 zł*, tj. *25,32 %.*

W ramach otwartego konkursu ofert przekazano dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury. Realizacja pozostałych zadań planowana jest w II półroczu 2014 r..

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 *6.313.300,00 zł*, tj. *55,09 %* planu rocznego.
Powiat legnicki przekazał kwotę *20.000,00 zł* dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu *(57,14 %).*
W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazano *Legnickiej Bibliotece Publicznej* dotację celową w kwocie *40.000,00 zł*, co omówiono szczegółowo w pkt V.
Wydatki majątkowe w I półroczu br. wyniosły *71.600,00 (13,10 %).*
Nie przekazano dotacji Legnickiej Bibliotece Publicznej na zadanie dotyczące *przebudowy sali po Archiwum Państwowym na potrzeby Czytelni Naukowej w Legnickiej Bibliotece Publicznej.*
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 2 czerwca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych. Usunięto ściany działowe oraz legary podtrzymujące podwieszony sufit. Planowany termin zakończenia robót – 15 październik 2014 r..
Dokonano *przebudowy schodów wraz z balustradą,* wykonano *przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. św. Jana oraz zakupiono regał ekspozycyjny wraz z ladą, wejście od ul. św. Jana w Muzeum Miedzi.* Dotację celową wykorzystano w *100,00 % (71.600,00 zł).*
Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92106 „Teatry", 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych", 92116 „Biblioteki" i 92118 „Muzea" wyniosło *6.444.900,00 zł*, tj. *53,34 %.*

W ramach zadania dotyczącego *remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy /rozdział 92120/* w maju br. wznowiono prace w skrzydle „A", trwają prace konstrukcyjne i zabezpieczające na poddaszu i w Sali Królewskiej skrzydła „A".
Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *287.904,27 zł, tj. 7,11 %* w stosunku do planu.
Ogółem wykonane wydatki w rozdziale w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wyniosły *287.904,27 zł, tj. 6,99 %.*

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości *5.384,43 zł*, tj. *41,42 %* planu rocznego.
Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XXIII Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2014" i Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej AZYMUT 2014.
Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale **926 „Kultura fizyczna"** wykonanie wydatków wyniosło **3.052.828,20 zł, tj. 49,78 %**.

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 przekazano w kwocie *647.500,00 zł,* tj. *74,79 %* 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 organizacje 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 wparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotację w kwocie *100.000,00 zł (50,00 %)* która przyznana była zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r..
Ponadto kwotę *345.111,00 zł (46,11 %)* przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 35 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.
Ogółem wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe" i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" wyniosły *1.092.611,00 zł,* tj. *59,86 %.*
Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" wyniosło *725,70 zł.*
W dniu 16 maja 2014 r. zawarto umowę na wykonanie *boiska do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza)* w formule „zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do 28 sierpnia 2014 r.. Jest to zadanie realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *1,45 %.* Pozostałe płatności planowane w II półroczu br..
Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe" i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" wyniosło *1.093.336,70 zł,* tj. *58,30 %.*

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę *1.870.452,44 zł,* tj. *46,78 %* w stosunku do planu rocznego.
Nie odnotowano wydatków majątkowych na zadaniach dotyczących *przebudowy niecki basenowej przy ul. Stromej i ul. Radosnej.* Realizacja zadań nastąpi po zakończeniu sezonu letniego.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła *89.039,06 zł,* co stanowiło *34,39 %.*
Zakupiono między innymi nagrody za osiągnięcia sportowe zdobyte podczas XVII Mistrzostw Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – drużyn OHP, XXXI Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej, Ćwierć Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej oraz VIII edycji turnieju piłkarskiego klas III Szkoły Podstawowej Nr 10 pn. „Gdy uczniowie w piłkę grają wtedy dobrze w życiu mają".
Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 49 Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich" oraz Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej w Legnicy. Ponadto sfinansowano udział legnickich dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych z drużynami sportowymi miasta partnerskiego w Blansku, tj.: XXXI Edycji Memoriału Miroslava Krabicky, rocznik 2001 i młodsi oraz przewóz drużyn sportowych na Turniej Piłki Ręcznej w ramach Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski Związku Piłki Ręcznej i rozgrywki w ramach Ćwierćfinałów i Półfinałów II Ligii Piłki Siatkowej Mężczyzn.
Realizacja zaplanowanych w tym rozdziale zadań w przeważającej części dotyczy II półrocza br..

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 I półroczu 2014 r. wyniosło **13.247.663,40 zł**, tj. **22,52 %** w stosunku do planu.
Struktura wydatków i zakupów inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem przedstawiała się następująco:

- transport i łączność **72,39 %,**
- oświata i wychowanie **10,26 %,**
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6,05 %,**
- turystyka **4,40 %,**
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2,71 %,**

- gospodarka mieszkaniowa **2,13 %,**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1,57 %,**
- administracja publiczna **0,21 %,**
- pomoc społeczna **0,14 %,**
- ochrona zdrowia **0,07 %,**
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **0,06 %,**
- kultura fizyczna **0,01 %,**

Szczegółowy **wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku.**
Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło *18.664.678,08 zł, tj. 55,78 %* i realizacja wydatków wyniosła *17.724.843,07 zł, tj. 52,98 %.*
Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł na dzień 30 czerwca 2014 r. 33.458.548,16 zł. Nie ujęto w planie po stronie dochodów i wydatków dotacji w kwocie 101.388,00 zł, wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.158.2014JK z dnia 25 czerwca 2014 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 100.770,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" i Nr PS-ZS.3146.128.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 618,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna", w rozdziale 85295 „Pozostała działalność" w związku z ich wpływem do Urzędu Miasta Legnicy po terminie sprawozdawczym, tj. w dniu 2 lipca 2014 r.. Powyższe dotacje ujęte zostały w Zarządzeniu Nr 354/PM/2014 Prezydenta Miasta z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie *5.422.680,33 zł*, z tego kwota *1.345.491,44 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 30 czerwca 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 9.
Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota *17.000,00 zł*, co stanowiło *50,00 %* w stosunku do planu.
Dotyczyło to dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym Wydatki zrealizowano w kwocie *15.000,00 zł*, tj. *44,12 %* 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 30 czerwca 2014 roku** przedstawiono w tabeli nr 10.
Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło *519.750,86 zł,* tj. *40,27 %,* a realizacja wydatków wyniosła *711.955,41 zł,* tj. *55,16 %.*
Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Różnica między zrealizowanymi wydatkami, a otrzymanymi dotacjami wynikała z tego, że jednostki samorządu terytorialnego przekazują dotacje w terminach wynikających z not obciążeniowych i podpisanych porozumień, natomiast wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu całego roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

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

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego z kredytu bankowego w wysokości 16.800.000,00 zł i wolne środki w wysokości 2.970.000,00 zł.
Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości **16.800.000,00 zł** oraz wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **14.645.411,00 zł**.
Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **10.621.711,44 zł** i spłaty pożyczek w kwocie **1.053.699,56 zł.**
Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a Uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 990.000,00 zł z tytułu planowanej pożyczki, co wpłynęło na ustalenie planowanego deficytu w wysokości **23.760.000,00 zł**.
Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **35.435.411,00 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych 16.800.000,00 zł, pożyczek 990.000,00 zł i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.645.411,00 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie. Planowany deficyt wyniósł **23.760.000,00 zł.**

Kwota **23.384.282,39 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za I półrocze 2014 roku i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.
Przychody w kwocie **29.232.871,24 zł** to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
Spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły **5.743.636,52 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - **5.227.936,96 zł**, a z tytułu pożyczek - **515.699,56 zł**.

Realizację **przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

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

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

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

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło **1.659.514,58 zł**, co stanowiło **77,19 %** planu rocznego.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego *uchwałą Nr XL/417/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.*
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających nadużywania alkoholu i narkotyków.

Głównym założeniem programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz wzrost świadomości dotyczącej tej problematyki.
W Programie priorytetem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zmniejszenie liczby osób dotkniętych problemem uzależnienia, a w szczególności minimalizowanie skutków zaburzenia życia rodzinnego i naprawianiu szkód zdrowotnych.
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

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

Uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 wprowadzono po stronie wydatków kwotę *713.786,84 zł* w związku z osiągnięciem w roku 2013 r. wyższych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie *6.170,69 zł* oraz niezrealizowanych w 2013 r. wydatków w kwocie *707.616,15 zł*.
Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.863.786,84 zł.**

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło **484.038,62 zł**, co stanowiło **16,90 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2.707.286,84**	**418.143,71**	**15,45**
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	772.662,84	198.126,92	25,64
2.	Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym" przez samorządowe instytucje kultury	50.800,00	14.600,00	28,74
3.	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	289.600,00	143.100,00	49,41
4.	Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	45.000,00	5.942,61	13,21
5.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień	6.000,00	2.820,77	47,01
6.	Utrzymanie Klubu Abstynenta „Alibi"	19.840,00	1.537,56	7,75
7.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50.000,00	21.438,32	42,88
8.	Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	10.000,00	1.700,00	17,00
9.	Wywiady środowiskowe	12.700,00	4.000,00	31,50
10.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60.000,00	13.524,12	22,54
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	1.800,00	25,71

1	2	3	4	5
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwytów przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	8.400,00	-	-
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	22.435,00	-	-
14.	Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	1.150.000,00	8.841,24	0,77
15.	Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	13.469,00	-	-
16.	„Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)	189.380,00	712,17	0,38
II.	**Zwalczanie narkomanii**	**156.500,00**	**65.894,91**	**42,11**
17.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.500,00	28.000,00	42,11
18.	Programy szczegółowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii	88.000,00	37.894,91	43,06
19.	Szkolenia dla członków MKRPiA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym	2.000,00	-	-
	Razem:	**2.863.786,84**	**484.038,62**	**16,90**

Realizacja wydatków poniżej planu wynikała w przypadku:

- *programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych* z rozliczenia programów w II półroczu br.,
- *programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym" przez samorządowe instytucje kultury* w związku z realizacji programów w czasie wakacji,
- *doposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej* z planowanych terminów szkoleń w III kwartale br.,
- *wspomagania działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień* z mniejszych niż planowano kosztów usługi serwisowej,
- *utrzymania Klubu Abstynenta „Alibi"* z absencji chorobowej gospodarza Klubu,
- *kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* z tańszej oferty szkolenia członków Komisji,
- *szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie* z mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie do szkolenia z zakresu uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie,
- *wywiadów środowiskowych* z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano,

- *opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu* z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów i opinii,
- *kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego* ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- *budowy piłkochwytów przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Legnicy* z terminu realizacji i rozliczenia zadania,
- *wyposażenia placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Legnicy* z terminu realizacji i rozliczenia zadania,
- *modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy* z terminu płatności za realizację zadania,
- *wyposażenia placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy* z terminu realizacji zadania,
- *dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* z terminów ich realizacji,
- *programów szczegółowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii* z rozliczenia programów w II półroczu br.
- *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 30 czerwca 2014 roku.**

V. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W uchwalonym na rok 2014 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **2.750.000,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **2.750.000,00 zł**.
Uchwałą Nr XLVII/474/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **272.842,46 zł**.
Zarządzeniem Nr 240/PM/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. dokonano przeniesienia środków między zadaniami.
Po zmianach planowane dochody i wydatki wyniosły **2.477.157,54 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 I półroczu 2014 roku zrealizowane dochody wyniosły **2.477.374,68 zł**, tj. **100,01 %** planu rocznego.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja *wydatków* w I półroczu 2014 roku wyniosła **1.017.747,58 zł**, co stanowiło **41,09 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zakup nagród dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2014” 15.000,00 zł,
- zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 1.953,60 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów 12.000,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście 131.105,15 zł,
- utrzymanie terenów zieleni 787.375,31 zł,
- przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy 2.435,40 zł,
- remont i konserwacja urządzeń wodnych 27.877,95 zł,
- dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej 40.000,00 zł.

Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2014”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury
Na ten cel wydatkowano kwotę *15.000,00 zł, co* stanowiło *100,00 %* planu rocznego.
W festiwalu wzięło udział 45 solistów i 11 zespołów z całej Polski.
Nadrzędnym celem festiwalu jest promowanie twórczości muzycznej, równie istotna jest również integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, a laureaci EKOPIOSENKI nagrody rzeczowe.

Zakupiono nagrody związane z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w konkursie pn. „Czyściciel świata” organizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” oraz Legnicką Bibliotekę Publiczną (Ekobiblioteka).
Na ten cel wydatkowano kwotę *1.953,60 zł*, co stanowiło *19,54 %.* Pozostała kwota zaplanowana na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu br..

Na zadaniu związanym z *likwidacją dzikich wysypisk - rekultywacją gruntów* wydatkowano w I półroczu br. kwotę *12.000,17 zł,* tj. *24,00 %.*
Zlikwidowano dzikie wysypisko przy ul. Radosnej w okolicy ogródków działkowych i basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Obecnie trwają prace związane z typowaniem terenów i kosztorysowaniem. Planuje się wykonanie likwidacji dzikich wysypisk przy ulicach: Siemianowickiej - Katowickiej, Domejki, Wielogórskiej oraz Asnyka - Rybnickiej w III kwartale br..

W ramach zadania związanego z *zakupem materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście* zakupiono 32.710 sztuk kwiatów rabatowych, 4.200 sztuk kłączy dalii, 7.965 sztuk roślin do odnowy zieleni średniej i wysokiej oraz 31 drzew (dęby i graby) do nasadzeń kompensacyjnych na terenie Parku.
Zakupione sadzonki kwiatów rabatowych zostały wysadzone w maju br., 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. Dalie wysadzono w Parku Miejskim w Legnicy na Lublinie przy alei Wodnej, natomiast zakupione drzewa zostały posadzone w Parku Miejskim w Legnicy.
Na powyższe cele wydatkowano środki w kwocie *131.105,15 zł,* tj. *99,93 %.*

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 usuwanie śliskości. Sezonowo, od maja do września 2014 r. objęto umową bieżące utrzymanie Lasku Złotoryjskiego.
Ponadto wykonano kaskadowe konstrukcje kwiatowe, wykonano nasadzenia kompensacyjne zakupionych drzew, dokonano cięć sanitarnych i odmładzających drzew i krzewów stwarzających zagrożenie życia i mienia oraz wykoszono tereny zielone nieobjęte stałymi umowami.
Na ten cel wydatkowano *kwotę 787.375,31 zł*, tj. *46,62 %.*

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy* został wykonany projekt budowlany.
Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na zły stan zbiornika, w wyniku czego ścieki mogą przenikać do gleby i stworzyć zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Zadanie planowane jest do realizacji w III kwartale 2014 r..
Na ten cel wydatkowano kwotę *2.435,40 zł, co* stanowiło *4,43 %* planu rocznego.

Na zadaniu związanym z remontem i konserwacją urządzeń wodnych wydatkowano kwotę *27.877,95 zł,* tj. *19,36 %.*
W ramach zadania zrealizowano konserwację Kanału Rzeszotarskiego. Zakres robót obejmował konserwację Kanału Rzeszotarskiego od wlotu do Zbiornika Kormoran (w km 0+597) do ujęcia wody z rzeki Lubiatówka (w km 4+270) polegających między innymi na ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i miękkich z dna cieku, ścinaniu rzadkich krzaków i podszycia, usunięciu namułu z dna cieku, usunięciu zatorów i namułu z cieku, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych i ramowych oraz usunięciu zanieczyszczeń.
Pozostała kwota zaplanowana na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu br. na realizację zadań związanych z konserwacją urządzeń wodnych.

Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej przekazano w kwocie *40.000,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* zaplanowanych na ten cel środków.
W I półroczu 2014 r. przeprowadzono lekcje przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Łącznie odbyły się 62 lekcje, w których udział wzięły 1443 osoby.
Zgodnie z planem dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania Koła Ekologicznego. Odbyło się 12 spotkań, w których udział wzięło 106 osób z klas IV - VI szkół podstawowych.
Kolejną formą pracy był V Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych pod hasłem „Mali aktorzy dla ekologii". Przegląd miał charakter konkursowy a jego celem było między innymi rozpropagowanie idei Dnia Ziemi. Zgłosiło się 7 grup przedszkolnych, które przygotowały i zaprezentowały inscenizacje o tematyce ekologicznej.
Ekobiblioteka wspólnie z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 1 zorganizowała „IV Noc z Andersenem". Z tej okazji ogłoszono konkurs plastyczny „Zwierzęta w baśniach Andersena". Prace zostały wyeksponowane na wystawce bibliotecznej. Impreza odbyła się w nocy z 29 na 30 marca 2014 r., a udział wzięło 25 dzieci.
Wspólnie z Gimnazjum nr 5 zorganizowano II Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Piękno przyrody polskiej", który skierowany był do legnickich gimnazjów i miał na celu wyłonienie szkoły najlepiej znającej zagadnienia ekologiczne oraz współczesne problemy ochrony środowiska. W ekologicznych zmaganiach udział wzięło 8 gimnazjów.
Rok 2014 to rok jubileuszu XX-lecia Ekobiblioteki. Z tej okazji biblioteka włączyła się w obchody Święta Legnicy, zaznaczając także swoje święto. Główne obchody odbyły się 18 czerwca br. Na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Był to Dzień Ekobiblioteki. Na scenie zaprezentowali się laureaci dwóch pierwszych miejsc V Przeglądu Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii" (Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka" i Przedszkole Niepubliczne „Dziecięcy Ogród"). Dzieci obecne na Dniu Ekobiblioteki brały udział w zabawach i konkursach ekologicznych

prowadzonych przez animatorkę zabaw dziecięcych. Ponadto wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z „Biblioteki pod chmurką" oraz zapoznać się z Ekobiblioteką oglądając wystawę „Formy działalności Ekobiblioteki".
Łącznie w I półroczu br. w imprezach edukacyjnych Ekobiblioteki wzięło udział 4.918 osób.

W I półroczu 2014 r. nie odnotowano wydatków na pozostałych zadaniach.

W ramach zadania pn. „*Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej* częściowo sfinansowano roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ulicy Grabskiego i na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka, które opłacono w lipcu 2014 r..

Na zadaniu związanym z *utrzymaniem zieleni w pasach drogowych* między innymi wykoszono pasy rozdziału i pielęgnowano drzewa i krzewy w pasach drogowych. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br..

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

Środki na *prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi* przewidziane są do wykorzystania w II półroczu br. na zlecenie wykonania ulotek informacyjnych o sposobie segregacji odpadów i funkcjonowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica przewidziana jest w II półroczu br..
W związku z przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniem w kwocie 20.400,00 zł na realizację tego zadania, przedmiotowa kwota stanowi udział własny miasta na realizacją zadania.
Zarząd Funduszu wyraził zgodę na podpisanie umowy dotacji z Gminą Legnica w terminie do dnia 31 października 2014 r. Do czasu podpisania umowy dotacji zebrane zostaną wnioski od właścicieli nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego i instalacji zawierających azbest – chętnych do udziału w Programie. Szczegółowy termin realizacji prac uzgodniony zostanie z wnioskodawcami.

Zaplanowane środki na *zadanie pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica"* stanowią udział własny gminy na realizację zadania w ramach Programu pn.„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Realizacja zadania nastąpi po rozpatrzeniu wniosku o dotację przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W ramach zadania prowadzona będzie edukacja ekologiczna mieszkańców Legnicy.

Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy wynika z przepisów Prawa ochrony środowiska. Art. 17 wyżej wymienionej ustawy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatów i gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14. Zgodnie z wymaganiami Program określa: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2014 r..

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy realizowane jest w trzech etapach terminowych i zakresach. Zadanie wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych.
W ramach zadania, zgodnie z umową zrealizowano Etap I, który obejmował uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami odwodnymi, gdzie mechanicznie wykoszono trawy i porosty z międzywala wraz z rozdrobnieniem, ręcznie wykoszono porosty ze skarp, zlikwidowano zakrzewienia oraz wywieziono nieczystości z terenu międzywala. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br..

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 30 czerwca 2014 roku** przedstawiono w tabeli nr 6.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I WYDATKI NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY

W uchwalonym na rok 2014 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości **248.800,00 zł** i planowane wydatki na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości **248.800,00 zł**.
Zarządzeniem Nr 140/PM/2014 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 w związku z uzyskaniem w 2013 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 5.424,12 zł dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami finansowanymi ze środków własnych, a zadaniami finansowanymi z wyżej wymienionych źródeł, a zarządzeniami Nr 62/PM/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
Po dokonanych zmianach planowane dochody nie uległy zmianie, a planowane wydatki zwiększyły się do kwoty **-254.224,12 zł**.

Dochodami budżetu miasta od 1 stycznia 2011 r. zgodnie a art. 41 b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są:
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie **194.235,90 zł**, tj. **78,07 %** planu rocznego, z tego:
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego 178.304,89 zł
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 15.836,00 zł,
- odsetki 95,01 zł

Zakres *wydatków* określa również ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wydatkowane środki w kwocie **105.587,09 zł** zostały przeznaczone na:

- opiekę techniczną GeoMedia i Oracle 6.933,71 zł,
- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 98.653,38 zł.

W ramach zaplanowanych środków na opiekę techniczną GeoMedia i Oracle wydatkowano kwotę *6.933,71 zł (18,35 %).*
Wydatkowane środki w kwocie *98.653,38 zł (45,58 %)* przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy dotyczyły kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Realizacja wydatków wyniosła **41,53 %** w stosunku do planu. Pozostałe środki przewiduje się wydatkować w II półroczu br..

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 30 czerwca 2014 roku** przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W I półroczu 2014 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **24.411.906,15 zł**, co stanowiło **51,01 %** zaplanowanych na ten cel środków.
Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem *68,62 %* w dotacjach ogółem, dotacje celowe *– 20,32 %,* następnie dotacje przedmiotowe *– 11,06 %.*

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	31.311.544,17	16.752.002,07	53,50
2.	Dotacje celowe	11.304.966,50	4.959.904,08	43,87
3.	Dotacje przedmiotowe	5.236.000,00	2.700.000,00	51,57
	Razem:	**47.852.510,67**	**24.411.906,15**	**51,01**

Zestawienie **kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

VIII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia od 1 stycznia 2011 r. przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o *uchwałę Nr LVI/459/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku* zmienioną uchwałami Nr II/11/10 z dnia 6 grudnia 2010 r., Nr X/93/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr XXII/212/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr XXXVII/383/13 z dnia 30 września 2013 r. i Nr XLI/428/14 z dnia 27 stycznia 2014. - od 1 stycznia 2011 roku oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2014 roku wyniosły *4.314.418,00 zł.* Ich realizacja za I półrocze 2014 r. wyniosła *2.458.319,07 zł,* tj. *56,98 %* i dotyczyła wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkole i placówce, opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty za styczeń br., wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, zakwaterowania i żywienia w internacie oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie *2.010.791,94 zł,* a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiły kwotę *447.576,64 zł*. Poniesione wydatki dotyczyły głównie zakupu środków żywności – 885.443,97 zł, materiałów i wyposażenia – 349.819,21 zł, opłat energetycznych – 94.952,74 zł, zakupu różnych usług – 309.231,52 zł, przeprowadzonych remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 96.799,92 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 72.233,49 zł oraz opłat z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 66.306,40 zł.

Funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków pieniężnych między miastem i poszczególnymi jednostkami, zwłaszcza w zakresie żywienia uczniów w stołówkach szkolnych oraz 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 30 czerwca 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w I półroczu 2014 r. przychody w wysokości *20.585.661,45 zł,* w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła *2.700.000,00 zł*, a wydatki zrealizował w wysokości *17.804.448,47 zł*.
Stan środków obrotowych na początek 2014 roku wyniósł *1.408.131,38 zł*, a stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2014 roku ukształtował się na poziomie *4.192.578,72 zł*.
W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałą Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. i uchwałą Nr XLVII/474/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2014 r..
Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 245.868,62 zł w stosunku do wartości przyjętych w planie uchwalonym w dniu 27 grudnia 2013 r. w związku z przyznaniem dodatkowej dotacji przedmiotowej i zmianą stanu środków obrotowych na początek roku.
Ponadto zmniejszeniu uległ stan środków obrotowych na początek roku do wielkości wynikających z zamknięcia roku 2012 r., tj. o kwotę 9.868,62 zł.
Dokonana korekta po stronie przychodów i po stronie stanu środków obrotowych na początek roku spowodowała zwiększenie planowanych kosztów o kwotę 236.000,00 zł.
Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły 37.985.868,62 zł, a planowane koszty 37.956.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 1.408.131,38 zł, a na koniec roku 1.438.000,00 zł.

Realizację **przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku** przedstawiono w tabeli nr 13.

X. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

W zakresie ***windykacji zaległości podatkowych i innych dochodów*** podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należnych miastu Legnica dochodów.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych

do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Stosownie do art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane. W związku z powyższym miasto Legnica nadal prowadzi egzekucję podatków i opłat ustalanych przez Radę Miejską Legnicy poprzez własny Referat Egzekucji.

W I półroczu 2014 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **928.023,54 zł**, z tego:

- należności głównych 775.837,98 zł,
- odsetek 91.269,44 zł,
- kosztów egzekucyjnych 52.139,30 zł,
- kosztów upomnień 8.776,82 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. podatek od nieruchomości 781.964,95 zł,
   z tego:
   - należność główna 654.511,60 zł,
   - odsetki 77.813,65 zł,
   - koszty egzekucyjne 43.590,50 zł,
   - koszty upomnień 6.049,20 zł,

2. podatek od środków transportowych 77.651,00 zł,
   z tego:
   - należność główna 63.870,50 zł,
   - odsetki 9.076,90 zł,
   - koszty egzekucyjne 4.329,60 zł,
   - koszty upomnień 374,00 zł,

3. podatek rolny 22.535,59 zł,
   z tego:
   - należność główna 18.506,30 zł,
   - odsetki 2.308,69 zł,
   - koszty egzekucyjne 1.278,70 zł,
   - koszty upomnień 441,90 zł,

4. opłata od posiadania psów 349,10 zł,
   z tego:
   - należność główna 225,10 zł,
   - odsetki 45,00 zł,
   - koszty egzekucyjne 26,20 zł,
   - koszty upomnień 52,80 zł,

5. opłata za parkowanie 4.291,80 zł,
   z tego:
   - należność główna 3.428,70 zł,
   - koszty egzekucyjne 273,50 zł,
   - koszty upomnień 589,60 zł,

6.	opłata za zajęcie pasa drogowego	393,70 zł,
	z tego:	
	- należność główna	318,70 zł,
	- odsetki	41,80 zł,
	- koszty egzekucyjne	24,40 zł,
	- koszty upomnień	8,80 zł,
7.	mandaty kredytowe	7.931,18 zł,
	z tego:	
	- należność główna	7.429,58 zł,
	- koszty egzekucyjne	501,60 zł,
8.	opłata adiacencka	1.279,90 zł,
	z tego:	
	- należność główna	939,50 zł,
	- odsetki	279,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	60,90 zł,
9.	świadczenia nienależne z pomocy społecznej	2.785,42 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.772,10 zł,
	- odsetki	556,60 zł,
	- koszty egzekucyjne	411,00 zł,
	- koszty upomnień	45,72 zł,
10.	opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	6.814,90 zł,
	z tego:	
	- należność główna	6.158,90 zł,
	- koszty egzekucyjne	380,40 zł,
	- koszty upomnień	275,60 zł ,
11.	zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.075,80 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.389,00 zł,
	- odsetki	511,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	149,20 zł,
	- koszty upomnień	26,40 zł,
12.	opłata za usuwanie pojazdów z dróg	556,80 zł,
	z tego:	
	- należność główna	459,00 zł,
	- odsetki	47,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	30,20 zł,
	- koszty upomnień	20,40 zł,
13.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.704,10 zł,
	z tego:	
	- należność główna	14.367,70 zł,
	- odsetki	489,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	954,50 zł,
	- koszty upomnień	892,40 zł,

14. renta planistyczna 289,30 zł,
    z tego:
    - należność główna 175,50 zł,
    - odsetki 99,40 zł,
    - koszty egzekucyjne 14,40 zł,

15. zwrot dotacji 2.400,00 zł,
    z tego:
    - należność główna 2.285,80 zł,
    - koszty egzekucyjne 114,20 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w I półroczu 2014 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **43.575**, z tego:
- upomnienia 3.125,
- tytuły wykonawcze 1.701,
- decyzje określające 50,
- decyzje przypisowe i zmieniające 1.181,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg 25,
- decyzje wymiarowe (pierwotne) 36.621,
- decyzje umarzające postępowanie 41,
- decyzje odpisowe 831.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w I półroczu 2014 roku wyniosły **4.159.993,28 zł**, z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.494.820,41 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.322.766,17 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 37.429,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 209.153,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 95.824,20 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 2.632,
   - rozłożenie na raty 3,
   - dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych 20,
   - wnioski do komornika o egzekucję należności 17,

2. czynsz dzierżawny,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty 30,
   - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 2 ,
   - rozłożenie na raty 1,

3. raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty 45,
   - rozłożenie na raty 1,
   - wnioski do komornika o egzekucję należności 1,

4. bezumowne korzystanie z gruntu,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty 1,
   - skierowanie sprawy na drogę sądową 1,
   - wniosek do komornika o egzekucję należności 1,

5. bonifikaty przy sprzedaży lokali,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty 1,
   - zmiana warunków spłaty ratalnej 1,

6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty
   - skierowanie na drogę postępowania sądowego 87,
   - wniosek do komornika o egzekucję należności 6,
     2.

Ogółem w I półroczu br. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie *1.718.198,81 zł.*

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w I półroczu 2014 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **225.070.164,87 zł,** tj. **53,25 %** w stosunku do planu.

2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **201.685.882,48 zł**, tj. **45,18 %** planu rocznego.

3. Na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **23.384.282,39 zł**.

4. Przedłożono Radzie Miejskiej 2 projekty uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014, i 1 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014, które zostały przez Radę podjęte.

5. Prezydent Miasta dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 16 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.

6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 14 pkt 2 uchwały XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 31 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tabela nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 758,16**	**21 998,16**	**96,66**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**	**2 000,00**	**1 240,00**	**62,00**
		1) dochody bieżące	22 758,16	21 998,16	96,66	20 758,16	20 758,16	100,00	2 000,00	1 240,00	62,00
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 240,00	62,00				2 000,00	1 240,00	62,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 758,16	20 758,16	100,00	20 758,16	20 758,16	100,00			
600		**Transport i łączność**	**12 219 937,00**	**2 130 791,21**	**17,44**	**6 645 117,00**	**931 534,57**	**14,02**	**5 574 820,00**	**1 199 256,64**	**21,51**
		1) dochody bieżące	2 472 000,00	1 328 341,08	53,74	1 812 000,00	930 269,52	51,34	660 000,00	398 071,56	60,31
		z tego:									
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 381,29						15 381,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	904 523,73	50,25	1 500 000,00	730 715,56	48,71	300 000,00	173 808,17	57,94
	0920	Pozostałe odsetki		385,03			67,49			317,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	357 051,03	62,64	210 000,00	148 486,47	70,71	360 000,00	208 564,56	57,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00			
		2) dochody majątkowe	9 747 937,00	802 450,13	8,23	4 833 117,00	1 265,05	0,03	4 914 820,00	801 185,08	16,30
		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	9 747 937,00	802 450,13	8,23	4 833 117,00	1 265,05	0,03	4 914 820,00	801 185,08	16,30
630		**Turystyka**	**2 308 960,00**	**1 886 501,50**	**81,70**	**2 308 960,00**	**1 886 501,50**	**81,70**			
		2) dochody majątkowe	2 308 960,00	1 886 501,50	81,70	2 308 960,00	1 886 501,50	81,70			
		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	2 308 960,00	1 886 501,50	81,70	2 308 960,00	1 886 501,50	81,70			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 020 357,00**	**12 199 999,38**	**58,04**	**19 621 330,00**	**10 910 432,14**	**55,60**	**1 399 027,00**	**1 289 567,24**	**92,18**
		1) dochody bieżące	5 728 557,00	5 270 427,14	92,00	4 329 530,00	3 980 859,90	91,95	1 399 027,00	1 289 567,24	92,18
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000,00	3 124 003,47	97,63	3 200 000,00	3 124 003,47	97,63			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	24 943,16	498,86	5 000,00	24 943,16	498,86			

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	922 530,00	576 091,47	62,45	922 530,00	576 091,47	62,45			
	0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	64 191,80	123,45	52 000,00	64 191,80	123,45			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	191 630,00	127,75	150 000,00	191 630,00	127,75			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 693,00	84 000,00	70,77				118 693,00	84 000,00	70,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280 334,00	1 205 567,24	94,16				1 280 334,00	1 205 567,24	94,16
		2) dochody majątkowe	15 291 800,00	6 929 572,24	45,32	15 291 800,00	6 929 572,24	45,32			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	741 000,00	972 117,35	131,19	741 000,00	972 117,35	131,19			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 450 000,00	5 956 865,30	44,29	13 450 000,00	5 956 865,30	44,29			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	589,59	73,70	800,00	589,59	73,70			
	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	1 100 000,00			1 100 000,00					
710		**Działalność usługowa**	**850 520,00**	**463 600,90**	**54,51**	**40 250,00**	**17 000,00**	**42,24**	**810 270,00**	**446 600,90**	**55,12**
		1) dochody bieżące	850 520,00	463 600,90	54,51	40 250,00	17 000,00	42,24	810 270,00	446 600,90	55,12
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 400,00	15 836,00	42,34				37 400,00	15 836,00	42,34
	0830	Wpływy z usług	211 400,00	178 304,89	84,34				211 400,00	178 304,89	84,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		95,01						95,01	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 781,25			4 781,25					
	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	1 468,75			1 468,75					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 470,00	252 365,00	44,95				561 470,00	252 365,00	44,95
750		**Administracja publiczna**	**1 622 784,00**	**955 989,62**	**58,91**	**1 361 402,00**	**805 452,40**	**59,16**	**261 382,00**	**150 537,22**	**57,59**
		1) dochody bieżące	1 622 784,00	955 989,62	58,91	1 361 402,00	805 452,40	59,16	261 382,00	150 537,22	57,59
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	98 877,00	112,36	88 000,00	98 877,00	112,36			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 283,00	7 778,76	50,90	15 283,00	7 778,76	50,90			
	0920	Pozostałe odsetki	650 000,00	361 406,71	55,60	650 000,00	361 406,71	55,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 802,15			2 802,15				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 119,00	327 446,00	53,85	608 119,00	327 446,00	53,85			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 066,00	150 217,92	57,54				261 066,00	150 217,92	57,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	319,30	101,04				316,00	319,30	101,04
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		7 141,78			7 141,78				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**152 760,00**	**144 126,00**	**94,35**	**152 760,00**	**144 126,00**	**94,35**			
		1) dochody bieżące	152 760,00	144 126,00	94,35	152 760,00	144 126,00	94,35			
		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	152 760,00	144 126,00	94,35	152 760,00	144 126,00	94,35			
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**	**8 861 206,00**	**5 518 858,50**	**62,28**	**124 300,00**	**79 512,64**	**63,97**	**8 736 906,00**	**5 439 345,86**	**62,26**
		1) dochody bieżące	8 856 706,00	5 518 858,50	62,31	124 300,00	79 512,64	63,97	8 732 406,00	5 439 345,86	62,29
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	61 622,10	61,62	100 000,00	61 622,10	61,62			
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	195,98	65,33	300,00	195,98	65,33			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	12 694,56	66,81	19 000,00	12 694,56	66,81			
	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	8 731 739,00	5 439 093,00	62,29				8 731 739,00	5 439 093,00	62,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667,00	252,86	37,91				667,00	252,86	37,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) dochody majątkowe	4 500,00						4 500,00		
		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	4 500,00						4 500,00		
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**181 725 443,00**	**87 302 211,07**	**48,04**	**157 659 627,00**	**76 627 467,71**	**48,60**	**24 065 816,00**	**10 674 743,36**	**44,36**
		1) dochody bieżące	181 725 443,00	87 302 211,07	48,04	157 659 627,00	76 627 467,71	48,60	24 065 816,00	10 674 743,36	44,36
		z tego:									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 267 917,00	41 756 149,00	44,30	74 045 101,00	32 798 414,00	44,30	20 222 816,00	8 957 735,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 043 000,00	3 966 251,30	39,49	8 300 000,00	3 281 476,69	39,54	1 743 000,00	684 774,61	39,29
	0310	Podatek od nieruchomości	62 950 000,00	33 141 107,21	52,65	62 950 000,00	33 141 107,21	52,65			
	0320	Podatek rolny	267 000,00	157 567,83	59,01	267 000,00	157 567,83	59,01			
	0330	Podatek leśny	1 200,00	668,00	55,67	1 200,00	668,00	55,67			
	0340	Podatek od środków transportowych	2 240 000,00	1 005 905,65	44,91	2 240 000,00	1 005 905,65	44,91			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	172 000,00	74 250,19	43,17	172 000,00	74 250,19	43,17			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	640 000,00	612 701,74	95,73	640 000,00	612 701,74	95,73			
	0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	58 885,56	84,12	70 000,00	58 885,56	84,12			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	996 694,42	48,62	2 050 000,00	996 694,42	48,62			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 032 233,75	49,15				2 100 000,00	1 032 233,75	49,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	70 917,00	44,32	160 000,00	70 917,00	44,32			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	1 659 514,58	77,19	2 150 000,00	1 659 514,58	77,19			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	111 333,27	53,02	210 000,00	111 333,27	53,02			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	2 284 003,90	58,56	3 900 000,00	2 284 003,90	58,56			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00			1 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 928,00			4 928,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 500,00	216 273,67	61,35	352 500,00	216 273,67	61,35			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	151 826,00	151 826,00	100,00	151 826,00	151 826,00	100,00			
758		**Różne rozliczenia**	**123 414 486,43**	**74 964 033,07**	**60,74**	**53 134 090,58**	**32 590 951,22**	**61,34**	**70 280 395,85**	**42 373 081,85**	**60,29**
		1) dochody bieżące	123 414 486,43	74 964 033,07	60,74	53 134 090,58	32 590 951,22	61,34	70 280 395,85	42 373 081,85	60,29
		z tego:									
	0920	Pozostałe odsetki		15,00			15,00				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 666,85	53 909,90	55,20	52 911,00	31 474,05	59,48	44 755,85	22 435,85	50,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 193,58	156 096,17	299,07	52 193,58	156 096,17	299,07			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 264 626,00	74 754 012,00	60,65	53 028 986,00	32 403 366,00	61,11	70 235 640,00	42 350 646,00	60,30
801		**Oświata i wychowanie**	**10 406 973,75**	**5 690 720,86**	**54,68**	**9 474 964,50**	**4 884 586,14**	**51,55**	**932 009,25**	**806 134,72**	**86,49**
		1) dochody bieżące	10 391 113,75	5 674 860,86	54,61	9 474 964,50	4 884 586,14	51,55	916 149,25	790 274,72	86,26
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00						180,00		

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	250,00	117,66	47,06				250,00	117,66	47,06
	0830	Wpływy z usług	4 342 747,00	2 276 350,36	52,42	4 099 447,00	2 150 210,79	52,45	243 300,00	126 139,57	51,85
	0920	Pozostałe odsetki	40 981,00	18 012,18	43,95	32 111,00	9 626,55	29,98	8 870,00	8 385,63	94,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 844,36	335 765,25	171,44	164 993,40	190 378,36	115,39	30 850,96	145 386,89	471,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 314 869,00	2 157 430,00	50,00	4 314 869,00	2 157 430,00	50,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 167,83	277 693,77	36,34	764 167,83	277 693,77	36,34			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		49,51						49,51	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 808,41	331 470,35	82,49	91 470,67	91 470,67	100,00	310 337,74	239 999,68	77,33
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 726,23	236 276,01	84,17	6 719,76	6 609,60	98,36	274 006,47	229 666,41	83,82
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 539,92	41 695,77	84,17	1 185,84	1 166,40	98,36	48 354,08	40 529,37	83,82
		2) dochody majątkowe	15 860,00	15 860,00	100,00				15 860,00	15 860,00	100,00
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 860,00	15 860,00	100,00				15 860,00	15 860,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**433 596,00**	**259 567,67**	**59,86**	**363 915,00**	**225 991,67**	**62,10**	**69 681,00**	**33 576,00**	**48,19**
		1) dochody bieżące	433 596,00	259 567,67	59,86	363 915,00	225 991,67	62,10	69 681,00	33 576,00	48,19
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00					
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	136 299,61	59,26	230 000,00	136 299,61	59,26			
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	108,06	27,02	400,00	108,06	27,02			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 100,00	62 469,00	58,88	106 100,00	62 469,00	58,88			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 115,00	27 115,00	100,00	27 115,00	27 115,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 681,00	33 576,00	48,19				69 681,00	33 576,00	48,19
852		**Pomoc społeczna**	**34 983 122,00**	**20 071 421,31**	**57,37**	**30 549 439,00**	**18 125 909,38**	**59,33**	**4 433 683,00**	**1 945 511,93**	**43,88**
		1) dochody bieżące	34 983 122,00	20 071 421,31	57,37	30 549 439,00	18 125 909,38	59,33	4 433 683,00	1 945 511,93	43,88
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		544,53						544,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 310,00	2 741,46	43,45				6 310,00	2 741,46	43,45
	0690	Wpływy z różnych opłat		681,20			681,20				
	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	1 200,00	60,00				2 000,00	1 200,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	2 438 650,00	1 316 227,22	53,97	1 223 910,00	717 186,06	58,60	1 214 740,00	599 041,16	49,31
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 186,74	84,77		419,60		1 400,00	767,14	54,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 060,00	120 845,37	82,74	68 060,00	63 411,53	93,17	78 000,00	57 433,84	73,63
	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	541 605,00	265 822,50	49,08	6 205,00	5 822,50	93,84	535 400,00	260 000,00	48,56
	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	1 095,00	1 027,50	93,84	1 095,00	1 027,50	93,84			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 065 326,00	11 699 599,00	53,02	22 065 326,00	11 699 599,00	53,02			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 049 984,00	5 514 004,00	78,21	7 049 984,00	5 514 004,00	78,21			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 670,00	238 950,00	51,09				467 670,00	238 950,00	51,09
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 082 329,00	540 363,00	49,93				1 082 329,00	540 363,00	49,93
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 510,00	171 057,09	43,92				389 510,00	171 057,09	43,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 543,00	124 163,35	91,60	134 859,00	123 757,99	91,77	684,00	405,36	59,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00						35 000,00		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	620 640,00	73 008,35	11,76				620 640,00	73 008,35	11,76
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 569 601,00**	**862 358,09**	**54,94**	**1 205 950,00**	**620 926,09**	**51,49**	**363 651,00**	**241 432,00**	**66,39**
		1) dochody bieżące	1 569 601,00	862 358,09	54,94	1 205 950,00	620 926,09	51,49	363 651,00	241 432,00	66,39
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat		75,00			75,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0830	Wpływy z usług	1 205 950,00	620 806,77	51,48	1 205 950,00	620 806,77	51,48			
	0920	Pozostałe odsetki		44,32			44,32				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 651,00	241 432,00	66,39				363 651,00	241 432,00	66,39
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 520 534,00**	**1 519 711,70**	**99,95**	**892 351,00**	**896 406,00**	**100,45**	**628 183,00**	**623 305,70**	**99,22**
		1) dochody bieżące	915 631,00	914 808,08	99,91	892 351,00	896 406,00	100,45	23 280,00	18 402,08	79,05
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00						60,00		
	0830	Wpływy z usług	60 660,00	65 760,00	108,41	48 280,00	52 335,00	108,40	12 380,00	13 425,00	108,44
	0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	1 612,06	34,67				4 650,00	1 612,06	34,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 190,00	3 365,02	54,36				6 190,00	3 365,02	54,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844 071,00	844 071,00	100,00	844 071,00	844 071,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	604 903,00	604 903,62	100,00				604 903,00	604 903,62	100,00
		z tego:									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604 903,00	604 903,62	100,00				604 903,00	604 903,62	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 030 218,82**	**10 734 775,46**	**51,04**	**20 457 283,16**	**10 161 767,42**	**49,67**	**572 935,66**	**573 008,04**	**100,01**
		1) dochody bieżące	21 026 218,82	10 730 895,46	51,04	20 453 283,16	10 157 887,42	49,66	572 935,66	573 008,04	100,01
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 300,85	7 300,85	100,00	7 300,85	7 300,85	100,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 440 000,00	8 153 008,56	44,21	18 440 000,00	8 153 008,56	44,21			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 477 157,54	2 477 374,68	100,01	1 904 221,88	1 904 366,64	100,01	572 935,66	573 008,04	100,01
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 725,51	30,28	9 000,00	2 725,51	30,28			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 920,00	6 098,00	103,01	5 920,00	6 098,00	103,01			
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	90,07	45,04	200,00	90,07	45,04			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 440,43	84 097,79	97,29	86 440,43	84 097,79	97,29			
		2) dochody majątkowe	4 000,00	3 880,00	97,00	4 000,00	3 880,00	97,00			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 880,00	97,00	4 000,00	3 880,00	97,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**				**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**
		1) dochody bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
		z tego:									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
926		**Kultura fizyczna**	**500 000,00**	**322 500,37**	**64,50**	**500 000,00**	**322 500,37**	**64,50**			
		1) dochody bieżące	495 000,00	320 990,87	64,85	495 000,00	320 990,87	64,85			
		z tego:									

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	130 000,00	73 358,94	56,43	130 000,00	73 358,94	56,43			
	0830	Wpływy z usług	363 000,00	219 010,73	60,33	363 000,00	219 010,73	60,33			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	804,00	160,80	500,00	804,00	160,80			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	27 817,20	1 854,48	1 500,00	27 817,20	1 854,48			
		2) dochody majątkowe	5 000,00	1 509,50	30,19	5 000,00	1 509,50	30,19			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 509,50	30,19	5 000,00	1 509,50	30,19			
		Ogółem, z tego:	**422 679 257,16**	**225 070 164,87**	**53,25**	**304 513 497,40**	**159 252 823,41**	**52,30**	**118 165 759,76**	**65 817 341,46**	**55,70**
		1) dochody bieżące	394 696 297,16	214 825 487,88	54,43	282 070 620,40	150 430 095,12	53,33	112 625 676,76	64 395 392,76	57,18
		z tego:									
		- własne	223 184 519,44	111 305 811,67	49,87	193 653 879,97	97 011 257,29	50,10	29 530 639,47	14 294 554,38	48,41
		- dotacje i subwencje	171 511 777,72	103 519 676,21	60,36	88 416 740,43	53 418 837,83	60,42	83 095 037,29	50 100 838,38	60,29
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 281 024,56	876 292,13	68,41	112 926,27	106 096,67	93,95	1 168 098,29	770 195,46	65,94
		2) dochody majątkowe	27 982 960,00	10 244 676,99	36,61	22 442 877,00	8 822 728,29	39,31	5 540 083,00	1 421 948,70	25,67
		z tego:									
		- własne	14 216 660,00	6 950 821,74	48,89	14 200 800,00	6 934 961,74	48,84	15 860,00	15 860,00	100,00
		- dotacje i subwencje	13 766 300,00	3 293 855,25	23,93	8 242 077,00	1 887 766,55	22,90	5 524 223,00	1 406 088,70	25,45
		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	13 761 800,00	3 293 855,25	23,93	8 242 077,00	1 887 766,55	22,90	5 519 723,00	1 406 088,70	25,47
		Razem:	**422 679 257,16**	**225 070 164,87**	**53,25**	**304 513 497,40**	**159 252 823,41**	**52,30**	**118 165 759,76**	**65 817 341,46**	**55,70**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina								powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**81 158,16**	**37 905,06**	**46,71**	**60 400,00**	**17 146,90**	**28,39**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**												
	01008	**Melioracje wodne**	**55 000,00**	**13 942,05**	**25,35**	**55 000,00**	**13 942,05**	**25,35**															
		1) wydatki bieżące	55 000,00	13 942,05	25,35	55 000,00	13 942,05	25,35															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	13 942,05	25,35	55 000,00	13 942,05	25,35															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	13 942,05	25,35	55 000,00	13 942,05	25,35															
	01030	**Izby rolnicze**	**5 400,00**	**3 204,85**	**59,35**	**5 400,00**	**3 204,85**	**59,35**															
		1) wydatki bieżące	5 400,00	3 204,85	59,35	5 400,00	3 204,85	59,35															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	3 204,85	59,35	5 400,00	3 204,85	59,35															
	01095	**Pozostała działalność**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**				**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**												
		1) wydatki bieżące	20 758,16	20 758,16	100,00				20 758,16	20 758,16	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 758,16	20 758,16	100,00				20 758,16	20 758,16	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407,02	407,02	100,00				407,02	407,02	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	20 351,14	20 351,14	100,00				20 351,14	20 351,14	100,00												
600		**Transport i łączność**	**61 142 481,14**	**19 207 401,84**	**31,41**	**27 347 210,20**	**14 491 435,12**	**52,99**				**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**	**33 693 270,94**	**4 664 966,72**	**13,85**						
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**15 707 466,20**	**10 445 666,34**	**66,50**	**15 605 466,20**	**10 394 666,34**	**66,61**				**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**									
		1) wydatki bieżące	10 081 446,20	4 819 646,34	47,81	9 979 446,20	4 768 646,34	47,78				102 000,00	51 000,00	50,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 052 000,00	4 790 200,14	47,65	9 950 000,00	4 739 200,14	47,63				102 000,00	51 000,00	50,00									
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	10 052 000,00	4 790 200,14	47,65	9 950 000,00	4 739 200,14	47,63				102 000,00	51 000,00	50,00									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 446,20	29 446,20	100,00	29 446,20	29 446,20	100,00															
		2) wydatki majątkowe	5 626 020,00	5 626 020,00	100,00	5 626 020,00	5 626 020,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 626 020,00	5 626 020,00	100,00	5 626 020,00	5 626 020,00	100,00															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 626 020,00	5 626 020,00	100,00	5 626 020,00	5 626 020,00	100,00															
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**33 693 270,94**	**4 664 966,72**	**13,85**										**33 693 270,94**	**4 664 966,72**	**13,85**						
		1) wydatki bieżące	5 570 602,00	2 162 893,61	38,83										5 570 602,00	2 162 893,61	38,83						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 570 602,00	2 162 893,61	38,83										5 570 602,00	2 162 893,61	38,83						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 570 602,00	2 162 893,61	38,83										5 570 602,00	2 162 893,61	38,83						
		2) wydatki majątkowe	28 122 668,94	2 502 073,11	8,90										28 122 668,94	2 502 073,11	8,90						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 116 246,00	2 495 650,17	8,88										28 116 246,00	2 495 650,17	8,88						
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 002 409,00	102 184,56	1,14										9 002 409,00	102 184,56	1,14						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 073 844,00**	**3 266 272,08**	**32,42**	**10 073 844,00**	**3 266 272,08**	**32,42**															
		1) wydatki bieżące	4 478 069,00	1 798 444,21	40,16	4 478 069,00	1 798 444,21	40,16															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 478 069,00	1 798 444,21	40,16	4 478 069,00	1 798 444,21	40,16															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	4 478 069,00	1 798 444,21	40,16	4 478 069,00	1 798 444,21	40,16															
		2) wydatki majątkowe	5 595 775,00	1 467 827,87	26,23	5 595 775,00	1 467 827,87	26,23															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 595 775,00	1 467 827,87	26,23	5 595 775,00	1 467 827,87	26,23															
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**60 000,00**			**60 000,00**																	
		1) wydatki bieżące	60 000,00			60 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00																	
		z tego:																					

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 związne z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00			60 000,00																	
	60095	**Pozostała działalność**	**1 607 900,00**	**830 496,70**	**51,65**	**1 607 900,00**	**830 496,70**	**51,65**															
		1) wydatki bieżące	1 607 900,00	830 496,70	51,65	1 607 900,00	830 496,70	51,65															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 605 250,00	829 146,70	51,65	1 605 250,00	829 146,70	51,65															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 910,00	676 460,14	52,56	1 286 910,00	676 460,14	52,56															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	318 340,00	152 686,56	47,96	318 340,00	152 686,56	47,96															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	1 350,00	50,94	2 650,00	1 350,00	50,94															
630		**Turystyka**	**594 072,20**	**593 669,10**	**99,93**	**594 072,20**	**593 669,10**	**99,93**															
	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	**Pozostała działalność**	**586 072,20**	**585 669,10**	**99,93**	**586 072,20**	**585 669,10**	**99,93**															
		1) wydatki bieżące	3 168,70	3 168,70	100,00	3 168,70	3 168,70	100,00															
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 168,70	3 168,70	100,00	3 168,70	3 168,70	100,00															
		2) wydatki majątkowe	582 903,50	582 500,40	99,93	582 903,50	582 500,40	99,93															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 903,50	582 500,40	99,93	582 903,50	582 500,40	99,93															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	557 902,60	557 902,60	100,00	557 902,60	557 902,60	100,00															
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 587 517,73**	**3 848 602,82**	**40,14**	**9 468 824,73**	**3 790 948,54**	**40,04**										**118 693,00**	**57 654,28**	**48,57**			
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**7 205 283,50**	**2 982 112,08**	**41,39**	**7 205 283,50**	**2 982 112,08**	**41,39**															
		1) wydatki bieżące	5 200 000,00	2 700 000,00	51,92	5 200 000,00	2 700 000,00	51,92															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 200 000,00	2 700 000,00	51,92	5 200 000,00	2 700 000,00	51,92															
		2) wydatki majątkowe	2 005 283,50	282 112,08	14,07	2 005 283,50	282 112,08	14,07															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 005 283,50	282 112,08	14,07	2 005 283,50	282 112,08	14,07															
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 957 778,00**	**482 024,51**	**24,62**	**1 839 085,00**	**424 370,23**	**23,08**										**118 693,00**	**57 654,28**	**48,57**			
		1) wydatki bieżące	1 672 778,00	482 024,51	28,82	1 554 085,00	424 370,23	27,31										118 693,00	57 654,28	48,57			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 652 778,00	482 024,51	29,16	1 534 085,00	424 370,23	27,66										118 693,00	57 654,28	48,57			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00			22 000,00																	
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 630 778,00	482 024,51	29,56	1 512 085,00	424 370,23	28,07										118 693,00	57 654,28	48,57			
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00			20 000,00																	
		2) wydatki majątkowe	285 000,00			285 000,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00			285 000,00																	
	70095	**Pozostała działalność**	**424 456,23**	**384 466,23**	**90,58**	**424 456,23**	**384 466,23**	**90,58**															
		1) wydatki bieżące	126 322,00	86 332,00	68,34	126 322,00	86 332,00	68,34															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 322,00	86 332,00	95,58	90 322,00	86 332,00	95,58															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	1 960,00	32,94	5 950,00	1 960,00	32,94															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	84 372,00	84 372,00	100,00	84 372,00	84 372,00	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	36 000,00			36 000,00																	
		2) wydatki majątkowe	298 134,23	298 134,23	100,00	298 134,23	298 134,23	100,00															
710		**Działalność usługowa**	**1 716 318,17**	**808 314,82**	**47,10**	**340 930,00**	**157 999,77**	**46,34**				**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**	**779 918,17**	**387 643,35**	**49,70**	**561 470,00**	**247 671,70**	**44,11**			
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 000,00**	**2 797,03**	**46,62**	**6 000,00**	**2 797,03**	**46,62**															
		1) wydatki bieżące	6 000,00	2 797,03	46,62	6 000,00	2 797,03	46,62															
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000,00	2 797,03	46,62	6 000,00	2 797,03	46,62															
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**334 930,00**	**155 202,74**	**46,34**	**334 930,00**	**155 202,74**	**46,34**															
		1) wydatki bieżące	334 930,00	155 202,74	46,34	334 930,00	155 202,74	46,34															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	334 930,00	155 202,74	46,34	334 930,00	155 202,74	46,34															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	1 131,46	5,66	20 000,00	1 131,46	5,66															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	314 930,00	154 071,28	48,92	314 930,00	154 071,28	48,92															
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**833 918,17**	**414 581,09**	**49,71**										**779 918,17**	**387 643,35**	**49,70**	**54 000,00**	**26 937,74**	**49,88**			
		1) wydatki bieżące	833 918,17	414 581,09	49,71										779 918,17	387 643,35	49,70	54 000,00	26 937,74	49,88			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	833 418,17	414 581,09	49,74										779 418,17	387 643,35	49,73	54 000,00	26 937,74	49,88			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 940,00	327 882,63	54,84										597 940,00	327 882,63	54,84						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	235 478,17	86 698,46	36,82										181 478,17	59 760,72	32,93	54 000,00	26 937,74	49,88			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00												500,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**26 500,00**															**26 500,00**					
		1) wydatki bieżące	26 500,00															26 500,00					
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00															26 500,00					
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00															26 500,00					
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**6 297,00**															**6 297,00**					
		1) wydatki bieżące	6 297,00															6 297,00					
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 297,00															6 297,00					
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	6 297,00															6 297,00					
	71015	**Nadzór budowlany**	**474 673,00**	**220 733,96**	**46,50**													**474 673,00**	**220 733,96**	**46,50**			
		1) wydatki bieżące	474 673,00	220 733,96	46,50													474 673,00	220 733,96	46,50			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	474 673,00	220 733,96	46,50													474 673,00	220 733,96	46,50			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 972,00	201 412,65	45,88													438 972,00	201 412,65	45,88			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	35 701,00	19 321,31	54,12													35 701,00	19 321,31	54,12			
	71035	**Cmentarze**	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**							**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**									
		1) wydatki bieżące	34 000,00	15 000,00	44,12							34 000,00	15 000,00	44,12									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	15 000,00	44,12							34 000,00	15 000,00	44,12									
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	15 000,00	44,12							34 000,00	15 000,00	44,12									
750		**Administracja publiczna**	**26 083 847,81**	**12 658 090,37**	**48,53**	**22 748 055,98**	**11 095 824,80**	**48,78**	**608 119,00**	**327 446,00**	**53,85**				**2 466 606,83**	**1 084 601,65**	**43,97**	**261 066,00**	**150 217,92**	**57,54**			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 069 348,00**	**956 259,02**	**46,21**	**931 008,00**	**414 222,64**	**44,49**	**608 119,00**	**327 446,00**	**53,85**				**308 155,00**	**95 016,38**	**30,83**	**222 066,00**	**119 574,00**	**53,85**			
		1) wydatki bieżące	2 069 348,00	956 259,02	46,21	931 008,00	414 222,64	44,49	608 119,00	327 446,00	53,85				308 155,00	95 016,38	30,83	222 066,00	119 574,00	53,85			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 069 348,00	956 259,02	46,21	931 008,00	414 222,64	44,49	608 119,00	327 446,00	53,85				308 155,00	95 016,38	30,83	222 066,00	119 574,00	53,85			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 718,00	926 635,32	46,04	895 348,00	391 161,44	43,69	608 119,00	327 446,00	53,85				287 185,00	88 453,88	30,80	222 066,00	119 574,00	53,85			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	56 630,00	29 623,70	52,31	35 660,00	23 061,20	64,67							20 970,00	6 562,50	31,29						
	75020	**Starostwa powiatowe**	**2 120 670,00**	**982 651,56**	**46,34**										**2 120 670,00**	**982 651,56**	**46,34**						
		1) wydatki bieżące	2 120 670,00	982 651,56	46,34										2 120 670,00	982 651,56	46,34						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 120 670,00	982 651,56	46,34										2 120 670,00	982 651,56	46,34						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 240,00	580 241,84	49,46										1 173 240,00	580 241,84	49,46						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	947 430,00	402 409,72	42,47										947 430,00	402 409,72	42,47						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**646 600,00**	**307 077,44**	**47,49**	**646 600,00**	**307 077,44**	**47,49**															
		1) wydatki bieżące	646 600,00	307 077,44	47,49	646 600,00	307 077,44	47,49															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	10 284,63	29,72	34 600,00	10 284,63	29,72															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00			900,00																	
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	10 284,63	30,52	33 700,00	10 284,63	30,52															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000,00	296 792,81	48,50	612 000,00	296 792,81	48,50															
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 064 211,83**	**10 039 745,41**	**50,04**	**20 026 430,00**	**10 032 811,70**	**50,10**							**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**						
		1) wydatki bieżące	19 264 211,83	10 011 332,41	51,97	19 226 430,00	10 004 398,70	52,03							37 781,83	6 933,71	18,35						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 225 811,83	10 000 033,82	52,01	19 188 030,00	9 993 100,11	52,08							37 781,83	6 933,71	18,35						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 453 230,00	8 360 160,15	54,10	15 453 230,00	8 360 160,15	54,10															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 772 581,83	1 639 873,67	43,47	3 734 800,00	1 632 939,96	43,72							37 781,83	6 933,71	18,35						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00	11 298,59	29,42	38 400,00	11 298,59	29,42															
		2) wydatki majątkowe	800 000,00	28 413,00	3,55	800 000,00	28 413,00	3,55															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	28 413,00	3,55	800 000,00	28 413,00	3,55															
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**39 000,00**	**30 643,92**	**78,57**													**39 000,00**	**30 643,92**	**78,57**			
		1) wydatki bieżące	39 000,00	30 643,92	78,57													39 000,00	30 643,92	78,57			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	30 643,92	78,57													39 000,00	30 643,92	78,57			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 637,00	22 636,26	76,38													29 637,00	22 636,26	76,38			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	9 363,00	8 007,66	85,52													9 363,00	8 007,66	85,52			
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**755 468,98**	**315 273,00**	**41,73**	**755 468,98**	**315 273,00**	**41,73**															
		1) wydatki bieżące	732 124,98	315 273,00	43,06	732 124,98	315 273,00	43,06															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	732 124,98	315 273,00	43,06	732 124,98	315 273,00	43,06															
		z tego:																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 210,00	6 446,68	21,34	30 210,00	6 446,68	21,34															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	701 914,98	308 826,32	44,00	701 914,98	308 826,32	44,00															
		2) wydatki majątkowe	23 344,00			23 344,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 344,00			23 344,00																	
	75095	**Pozostała działalność**	**388 549,00**	**26 440,02**	**6,80**	**388 549,00**	**26 440,02**	**6,80**															
		1) wydatki bieżące	363 049,00	26 440,02	7,28	363 049,00	26 440,02	7,28															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	363 049,00	26 440,02	7,28	363 049,00	26 440,02	7,28															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550,00	5 161,00	41,12	12 550,00	5 161,00	41,12															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	350 499,00	21 279,02	6,07	350 499,00	21 279,02	6,07															
		2) wydatki majątkowe	25 500,00			25 500,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00			25 500,00																	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**152 760,00**	**127 415,13**	**83,41**				**152 760,00**	**127 415,13**	**83,41**												
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**17 260,00**	**5 807,40**	**33,65**				**17 260,00**	**5 807,40**	**33,65**												
		1) wydatki bieżące	17 260,00	5 807,40	33,65				17 260,00	5 807,40	33,65												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 260,00	5 807,40	33,65				17 260,00	5 807,40	33,65												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00	5 807,40	33,65				17 260,00	5 807,40	33,65												
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**135 500,00**	**121 607,73**	**89,75**				**135 500,00**	**121 607,73**	**89,75**												
		1) wydatki bieżące	135 500,00	121 607,73	89,75				135 500,00	121 607,73	89,75												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 200,00	54 507,73	83,60				65 200,00	54 507,73	83,60												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 820,43	25 146,16	70,20				35 820,43	25 146,16	70,20												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	29 379,57	29 361,57	99,94				29 379,57	29 361,57	99,94												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00	67 100,00	95,45				70 300,00	67 100,00	95,45												
752		**Obrona narodowa**	**2 200,00**	**200,00**	**9,09**	**1 200,00**			**1 000,00**	**200,00**	**20,00**												
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 200,00**	**200,00**	**9,09**	**1 200,00**			**1 000,00**	**200,00**	**20,00**												
		1) wydatki bieżące	2 200,00	200,00	9,09	1 200,00			1 000,00	200,00	20,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	200,00	20,00				1 000,00	200,00	20,00												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	200,00	20,00				1 000,00	200,00	20,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00			1 200,00																	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 019 030,00**	**6 367 862,25**	**52,98**	**2 860 810,00**	**1 351 962,33**	**47,26**	**5 000,00**						**416 981,00**	**247 972,33**	**59,47**	**8 736 239,00**	**4 767 927,59**	**54,58**			
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**80 000,00**	**40 000,00**	**50,00**										**80 000,00**	**40 000,00**	**50,00**						
		1) wydatki bieżące	80 000,00	40 000,00	50,00										80 000,00	40 000,00	50,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	40 000,00	50,00										80 000,00	40 000,00	50,00						
	75406	**Straż Graniczna**	**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						
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**										**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**						
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 736 239,00**	**4 767 927,59**	**54,58**													**8 736 239,00**	**4 767 927,59**	**54,58**			
		1) wydatki bieżące	8 731 739,00	4 767 927,59	54,60													8 731 739,00	4 767 927,59	54,60			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 292 397,00	4 631 138,99	55,85													8 292 397,00	4 631 138,99	55,85			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 504,00	3 878 186,32	53,12													7 300 504,00	3 878 186,32	53,12			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	991 893,00	752 952,67	75,91													991 893,00	752 952,67	75,91			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 342,00	136 788,60	31,13													439 342,00	136 788,60	31,13			
		2) wydatki majątkowe	4 500,00															4 500,00					
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00															4 500,00					
	75414	**Obrona cywilna**	**6 400,00**	**618,75**	**9,67**	**1 400,00**	**618,75**	**44,20**	**5 000,00**														
		1) wydatki bieżące	6 400,00	618,75	9,67	1 400,00	618,75	44,20	5 000,00														
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	618,75	9,67	1 400,00	618,75	44,20	5 000,00														
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	618,75	9,67	1 400,00	618,75	44,20	5 000,00														
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 854 070,00**	**1 349 743,58**	**47,29**	**2 854 070,00**	**1 349 743,58**	**47,29**															
		1) wydatki bieżące	2 846 690,00	1 342 363,58	47,16	2 846 690,00	1 342 363,58	47,16															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 777 250,00	1 310 759,45	47,20	2 777 250,00	1 310 759,45	47,20															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 692,00	1 120 634,67	47,71	2 348 692,00	1 120 634,67	47,71															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	428 558,00	190 124,78	44,36	428 558,00	190 124,78	44,36															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 440,00	31 604,13	45,51	69 440,00	31 604,13	45,51															
		2) wydatki majątkowe	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00															
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**131 981,00**	**2 972,33**	**2,25**										**131 981,00**	**2 972,33**	**2,25**						
		1) wydatki bieżące	22 000,00	2 972,33	13,51										22 000,00	2 972,33	13,51						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	2 972,33	13,51										22 000,00	2 972,33	13,51						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	2 972,33	13,51										22 000,00	2 972,33	13,51						
		2) wydatki majątkowe	109 981,00												109 981,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 981,00												109 981,00								
	75495	**Pozostała działalność**	**5 340,00**	**1 600,00**	**29,96**	**5 340,00**	**1 600,00**	**29,96**															
		1) wydatki bieżące	5 340,00	1 600,00	29,96	5 340,00	1 600,00	29,96															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 340,00	1 600,00	29,96	5 340,00	1 600,00	29,96															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 340,00	1 600,00	29,96	5 340,00	1 600,00	29,96															
757		**Obsługa długu publicznego**	**7 899 000,00**	**2 925 822,29**	**37,04**	**7 899 000,00**	**2 925 822,29**	**37,04**															
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**7 899 000,00**	**2 925 822,29**	**37,04**	**7 899 000,00**	**2 925 822,29**	**37,04**															
		1) wydatki bieżące	7 899 000,00	2 925 822,29	37,04	7 899 000,00	2 925 822,29	37,04															
		z tego:																					
		e) obsługa długu miasta	7 899 000,00	2 925 822,29	37,04	7 899 000,00	2 925 822,29	37,04															
758		**Różne rozliczenia**	**3 391 589,83**	**499 551,00**	**14,73**	**2 396 867,83**	**2 190,00**	**0,09**							**994 722,00**	**497 361,00**	**50,00**						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 392 487,83**			**2 392 487,83**																	
		1) wydatki bieżące	2 392 487,83			2 392 487,83																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 392 487,83			2 392 487,83																	
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 392 487,83			2 392 487,83																	
		z tego:																					
		- rezerwa ogólna	661 117,83			661 117,83																	
		- rezerwy celowe oświaty:	801 370,00			801 370,00																	
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	51 770,00			51 770,00																	
		- nagrody Prezydenta dla nauczycieli	298 000,00			298 000,00																	
		- nauczanie przyłóżkowe	30 000,00			30 000,00																	
		- uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne)	150 000,00			150 000,00																	
		- usuwanie skutków awarii	271 600,00			271 600,00																	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	930 000,00			930 000,00																	
	75820	**Prywatyzacja**	**4 380,00**	**2 190,00**	**50,00**	**4 380,00**	**2 190,00**	**50,00**															
		1) wydatki bieżące	4 380,00	2 190,00	50,00	4 380,00	2 190,00	50,00															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	2 190,00	50,00	4 380,00	2 190,00	50,00															
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**994 722,00**	**497 361,00**	**50,00**										**994 722,00**	**497 361,00**	**50,00**						
		1) wydatki bieżące	994 722,00	497 361,00	50,00										994 722,00	497 361,00	50,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	994 722,00	497 361,00	50,00										994 722,00	497 361,00	50,00						
801		**Oświata i wychowanie**	**164 059 432,58**	**84 950 640,14**	**51,78**	**95 255 752,94**	**50 100 444,23**	**52,60**				**764 167,83**	**392 551,70**	**51,37**	**68 039 511,81**	**34 457 644,21**	**50,64**						
	80101	**Szkoły podstawowe**	**37 875 284,50**	**19 779 549,37**	**52,22**	**37 875 284,50**	**19 779 549,37**	**52,22**															
		1) wydatki bieżące	37 478 038,50	19 646 178,36	52,42	37 478 038,50	19 646 178,36	52,42															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 466 029,40	19 194 023,14	52,64	36 466 029,40	19 194 023,14	52,64															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 276 649,40	16 145 004,80	51,62	31 276 649,40	16 145 004,80	51,62															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 189 380,00	3 049 018,34	58,75	5 189 380,00	3 049 018,34	58,75															
		b) dotacje na zadania bieżące	884 440,00	415 897,08	47,02	884 440,00	415 897,08	47,02															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 360,00	18 264,16	21,91	83 360,00	18 264,16	21,91															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 209,10	17 993,98	40,70	44 209,10	17 993,98	40,70															
		2) wydatki majątkowe	397 246,00	133 371,01	33,57	397 246,00	133 371,01	33,57															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 246,00	133 371,01	33,57	397 246,00	133 371,01	33,57															
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 110 407,10**	**1 057 672,45**	**50,12**										**2 110 407,10**	**1 057 672,45**	**50,12**						
		1) wydatki bieżące	2 110 407,10	1 057 672,45	50,12										2 110 407,10	1 057 672,45	50,12						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 105 407,10	1 054 630,97	50,09										2 105 407,10	1 054 630,97	50,09						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 707,10	894 393,35	47,76										1 872 707,10	894 393,35	47,76						

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 związne z realizacją ich statutowych zadań	232 700,00	160 237,62	68,86										232 700,00	160 237,62	68,86						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 041,48	60,83										5 000,00	3 041,48	60,83						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 856 578,00**	**978 327,25**	**52,70**	**1 843 457,20**	**969 845,65**	**52,61**				**13 120,80**	**8 481,60**	**64,64**									
		1) wydatki bieżące	1 856 578,00	978 327,25	52,70	1 843 457,20	969 845,65	52,61				13 120,80	8 481,60	64,64									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750 268,00	900 794,05	51,47	1 750 268,00	900 794,05	51,47															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 306,00	835 485,81	51,22	1 631 306,00	835 485,81	51,22															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	118 962,00	65 308,24	54,90	118 962,00	65 308,24	54,90															
		b) dotacje na zadania bieżące	103 400,00	77 283,20	74,74	90 279,20	68 801,60	76,21				13 120,80	8 481,60	64,64									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	250,00	8,59	2 910,00	250,00	8,59															
	80104	**Przedszkola**	**22 027 154,30**	**11 685 949,19**	**53,05**	**21 293 604,30**	**11 307 450,59**	**53,10**				**733 550,00**	**378 498,60**	**51,60**									
		1) wydatki bieżące	21 904 554,30	11 621 727,24	53,06	21 171 004,30	11 243 228,64	53,11				733 550,00	378 498,60	51,60									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 039 054,00	7 019 092,74	50,00	14 021 584,00	7 009 392,74	49,99				17 470,00	9 700,00	55,52									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 841 298,00	5 758 010,03	53,11	10 825 728,00	5 749 360,03	53,11				15 570,00	8 650,00	55,56									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 197 756,00	1 261 082,71	39,44	3 195 856,00	1 260 032,71	39,43				1 900,00	1 050,00	55,26									
		b) dotacje na zadania bieżące	7 819 719,30	4 596 129,74	58,78	7 103 669,30	4 227 331,14	59,51				716 050,00	368 798,60	51,50									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 781,00	6 504,76	14,21	45 751,00	6 504,76	14,22				30,00											
		2) wydatki majątkowe	122 600,00	64 221,95	52,38	122 600,00	64 221,95	52,38															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 600,00	64 221,95	52,38	122 600,00	64 221,95	52,38															
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 777 634,00**	**895 441,29**	**50,37**	**1 777 634,00**	**895 441,29**	**50,37**															
		1) wydatki bieżące	1 777 634,00	895 441,29	50,37	1 777 634,00	895 441,29	50,37															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 773 694,00	894 486,85	50,43	1 773 694,00	894 486,85	50,43															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 995,00	780 649,99	50,72	1 538 995,00	780 649,99	50,72															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	234 699,00	113 836,86	48,50	234 699,00	113 836,86	48,50															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940,00	954,44	24,22	3 940,00	954,44	24,22															
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 309 205,00**	**742 973,09**	**56,75**	**1 293 207,97**	**738 264,87**	**57,09**				**15 997,03**	**4 708,22**	**29,43**									
		1) wydatki bieżące	1 309 205,00	742 973,09	56,75	1 293 207,97	738 264,87	57,09				15 997,03	4 708,22	29,43									
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 309 205,00	742 973,09	56,75	1 293 207,97	738 264,87	57,09				15 997,03	4 708,22	29,43									
	80110	**Gimnazja**	**23 234 088,37**	**12 313 314,01**	**53,00**	**23 232 588,37**	**12 312 450,73**	**53,00**				**1 500,00**	**863,28**	**57,55**									
		1) wydatki bieżące	23 093 211,37	12 257 451,37	53,08	23 091 711,37	12 256 588,09	53,08				1 500,00	863,28	57,55									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 375 929,80	10 805 745,72	53,03	20 374 429,80	10 804 882,44	53,03				1 500,00	863,28	57,55									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 959 798,00	9 083 428,94	50,58	17 958 498,00	9 082 680,64	50,58				1 300,00	748,30	57,56									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 416 131,80	1 722 316,78	71,28	2 415 931,80	1 722 201,80	71,29				200,00	114,98	57,49									
		b) dotacje na zadania bieżące	2 621 720,00	1 416 747,78	54,04	2 621 720,00	1 416 747,78	54,04															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	6 928,77	20,81	33 300,00	6 928,77	20,81															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 261,57	28 029,10	45,02	62 261,57	28 029,10	45,02															
		2) wydatki majątkowe	140 877,00	55 862,64	39,65	140 877,00	55 862,64	39,65															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 877,00	55 862,64	39,65	140 877,00	55 862,64	39,65															
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 195 517,00**	**1 185 417,43**	**53,99**										**2 195 517,00**	**1 185 417,43**	**53,99**						
		1) wydatki bieżące	2 195 517,00	1 185 417,43	53,99										2 195 517,00	1 185 417,43	53,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 190 517,00	1 183 393,51	54,02										2 190 517,00	1 183 393,51	54,02						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 737,00	1 075 907,97	52,54										2 047 737,00	1 075 907,97	52,54						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	142 780,00	107 485,54	75,28										142 780,00	107 485,54	75,28						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 023,92	40,48										5 000,00	2 023,92	40,48						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**542 827,00**	**302 524,78**	**55,73**	**542 827,00**	**302 524,78**	**55,73**															
		1) wydatki bieżące	542 827,00	302 524,78	55,73	542 827,00	302 524,78	55,73															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	542 627,00	302 524,78	55,75	542 627,00	302 524,78	55,75															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 115,00	182 686,61	52,78	346 115,00	182 686,61	52,78															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	196 512,00	119 838,17	60,98	196 512,00	119 838,17	60,98															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00																	
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**994 570,00**	**508 730,42**	**51,15**	**994 570,00**	**508 730,42**	**51,15**															
		1) wydatki bieżące	994 570,00	508 730,42	51,15	994 570,00	508 730,42	51,15															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	993 570,00	508 061,78	51,13	993 570,00	508 061,78	51,13															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 381,00	469 230,98	51,66	908 381,00	469 230,98	51,66															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	85 189,00	38 830,80	45,58	85 189,00	38 830,80	45,58															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	668,64	66,86	1 000,00	668,64	66,86															
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**21 361 462,42**	**11 033 851,86**	**51,65**										**21 361 462,42**	**11 033 851,86**	**51,65**						
		1) wydatki bieżące	20 994 159,42	11 028 009,36	52,53										20 994 159,42	11 028 009,36	52,53						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 599 347,00	10 030 363,40	53,93										18 599 347,00	10 030 363,40	53,93						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 195 109,00	8 459 869,76	52,24										16 195 109,00	8 459 869,76	52,24						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 404 238,00	1 570 493,64	65,32										2 404 238,00	1 570 493,64	65,32						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 253 020,00	952 643,04	42,28										2 253 020,00	952 643,04	42,28						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 245,00	6 806,39	6,79										100 245,00	6 806,39	6,79						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 547,42	38 196,53	91,93										41 547,42	38 196,53	91,93						
		2) wydatki majątkowe	367 303,00	5 842,50	1,59										367 303,00	5 842,50	1,59						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 303,00	5 842,50	1,59										367 303,00	5 842,50	1,59						
	80123	**Licea profilowane**	**155 350,00**	**69 036,57**	**44,44**										**155 350,00**	**69 036,57**	**44,44**						
		1) wydatki bieżące	155 350,00	69 036,57	44,44										155 350,00	69 036,57	44,44						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	152 850,00	68 815,77	45,02										152 850,00	68 815,77	45,02						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 004,00	59 464,39	44,71										133 004,00	59 464,39	44,71						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	19 846,00	9 351,38	47,12										19 846,00	9 351,38	47,12						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	220,80	8,83										2 500,00	220,80	8,83						
	80130	**Szkoły zawodowe**	**27 599 477,02**	**13 528 183,77**	**49,02**										**27 599 477,02**	**13 528 183,77**	**49,02**						
		1) wydatki bieżące	23 946 976,02	12 429 136,29	51,90										23 946 976,02	12 429 136,29	51,90						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 975 782,00	10 547 449,84	52,80										19 975 782,00	10 547 449,84	52,80						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 488 766,00	8 922 636,93	51,02										17 488 766,00	8 922 636,93	51,02						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 487 016,00	1 624 812,91	65,33										2 487 016,00	1 624 812,91	65,33						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 332 129,87	1 596 716,78	47,92										3 332 129,87	1 596 716,78	47,92						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 450,00	20 563,63	18,79										109 450,00	20 563,63	18,79						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	529 614,15	264 406,04	49,92										529 614,15	264 406,04	49,92						
		2) wydatki majątkowe	3 652 501,00	1 099 047,48	30,09										3 652 501,00	1 099 047,48	30,09						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 652 501,00	1 099 047,48	30,09										3 652 501,00	1 099 047,48	30,09						
	80132	**Szkoły artystyczne**	**6 824 800,27**	**3 521 796,32**	**51,60**										**6 824 800,27**	**3 521 796,32**	**51,60**						
		1) wydatki bieżące	6 824 800,27	3 521 796,32	51,60										6 824 800,27	3 521 796,32	51,60						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 810 800,27	3 521 550,39	51,71										6 810 800,27	3 521 550,39	51,71						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 202 965,00	3 091 226,12	49,83										6 202 965,00	3 091 226,12	49,83						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	607 835,27	430 324,27	70,80										607 835,27	430 324,27	70,80						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	245,93	1,76										14 000,00	245,93	1,76						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 045 277,00**	**1 011 341,24**	**49,45**										**2 045 277,00**	**1 011 341,24**	**49,45**						
		1) wydatki bieżące	2 045 277,00	1 011 341,24	49,45										2 045 277,00	1 011 341,24	49,45						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 041 277,00	1 010 295,33	49,49										2 041 277,00	1 010 295,33	49,49						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 447,00	896 844,73	47,34										1 894 447,00	896 844,73	47,34						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	146 830,00	113 450,60	77,27										146 830,00	113 450,60	77,27						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 045,91	26,15										4 000,00	1 045,91	26,15						
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 241 370,00**	**2 140 239,88**	**50,46**										**4 241 370,00**	**2 140 239,88**	**50,46**						
		1) wydatki bieżące	4 218 870,00	2 138 739,88	50,69										4 218 870,00	2 138 739,88	50,69						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 194 870,00	2 135 559,37	50,91										4 194 870,00	2 135 559,37	50,91						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 960,00	1 819 817,36	49,18										3 699 960,00	1 819 817,36	49,18						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	494 910,00	315 742,01	63,80										494 910,00	315 742,01	63,80						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 180,51	13,25										24 000,00	3 180,51	13,25						
		2) wydatki majątkowe	22 500,00	1 500,00	6,67										22 500,00	1 500,00	6,67						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	1 500,00	6,67										22 500,00	1 500,00	6,67						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**847 279,00**	**423 826,16**	**50,02**	**204 649,00**	**98 928,54**	**48,34**							**642 630,00**	**324 897,62**	**50,56**						
		1) wydatki bieżące	847 279,00	423 826,16	50,02	204 649,00	98 928,54	48,34							642 630,00	324 897,62	50,56						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	686 529,00	324 060,16	47,20	94 149,00	33 402,54	35,48							592 380,00	290 657,62	49,07						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 799,00	242 667,49	51,54	35 579,00	19 509,17	54,83							435 220,00	223 158,32	51,27						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	215 730,00	81 392,67	37,73	58 570,00	13 893,37	23,72							157 160,00	67 499,30	42,95						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 750,00	99 766,00	62,06	110 500,00	65 526,00	59,30							50 250,00	34 240,00	68,14						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 596 089,00**	**2 736 588,71**	**48,90**	**5 403 425,00**	**2 654 301,39**	**49,12**							**192 664,00**	**82 287,32**	**42,71**						

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	5 590 199,00	2 736 588,71	48,95	5 397 535,00	2 654 301,39	49,18							192 664,00	82 287,32	42,71						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 584 919,00	2 734 928,27	48,97	5 392 505,00	2 652 676,86	49,19							192 414,00	82 251,41	42,75						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 796 174,00	1 909 388,09	50,30	3 635 440,00	1 849 336,50	50,87							160 734,00	60 051,59	37,36						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 788 745,00	825 540,18	46,15	1 757 065,00	803 340,36	45,72							31 680,00	22 199,82	70,08						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	1 660,44	31,45	5 030,00	1 624,53	32,30							250,00	35,91	14,36						
		2) wydatki majątkowe	5 890,00			5 890,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 890,00			5 890,00																	
	80195	**Pozostała działalność**	**1 465 062,60**	**1 035 876,35**	**70,71**	**794 505,60**	**532 956,60**	**67,08**							**670 557,00**	**502 919,75**	**75,00**						
		1) wydatki bieżące	1 465 062,60	1 035 876,35	70,71	794 505,60	532 956,60	67,08							670 557,00	502 919,75	75,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 457 157,00	1 028 100,35	70,56	786 600,00	525 180,60	66,77							670 557,00	502 919,75	75,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 150,00			43 150,00																	
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 414 007,00	1 028 100,35	72,71	743 450,00	525 180,60	70,64							670 557,00	502 919,75	75,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 905,60	7 776,00	98,36	7 905,60	7 776,00	98,36															
851		**Ochrona zdrowia**	**4 346 452,84**	**1 168 960,84**	**26,89**	**4 249 656,84**	**1 114 464,24**	**26,22**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**							**69 681,00**	**27 381,60**	**39,30**			
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**156 500,00**	**65 894,91**	**42,11**	**156 500,00**	**65 894,91**	**42,11**															
		1) wydatki bieżące	156 500,00	65 894,91	42,11	156 500,00	65 894,91	42,11															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	37 894,91	42,11	90 000,00	37 894,91	42,11															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 720,00	1 620,00	7,13	22 720,00	1 620,00	7,13															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	67 280,00	36 274,91	53,92	67 280,00	36 274,91	53,92															
		b) dotacje na zadania bieżące	66 500,00	28 000,00	42,11	66 500,00	28 000,00	42,11															
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 707 286,84**	**418 143,71**	**15,45**	**2 707 286,84**	**418 143,71**	**15,45**															
		1) wydatki bieżące	1 323 602,84	408 590,30	30,87	1 323 602,84	408 590,30	30,87															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	983 202,84	250 890,30	25,52	983 202,84	250 890,30	25,52															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	22 986,07	14,83	155 000,00	22 986,07	14,83															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	828 202,84	227 904,23	27,52	828 202,84	227 904,23	27,52															
		b) dotacje na zadania bieżące	340 400,00	157 700,00	46,33	340 400,00	157 700,00	46,33															
		2) wydatki majątkowe	1 383 684,00	9 553,41	0,69	1 383 684,00	9 553,41	0,69															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 684,00	9 553,41	0,69	1 383 684,00	9 553,41	0,69															
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**69 681,00**	**27 381,60**	**39,30**													**69 681,00**	**27 381,60**	**39,30**			
		1) wydatki bieżące	69 681,00	27 381,60	39,30													69 681,00	27 381,60	39,30			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 956,00	19 515,60	36,17													53 956,00	19 515,60	36,17			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 956,00	19 515,60	36,17													53 956,00	19 515,60	36,17			
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	7 866,00	50,02													15 725,00	7 866,00	50,02			
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 190 870,00**	**563 397,31**	**47,31**	**1 190 870,00**	**563 397,31**	**47,31**															
		1) wydatki bieżące	1 190 870,00	563 397,31	47,31	1 190 870,00	563 397,31	47,31															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 187 170,00	562 966,23	47,42	1 187 170,00	562 966,23	47,42															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 100,00	491 479,79	49,19	999 100,00	491 479,79	49,19															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	188 070,00	71 486,44	38,01	188 070,00	71 486,44	38,01															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	431,08	11,65	3 700,00	431,08	11,65															
	85195	**Pozostała działalność**	**222 115,00**	**94 143,31**	**42,38**	**195 000,00**	**67 028,31**	**34,37**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**												
		1) wydatki bieżące	222 115,00	94 143,31	42,38	195 000,00	67 028,31	34,37	27 115,00	27 115,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	192 115,00	89 743,31	46,71	165 000,00	62 628,31	37,96	27 115,00	27 115,00	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 337,00	18 337,00	100,00				18 337,00	18 337,00	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	173 778,00	71 406,31	41,09	165 000,00	62 628,31	37,96	8 778,00	8 778,00	100,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	4 400,00	14,67	30 000,00	4 400,00	14,67															
852		**Pomoc społeczna**	**75 802 616,85**	**37 064 726,55**	**48,90**	**32 934 384,00**	**15 543 582,72**	**47,20**	**22 065 326,00**	**11 521 583,67**	**52,22**				**19 945 726,85**	**9 521 213,58**	**47,74**	**467 670,00**	**229 942,87**	**49,17**	**389 510,00**	**248 403,71**	**63,77**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**8 565 525,85**	**3 965 587,07**	**46,30**										**8 323 775,85**	**3 793 308,04**	**45,57**				**241 750,00**	**172 279,03**	**71,26**
		1) wydatki bieżące	8 530 540,85	3 965 587,07	46,49										8 288 790,85	3 793 308,04	45,76				241 750,00	172 279,03	71,26
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 372 230,85	2 475 834,58	46,09										5 172 280,85	2 324 555,55	44,94				199 950,00	151 279,03	75,66
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 111 845,00	1 927 364,87	46,87										3 946 395,00	1 809 020,89	45,84				165 450,00	118 343,98	71,53
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 260 385,85	548 469,71	43,52										1 225 885,85	515 534,66	42,05				34 500,00	32 935,05	95,46
		b) dotacje na zadania bieżące	2 888 320,00	1 403 062,51	48,58										2 846 520,00	1 382 062,51	48,55				41 800,00	21 000,00	50,24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 990,00	86 689,98	32,11										269 990,00	86 689,98	32,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2) wydatki majątkowe	34 985,00												34 985,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 985,00												34 985,00								
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 713 131,00**	**4 506 428,77**	**51,72**										**8 713 131,00**	**4 506 428,77**	**51,72**						
		1) wydatki bieżące	8 694 108,00	4 487 406,22	51,61										8 694 108,00	4 487 406,22	51,61						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 675 428,00	4 480 284,98	51,64										8 675 428,00	4 480 284,98	51,64						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 244,00	2 060 989,07	49,78										4 140 244,00	2 060 989,07	49,78						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	4 535 184,00	2 419 295,91	53,35										4 535 184,00	2 419 295,91	53,35						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 680,00	7 121,24	38,12										18 680,00	7 121,24	38,12						
		2) wydatki majątkowe	19 023,00	19 022,55	100,00										19 023,00	19 022,55	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 023,00	19 022,55	100,00										19 023,00	19 022,55	100,00						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 050 360,00**	**1 474 420,62**	**48,34**	**2 592 440,00**	**1 245 220,62**	**48,03**										**457 920,00**	**229 200,00**	**50,05**			
		1) wydatki bieżące	3 045 440,00	1 474 420,62	48,41	2 587 520,00	1 245 220,62	48,12										457 920,00	229 200,00	50,05			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 581 520,00	1 241 076,68	48,08	2 581 520,00	1 241 076,68	48,08															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 660,00	738 172,84	49,65	1 486 660,00	738 172,84	49,65															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 094 860,00	502 903,84	45,93	1 094 860,00	502 903,84	45,93															
		b) dotacje na zadania bieżące	457 920,00	229 200,00	50,05													457 920,00	229 200,00	50,05			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 143,94	69,07	6 000,00	4 143,94	69,07															
		2) wydatki majątkowe	4 920,00			4 920,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00			4 920,00																	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**2 472 470,00**	**1 078 982,93**	**43,64**										**2 324 710,00**	**1 002 858,25**	**43,14**				**147 760,00**	**76 124,68**	**51,52**
		1) wydatki bieżące	2 472 470,00	1 078 982,93	43,64										2 324 710,00	1 002 858,25	43,14				147 760,00	76 124,68	51,52
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	183 110,00	50 589,29	27,63										183 110,00	50 589,29	27,63						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 110,00	50 589,29	27,63										183 110,00	50 589,29	27,63						
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000,00	128 236,36	51,29										250 000,00	128 236,36	51,29						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039 360,00	900 157,28	44,14										1 891 600,00	824 032,60	43,56				147 760,00	76 124,68	51,52
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 750,00**	**742,87**	**7,62**													**9 750,00**	**742,87**	**7,62**			
		1) wydatki bieżące	9 750,00	742,87	7,62													9 750,00	742,87	7,62			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 750,00	742,87	7,62													9 750,00	742,87	7,62			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650,00	742,87	7,70													9 650,00	742,87	7,70			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	100,00															100,00					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**1 013 249,00**	**400 737,13**	**39,55**	**1 013 249,00**	**400 737,13**	**39,55**															
		1) wydatki bieżące	1 013 249,00	400 737,13	39,55	1 013 249,00	400 737,13	39,55															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 009 249,00	397 701,54	39,41	1 009 249,00	397 701,54	39,41															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 479,00	315 085,00	37,62	837 479,00	315 085,00	37,62															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	171 770,00	82 616,54	48,10	171 770,00	82 616,54	48,10															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 035,59	75,89	4 000,00	3 035,59	75,89															
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 355 023,00**	**11 109 910,11**	**52,02**	**366 023,00**	**151 437,92**	**41,37**	**20 989 000,00**	**10 958 472,19**	**52,21**												
		1) wydatki bieżące	21 355 023,00	11 109 910,11	52,02	366 023,00	151 437,92	41,37	20 989 000,00	10 958 472,19	52,21												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 013 879,00	476 212,57	46,97	365 023,00	150 966,33	41,36	648 856,00	325 246,24	50,13												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 745,00	406 468,77	45,18	270 075,00	100 402,12	37,18	629 670,00	306 066,65	48,61												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	114 134,00	69 743,80	61,11	94 948,00	50 564,21	53,25	19 186,00	19 179,59	99,97												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 341 144,00	10 633 697,54	52,28	1 000,00	471,59	47,16	20 340 144,00	10 633 225,95	52,28												
	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**	**318 600,00**	**158 389,38**	**49,71**	**228 300,00**	**116 389,38**	**50,98**	**90 300,00**	**42 000,00**	**46,51**												
		1) wydatki bieżące	318 600,00	158 389,38	49,71	228 300,00	116 389,38	50,98	90 300,00	42 000,00	46,51												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	318 600,00	158 389,38	49,71	228 300,00	116 389,38	50,98	90 300,00	42 000,00	46,51												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 600,00	158 389,38	49,71	228 300,00	116 389,38	50,98	90 300,00	42 000,00	46,51												
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 648 000,00**	**2 491 592,62**	**53,61**	**4 648 000,00**	**2 491 592,62**	**53,61**															
		1) wydatki bieżące	4 648 000,00	2 491 592,62	53,61	4 648 000,00	2 491 592,62	53,61															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 517,65	2 491 592,62	54,72	4 553 517,65	2 491 592,62	54,72															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 482,35			94 482,35																	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 193 931,00**	**2 437 277,03**	**46,93**	**5 100 000,00**	**2 421 025,79**	**47,47**	**93 931,00**	**16 251,24**	**17,30**												
		1) wydatki bieżące	5 193 931,00	2 437 277,03	46,93	5 100 000,00	2 421 025,79	47,47	93 931,00	16 251,24	17,30												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 878,00	318,65	16,97				1 878,00	318,65	16,97												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,00	318,65	16,97				1 878,00	318,65	16,97												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 192 053,00	2 436 958,38	46,94	5 100 000,00	2 421 025,79	47,47	92 053,00	15 932,59	17,31												
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 175 000,00**	**1 610 634,98**	**74,05**	**2 175 000,00**	**1 610 634,98**	**74,05**															
		1) wydatki bieżące	2 175 000,00	1 610 634,98	74,05	2 175 000,00	1 610 634,98	74,05															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175 000,00	1 610 634,98	74,05	2 175 000,00	1 610 634,98	74,05															
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**535 400,00**	**182 143,52**	**34,02**										**535 400,00**	**182 143,52**	**34,02**						
		1) wydatki bieżące	535 400,00	182 143,52	34,02										535 400,00	182 143,52	34,02						
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	535 400,00	182 143,52	34,02										535 400,00	182 143,52	34,02						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 265 004,00**	**3 928 912,90**	**47,54**	**8 214 180,00**	**3 878 909,18**	**47,22**	**50 824,00**	**50 003,72**	**98,39**												
		1) wydatki bieżące	8 265 004,00	3 928 912,90	47,54	8 214 180,00	3 878 909,18	47,22	50 824,00	50 003,72	98,39												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 157 701,00	3 834 736,29	47,01	8 156 950,00	3 834 736,29	47,01	751,00														
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 110 660,00	3 397 301,85	47,78	7 110 660,00	3 397 301,85	47,78															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 041,00	437 434,44	41,78	1 046 290,00	437 434,44	41,81	751,00														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 303,00	94 176,61	87,77	57 230,00	44 172,89	77,18	50 073,00	50 003,72	99,86												
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**399 210,00**	**173 606,67**	**43,49**	**399 210,00**	**173 606,67**	**43,49**															
		1) wydatki bieżące	399 210,00	173 606,67	43,49	399 210,00	173 606,67	43,49															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	399 210,00	173 606,67	43,49	399 210,00	173 606,67	43,49															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 820,00	166 195,96	43,19	384 820,00	166 195,96	43,19															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 390,00	7 410,71	51,50	14 390,00	7 410,71	51,50															
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 180 000,00**	**2 825 748,60**	**39,36**	**6 760 000,00**	**2 646 369,60**	**39,15**	**420 000,00**	**179 379,00**	**42,71**												
		1) wydatki bieżące	7 180 000,00	2 825 748,60	39,36	6 760 000,00	2 646 369,60	39,15	420 000,00	179 379,00	42,71												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 180 000,00	2 825 748,60	39,36	6 760 000,00	2 646 369,60	39,15	420 000,00	179 379,00	42,71												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 180 000,00	2 825 748,60	39,36	6 760 000,00	2 646 369,60	39,15	420 000,00	179 379,00	42,71												
	85295	**Pozostała działalność**	**1 907 963,00**	**719 611,35**	**37,72**	**1 437 982,00**	**407 658,83**	**28,35**	**421 271,00**	**275 477,52**	**65,39**				**48 710,00**	**36 475,00**	**74,88**						
		1) wydatki bieżące	1 907 963,00	719 611,35	37,72	1 437 982,00	407 658,83	28,35	421 271,00	275 477,52	65,39				48 710,00	36 475,00	74,88						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 281,00	41 552,52	54,47	500,00			27 071,00	5 077,52	18,76				48 710,00	36 475,00	74,88						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00						11 478,00														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 803,00	41 552,52	64,12	500,00			15 593,00	5 077,52	32,56				48 710,00	36 475,00	74,88						
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	45 000,00	56,25	80 000,00	45 000,00	56,25															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 382,00	626 208,84	35,90	1 350 182,00	355 808,84	26,35	394 200,00	270 400,00	68,59												
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 300,00	6 849,99	93,84	7 300,00	6 849,99	93,84															
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 511 979,00**	**4 077 998,59**	**47,91**	**4 832 550,00**	**2 144 806,10**	**44,38**							**3 315 778,00**	**1 713 663,34**	**51,68**	**363 651,00**	**219 529,15**	**60,37**			
	85305	**Żłobki**	**4 832 550,00**	**2 144 806,10**	**44,38**	**4 832 550,00**	**2 144 806,10**	**44,38**															
		1) wydatki bieżące	4 712 550,00	2 136 811,10	45,34	4 712 550,00	2 136 811,10	45,34															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 688 210,00	2 131 311,19	45,46	4 688 210,00	2 131 311,19	45,46															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 466 810,00	1 669 337,12	48,15	3 466 810,00	1 669 337,12	48,15															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 400,00	461 974,07	37,82	1 221 400,00	461 974,07	37,82															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	5 499,91	22,60	24 340,00	5 499,91	22,60															
		2) wydatki majątkowe	120 000,00	7 995,00	6,66	120 000,00	7 995,00	6,66															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	7 995,00	6,66	120 000,00	7 995,00	6,66															
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**123 300,00**												**123 300,00**								
		1) wydatki bieżące	123 300,00												123 300,00								
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	123 300,00												123 300,00								
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**362 360,00**	**209 603,51**	**57,84**										**17 260,00**	**8 625,34**	**49,97**	**345 100,00**	**200 978,17**	**58,24**			
		1) wydatki bieżące	362 360,00	209 603,51	57,84										17 260,00	8 625,34	49,97	345 100,00	200 978,17	58,24			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	362 360,00	209 603,51	57,84										17 260,00	8 625,34	49,97	345 100,00	200 978,17	58,24			
		z tego:																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 680,00	165 733,86	58,42										17 260,00	8 625,34	49,97	266 420,00	157 108,52	58,97			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	78 680,00	43 869,65	55,76													78 680,00	43 869,65	55,76			
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**3 175 218,00**	**1 705 038,00**	**53,70**										**3 175 218,00**	**1 705 038,00**	**53,70**						
		1) wydatki bieżące	3 175 218,00	1 705 038,00	53,70										3 175 218,00	1 705 038,00	53,70						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 175 218,00	1 705 038,00	53,70										3 175 218,00	1 705 038,00	53,70						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**18 551,00**	**18 550,98**	**100,00**													**18 551,00**	**18 550,98**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	18 551,00	18 550,98	100,00													18 551,00	18 550,98	100,00			
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 551,00	18 550,98	100,00													18 551,00	18 550,98	100,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 399 185,00**	**8 940 759,13**	**51,39**	**5 256 339,00**	**2 811 657,26**	**53,49**							**12 142 846,00**	**6 129 101,87**	**50,48**						
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 883 467,00**	**1 983 626,90**	**51,08**	**3 150 300,00**	**1 603 672,86**	**50,91**							**733 167,00**	**379 954,04**	**51,82**						
		1) wydatki bieżące	3 883 467,00	1 983 626,90	51,08	3 150 300,00	1 603 672,86	50,91							733 167,00	379 954,04	51,82						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 877 297,00	1 982 519,17	51,13	3 145 280,00	1 602 782,86	50,96							732 017,00	379 736,31	51,88						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 873,00	1 782 190,84	50,13	2 918 402,00	1 456 828,18	49,92							636 471,00	325 362,66	51,12						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	322 424,00	200 328,33	62,13	226 878,00	145 954,68	64,33							95 546,00	54 373,65	56,91						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170,00	1 107,73	17,95	5 020,00	890,00	17,73							1 150,00	217,73	18,93						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 038 537,00**	**547 106,48**	**52,68**										**1 038 537,00**	**547 106,48**	**52,68**						
		1) wydatki bieżące	1 023 537,00	547 106,48	53,45										1 023 537,00	547 106,48	53,45						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 021 537,00	546 372,53	53,49										1 021 537,00	546 372,53	53,49						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 177,00	444 074,28	51,21										867 177,00	444 074,28	51,21						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	154 360,00	102 298,25	66,27										154 360,00	102 298,25	66,27						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	733,95	36,70										2 000,00	733,95	36,70						
		2) wydatki majątkowe	15 000,00												15 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00												15 000,00								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**288 184,00**	**145 753,57**	**50,58**	**49 150,00**	**33 733,80**	**68,63**							**239 034,00**	**112 019,77**	**46,86**						
		1) wydatki bieżące	288 184,00	145 753,57	50,58	49 150,00	33 733,80	68,63							239 034,00	112 019,77	46,86						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 514,00	112 019,77	46,97										238 514,00	112 019,77	46,97						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 904,00	103 560,83	45,64										226 904,00	103 560,83	45,64						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	11 610,00	8 458,94	72,86										11 610,00	8 458,94	72,86						
		b) dotacje na zadania bieżące	49 150,00	33 733,80	68,63	49 150,00	33 733,80	68,63															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00												520,00								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 269 616,00**	**1 655 501,65**	**50,63**										**3 269 616,00**	**1 655 501,65**	**50,63**						
		1) wydatki bieżące	3 269 616,00	1 655 501,65	50,63										3 269 616,00	1 655 501,65	50,63						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 264 116,00	1 655 501,65	50,72										3 264 116,00	1 655 501,65	50,72						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 422,00	1 466 307,39	50,98										2 876 422,00	1 466 307,39	50,98						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	387 694,00	189 194,26	48,80										387 694,00	189 194,26	48,80						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00												5 500,00								
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 335 180,00**	**1 192 818,98**	**51,08**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**							**2 320 180,00**	**1 177 818,98**	**50,76**						
		1) wydatki bieżące	2 295 180,00	1 192 818,98	51,97	15 000,00	15 000,00	100,00							2 280 180,00	1 177 818,98	51,65						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 288 660,00	1 190 720,86	52,03	15 000,00	15 000,00	100,00							2 273 660,00	1 175 720,86	51,71						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 724,00	977 900,38	50,05										1 953 724,00	977 900,38	50,05						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	334 936,00	212 820,48	63,54	15 000,00	15 000,00	100,00							319 936,00	197 820,48	61,83						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00	2 098,12	32,18										6 520,00	2 098,12	32,18						
		2) wydatki majątkowe	40 000,00												40 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00												40 000,00								
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 168 020,00**	**1 025 286,44**	**47,29**										**2 168 020,00**	**1 025 286,44**	**47,29**						
		1) wydatki bieżące	2 168 020,00	1 025 286,44	47,29										2 168 020,00	1 025 286,44	47,29						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	786 960,00	406 519,75	51,66										786 960,00	406 519,75	51,66						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 340,00	341 412,39	50,11										681 340,00	341 412,39	50,11						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	105 620,00	65 107,36	61,64										105 620,00	65 107,36	61,64						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 380 260,00	618 766,69	44,83										1 380 260,00	618 766,69	44,83						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00												800,00								
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**425 740,00**	**137 117,23**	**32,21**	**337 610,00**	**106 900,82**	**31,66**							**88 130,00**	**30 216,41**	**34,29**						
		1) wydatki bieżące	425 740,00	137 117,23	32,21	337 610,00	106 900,82	31,66							88 130,00	30 216,41	34,29						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	308 740,00	97 117,23	31,46	220 610,00	66 900,82	30,33							88 130,00	30 216,41	34,29						
		z tego:																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 920,00	41 523,11	31,48	87 540,00	28 781,44	32,88							44 380,00	12 741,67	28,71						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	176 820,00	55 594,12	31,44	133 070,00	38 119,38	28,65							43 750,00	17 474,74	39,94						
		b) dotacje na zadania bieżące	117 000,00	40 000,00	34,19	117 000,00	40 000,00	34,19															
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 682 215,00**	**1 035 801,03**	**61,57**	**1 682 215,00**	**1 035 801,03**	**61,57**															
		1) wydatki bieżące	1 682 215,00	1 035 801,03	61,57	1 682 215,00	1 035 801,03	61,57															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682 215,00	1 035 801,03	61,57	1 682 215,00	1 035 801,03	61,57															
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**428 610,00**	**223 230,66**	**52,08**										**428 610,00**	**223 230,66**	**52,08**						
		1) wydatki bieżące	428 610,00	223 230,66	52,08										428 610,00	223 230,66	52,08						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	427 930,00	222 650,71	52,03										427 930,00	222 650,71	52,03						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 590,00	197 535,00	51,10										386 590,00	197 535,00	51,10						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	41 340,00	25 115,71	60,75										41 340,00	25 115,71	60,75						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	579,95	85,29										680,00	579,95	85,29						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 780 456,00**	**944 535,44**	**53,05**										**1 780 456,00**	**944 535,44**	**53,05**						
		1) wydatki bieżące	1 765 456,00	944 535,44	53,50										1 765 456,00	944 535,44	53,50						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 760 456,00	942 353,59	53,53										1 760 456,00	942 353,59	53,53						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 049,00	857 725,29	52,65										1 629 049,00	857 725,29	52,65						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	131 407,00	84 628,30	64,40										131 407,00	84 628,30	64,40						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 181,85	43,64										5 000,00	2 181,85	43,64						
		2) wydatki majątkowe	15 000,00												15 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00												15 000,00								
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 500,00**	**17 985,00**	**31,83**										**56 500,00**	**17 985,00**	**31,83**						
		1) wydatki bieżące	56 500,00	17 985,00	31,83										56 500,00	17 985,00	31,83						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 460,00	8 125,00	25,83										31 460,00	8 125,00	25,83						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	31 460,00	8 125,00	25,83										31 460,00	8 125,00	25,83						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 040,00	9 860,00	39,38										25 040,00	9 860,00	39,38						
	85495	**Pozostała działalność**	**42 660,00**	**31 995,75**	**75,00**	**22 064,00**	**16 548,75**	**75,00**							**20 596,00**	**15 447,00**	**75,00**						
		1) wydatki bieżące	42 660,00	31 995,75	75,00	22 064,00	16 548,75	75,00							20 596,00	15 447,00	75,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 660,00	31 995,75	75,00	22 064,00	16 548,75	75,00							20 596,00	15 447,00	75,00						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	42 660,00	31 995,75	75,00	22 064,00	16 548,75	75,00							20 596,00	15 447,00	75,00						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 225 741,85**	**8 596 945,65**	**27,53**	**30 728 806,19**	**8 559 823,90**	**27,86**							**496 935,66**	**37 121,75**	**7,47**						
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**500 000,00**	**51 664,16**	**10,33**	**386 000,00**	**42 420,36**	**10,99**							**114 000,00**	**9 243,80**	**8,11**						
		1) wydatki bieżące	500 000,00	51 664,16	10,33	386 000,00	42 420,36	10,99							114 000,00	9 243,80	8,11						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	51 664,16	10,33	386 000,00	42 420,36	10,99							114 000,00	9 243,80	8,11						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	51 664,16	10,33	386 000,00	42 420,36	10,99							114 000,00	9 243,80	8,11						
	90002	**Gospodarka odpadami**	**18 490 920,00**	**3 965 349,32**	**21,44**	**18 465 920,00**	**3 965 349,32**	**21,47**							**25 000,00**								
		1) wydatki bieżące	18 490 920,00	3 965 349,32	21,44	18 465 920,00	3 965 349,32	21,47							25 000,00								
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 483 670,00	3 965 349,32	21,45	18 458 670,00	3 965 349,32	21,48							25 000,00								
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 920,00	319 060,28	52,48	607 920,00	319 060,28	52,48															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	17 875 750,00	3 646 289,04	20,40	17 850 750,00	3 646 289,04	20,43							25 000,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00			7 250,00																	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**330 000,00**	**137 708,38**	**41,73**	**330 000,00**	**137 708,38**	**41,73**															
		1) wydatki bieżące	330 000,00	137 708,38	41,73	330 000,00	137 708,38	41,73															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	127 708,38	39,91	320 000,00	127 708,38	39,91															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	127 708,38	39,91	320 000,00	127 708,38	39,91															
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00															
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 892 031,00**	**918 480,46**	**48,54**	**1 796 015,34**	**918 480,46**	**51,14**							**96 015,66**								
		1) wydatki bieżące	1 892 031,00	918 480,46	48,54	1 796 015,34	918 480,46	51,14							96 015,66								
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 892 031,00	918 480,46	48,54	1 796 015,34	918 480,46	51,14							96 015,66								
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			2 000,00																	
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 890 031,00	918 480,46	48,60	1 794 015,34	918 480,46	51,20							96 015,66								
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**			**20 000,00**									**40 000,00**								
		1) wydatki bieżące	60 000,00			20 000,00									40 000,00								
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00			20 000,00									40 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00			20 000,00									40 000,00								
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**340 000,00**	**145 411,80**	**42,77**	**340 000,00**	**145 411,80**	**42,77**															
		1) wydatki bieżące	285 000,00	142 976,40	50,17	285 000,00	142 976,40	50,17															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	142 976,40	50,17	285 000,00	142 976,40	50,17															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	142 976,40	50,17	285 000,00	142 976,40	50,17															
		2) wydatki majątkowe	55 000,00	2 435,40	4,43	55 000,00	2 435,40	4,43															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	2 435,40	4,43	55 000,00	2 435,40	4,43															
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 685 000,00**	**2 184 013,40**	**46,62**	**4 685 000,00**	**2 184 013,40**	**46,62**															
		1) wydatki bieżące	4 255 000,00	2 158 037,21	50,72	4 255 000,00	2 158 037,21	50,72															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 255 000,00	2 158 037,21	50,72	4 255 000,00	2 158 037,21	50,72															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	4 255 000,00	2 158 037,21	50,72	4 255 000,00	2 158 037,21	50,72															
		2) wydatki majątkowe	430 000,00	25 976,19	6,04	430 000,00	25 976,19	6,04															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	25 976,19	6,04	430 000,00	25 976,19	6,04															
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 300,85**			**7 300,85**																	
		1) wydatki bieżące	7 300,85			7 300,85																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 300,85			7 300,85																	
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	7 300,85			7 300,85																	
	90095	**Pozostała działalność**	**4 920 490,00**	**1 194 318,13**	**24,27**	**4 698 570,00**	**1 166 440,18**	**24,83**								**221 920,00**	**27 877,95**	**12,56**					
		1) wydatki bieżące	1 170 690,00	421 616,35	36,01	948 770,00	393 738,40	41,50								221 920,00	27 877,95	12,56					
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 170 690,00	421 616,35	36,01	948 770,00	393 738,40	41,50								221 920,00	27 877,95	12,56					
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 167 190,00	418 116,35	35,82	945 270,00	390 238,40	41,28								221 920,00	27 877,95	12,56					
		2) wydatki majątkowe	3 749 800,00	772 701,78	20,61	3 749 800,00	772 701,78	20,61															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 800,00	772 701,78	20,61	3 749 800,00	772 701,78	20,61															
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 291 200,00**	**6 758 188,70**	**41,48**	**7 392 900,00**	**2 179 788,70**	**29,48**								**8 863 300,00**	**4 558 400,00**	**51,43**				**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**79 000,00**	**20 000,00**	**25,32**	**79 000,00**	**20 000,00**	**25,32**															
		1) wydatki bieżące	79 000,00	20 000,00	25,32	79 000,00	20 000,00	25,32															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	79 000,00	20 000,00	25,32	79 000,00	20 000,00	25,32															
	92106	**Teatry**	**1 500 000,00**	**775 000,00**	**51,67**											**1 500 000,00**	**775 000,00**	**51,67**					
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	775 000,00	51,67											1 500 000,00	775 000,00	51,67					
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	775 000,00	51,67											1 500 000,00	775 000,00	51,67					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 143 500,00**	**1 826 500,00**	**58,10**	**3 143 500,00**	**1 826 500,00**	**58,10**															
		1) wydatki bieżące	3 143 500,00	1 826 500,00	58,10	3 143 500,00	1 826 500,00	58,10															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 143 500,00	1 826 500,00	58,10	3 143 500,00	1 826 500,00	58,10															
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**835 000,00**	**477 200,00**	**57,15**											**835 000,00**	**477 200,00**	**57,15**					
		1) wydatki bieżące	835 000,00	477 200,00	57,15											835 000,00	477 200,00	57,15					
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	835 000,00	477 200,00	57,15											835 000,00	477 200,00	57,15					
	92116	**Biblioteki**	**4 254 000,00**	**2 006 900,00**	**47,18**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**								**4 179 000,00**	**1 946 900,00**	**46,59**				**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**
		1) wydatki bieżące	3 779 000,00	2 006 900,00	53,11	40 000,00	40 000,00	100,00								3 704 000,00	1 946 900,00	52,56				35 000,00	20 000,00	57,14
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 779 000,00	2 006 900,00	53,11	40 000,00	40 000,00	100,00								3 704 000,00	1 946 900,00	52,56				35 000,00	20 000,00	57,14
		2) wydatki majątkowe	475 000,00													475 000,00							
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00													475 000,00							
	92118	**Muzea**	**2 349 300,00**	**1 359 300,00**	**57,86**											**2 349 300,00**	**1 359 300,00**	**57,86**					
		1) wydatki bieżące	2 277 700,00	1 287 700,00	56,54											2 277 700,00	1 287 700,00	56,54					
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	2 277 700,00	1 287 700,00	56,54											2 277 700,00	1 287 700,00	56,54					
		2) wydatki majątkowe	71 600,00	71 600,00	100,00											71 600,00	71 600,00	100,00					
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 600,00	71 600,00	100,00											71 600,00	71 600,00	100,00					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 117 400,00**	**287 904,27**	**6,99**	**4 117 400,00**	**287 904,27**	**6,99**															
		1) wydatki bieżące	4 000,00			4 000,00																	
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000,00			4 000,00																	
		2) wydatki majątkowe	4 113 400,00	287 904,27	7,00	4 113 400,00	287 904,27	7,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 113 400,00	287 904,27	7,00	4 113 400,00	287 904,27	7,00															
	92195	**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**5 384,43**	**41,42**	**13 000,00**	**5 384,43**	**41,42**															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1) wydatki bieżące	13 000,00	5 384,43	41,42	13 000,00	5 384,43	41,42															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	5 384,43	41,42	13 000,00	5 384,43	41,42															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			2 000,00																	
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 384,43	48,95	11 000,00	5 384,43	48,95															
926		**Kultura fizyczna**	**6 132 674,00**	**3 052 828,20**	**49,78**	**5 954 674,00**	**2 901 328,20**	**48,72**							**178 000,00**	**151 500,00**	**85,11**						
	92601	**Obiekty sportowe**	**150 000,00**	**55 725,70**	**37,15**	**150 000,00**	**55 725,70**	**37,15**															
		1) wydatki bieżące	100 000,00	55 000,00	55,00	100 000,00	55 000,00	55,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	55 000,00	55,00	100 000,00	55 000,00	55,00															
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	725,70	1,45	50 000,00	725,70	1,45															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	725,70	1,45	50 000,00	725,70	1,45															
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 998 400,00**	**1 870 452,44**	**46,78**	**3 998 400,00**	**1 870 452,44**	**46,78**															
		1) wydatki bieżące	3 828 400,00	1 870 452,44	48,86	3 828 400,00	1 870 452,44	48,86															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 820 120,00	1 866 039,16	48,85	3 820 120,00	1 866 039,16	48,85															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 870,00	1 035 891,25	49,14	2 107 870,00	1 035 891,25	49,14															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 712 250,00	830 147,91	48,48	1 712 250,00	830 147,91	48,48															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	4 413,28	53,30	8 280,00	4 413,28	53,30															
		2) wydatki majątkowe	170 000,00			170 000,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00			170 000,00																	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 725 400,00**	**1 037 611,00**	**60,14**	**1 547 400,00**	**886 111,00**	**57,26**							**178 000,00**	**151 500,00**	**85,11**						
		1) wydatki bieżące	1 725 400,00	1 037 611,00	60,14	1 547 400,00	886 111,00	57,26							178 000,00	151 500,00	85,11						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 900,00			10 900,00																	
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00			10 900,00																	
		b) dotacje na zadania bieżące	966 000,00	692 500,00	71,69	788 000,00	541 000,00	68,65							178 000,00	151 500,00	85,11						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 500,00	345 111,00	46,11	748 500,00	345 111,00	46,11															
	92695	**Pozostała działalność**	**258 874,00**	**89 039,06**	**34,39**	**258 874,00**	**89 039,06**	**34,39**															
		1) wydatki bieżące	241 089,00	71 254,06	29,56	241 089,00	71 254,06	29,56															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 089,00	68 254,06	28,67	238 089,00	68 254,06	28,67															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	238 089,00	68 254,06	28,67	238 089,00	68 254,06	28,67															
		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	17 785,00	17 785,00	100,00	17 785,00	17 785,00	100,00															
		z tego:																					
		Ogółem, z tego:	**446 439 257,16**	**201 685 882,48**	**45,18**	**260 322 433,91**	**119 782 894,20**	**46,01**	**22 880 078,16**	**12 024 517,96**	**52,55**	**900 167,83**	**458 551,70**	**50,94**	**151 333 597,26**	**63 451 189,80**	**41,93**	**10 578 470,00**	**5 700 325,11**	**53,89**	**424 510,00**	**268 403,71**	**63,23**
		1) wydatki bieżące	387 278 652,99	188 115 876,91	48,57	234 311 891,68	110 111 974,27	46,99	22 880 078,16	12 024 517,96	52,55	900 167,83	458 551,70	50,94	118 188 035,32	59 552 104,16	50,39	10 573 970,00	5 700 325,11	53,91	424 510,00	268 403,71	63,23
		1) wydatki majątkowe	59 160 604,17	13 570 005,57	22,94	26 010 542,23	9 670 919,93	37,18							33 145 561,94	3 899 085,64	11,76	4 500,00					
		Razem, z tego:	**446 439 257,16**	**201 685 882,48**	**45,18**	**260 322 433,91**	**119 782 894,20**	**46,01**	**22 880 078,16**	**12 024 517,96**	**52,55**	**900 167,83**	**458 551,70**	**50,94**	**151 333 597,26**	**63 451 189,80**	**41,93**	**10 578 470,00**	**5 700 325,11**	**53,89**	**424 510,00**	**268 403,71**	**63,23**
		GMINA	284 102 679,90	132 265 963,86	46,56	260 322 433,91	119 782 894,20	46,01	22 880 078,16	12 024 517,96	52,55	900 167,83	458 551,70	50,94									
		POWIAT	162 336 577,26	69 419 918,62	42,76										151 333 597,26	63 451 189,80	41,93	10 578 470,00	5 700 325,11	53,89	424 510,00	268 403,71	63,23

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Tabela nr 3

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**39 338 041,00**	**9 589 498,04**	**24,38**	**11 221 795,00**	**7 093 847,87**	**63,21**	**28 116 246,00**	**2 495 650,17**	**8,88**
60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***5 626 020,00***	***5 626 020,00***	***100,00***	***5 626 020,00***	***5 626 020,00***	***100,00***			
	6067	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 782 117,00*	*4 782 117,00*	*100,00*	*4 782 117,00*	*4 782 117,00*	*100,00*			
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	4 782 117,00	4 782 117,00	100,00	4 782 117,00	4 782 117,00	100,00			
	6069	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*843 903,00*	*843 903,00*	*100,00*	*843 903,00*	*843 903,00*	*100,00*			
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	843 903,00	843 903,00	100,00	843 903,00	843 903,00	100,00			
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***28 116 246,00***	***2 495 650,17***	***8,88***				***28 116 246,00***	***2 495 650,17***	***8,88***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*19 043 112,00*	*2 393 465,61*	*12,57*				*19 043 112,00*	*2 393 465,61*	*12,57*
		Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) (LBO)	264 000,00						264 000,00		
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	100 000,00	90 987,84	90,99				100 000,00	90 987,84	90,99
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	11 244,00	4 428,00	39,38				11 244,00	4 428,00	39,38
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	9 630 000,00	765 165,26	7,95				9 630 000,00	765 165,26	7,95
		Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 (LBO)	160 000,00	11 383,65	7,11				160 000,00	11 383,65	7,11
		Przebudowa chodnika ul. Koskowickiej	300 000,00						300 000,00		
		Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy	2 420 000,00	25 553,25	1,06				2 420 000,00	25 553,25	1,06
		Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy	50 000,00						50 000,00		
		Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków	600 000,00	885,60	0,15				600 000,00	885,60	0,15
		Przebudowa ulic Witelona i Skarbka	3 190 000,00	365 466,01	11,46				3 190 000,00	365 466,01	11,46
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	467 868,00						467 868,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	1 550 000,00	1 115 121,00	71,94				1 550 000,00	1 115 121,00	71,94
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	300 000,00	14 475,00	4,83				300 000,00	14 475,00	4,83
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 652 047,65*	*86 856,87*	*1,14*				*7 652 047,65*	*86 856,87*	*1,14*
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	7 652 047,65	86 856,87	1,14				7 652 047,65	86 856,87	1,14
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 350 361,35*	*15 327,69*	*1,14*				*1 350 361,35*	*15 327,69*	*1,14*
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	1 350 361,35	15 327,69	1,14				1 350 361,35	15 327,69	1,14
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*70 725,00*						*70 725,00*		
		Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ul. Mickiewicza 2 - zakup wagi do ważenia pojazdów samochodowych	70 725,00						70 725,00		
60016		***Drogi publiczne gminne***	***5 595 775,00***	***1 467 827,87***	***26,23***	***5 595 775,00***	***1 467 827,87***	***26,23***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 595 775,00*	*1 467 827,87*	*26,23*	*5 595 775,00*	*1 467 827,87*	*26,23*			
		Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy	235 000,00	234 344,85	99,72	235 000,00	234 344,85	99,72			
		Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy	1 960 000,00	1 210 113,02	61,74	1 960 000,00	1 210 113,02	61,74			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego	50 000,00			50 000,00					
		Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy	1 250 000,00			1 250 000,00					
		Przebudowa ul. Plutona w Legnicy	955 775,00			955 775,00					
		Przebudowa ul. Skośnej w Legnicy na ciąg pieszo - rowerowy	185 000,00	14 760,00	7,98	185 000,00	14 760,00	7,98			
		Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego (LBO)	160 000,00	8 610,00	5,38	160 000,00	8 610,00	5,38			
		Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa	400 000,00			400 000,00					
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	400 000,00			400 000,00					
630		**Turystyka**	**582 903,50**	**582 500,40**	**99,93**	**582 903,50**	**582 500,40**	**99,93**			
63095		***Pozostała działalność***	***582 903,50***	***582 500,40***	***99,93***	***582 903,50***	***582 500,40***	***99,93***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*25 000,90*	*24 597,80*	*98,39*	*25 000,90*	*24 597,80*	*98,39*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	25 000,90	24 597,80	98,39	25 000,90	24 597,80	98,39			
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*390 531,82*	*390 531,82*	*100,00*	*390 531,82*	*390 531,82*	*100,00*			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	390 531,82	390 531,82	100,00	390 531,82	390 531,82	100,00			
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*167 370,78*	*167 370,78*	*100,00*	*167 370,78*	*167 370,78*	*100,00*			
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	167 370,78	167 370,78	100,00	167 370,78	167 370,78	100,00			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 290 283,50**	**282 112,08**	**12,32**	**2 290 283,50**	**282 112,08**	**12,32**			
70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 005 283,50***	***282 112,08***	***14,07***	***2 005 283,50***	***282 112,08***	***14,07***			
	6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	*2 005 283,50*	*282 112,08*	*14,07*	*2 005 283,50*	*282 112,08*	*14,07*			
		Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO)	54 500,00	4 551,00	8,35	54 500,00	4 551,00	8,35			
		Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy	4 000,00			4 000,00					
		Budowa instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10	69 000,00			69 000,00					
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58	85 000,00			85 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of	41 700,00			41 700,00					
		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	93 600,00			93 600,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19	29 710,00			29 710,00					
		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	79 800,00			79 800,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3	54 600,00			54 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	90 200,00			90 200,00					
		Likwidacja barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy	60 000,00			60 000,00					
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	269 258,58	53,85	500 000,00	269 258,58	53,85			
		"Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy	45 000,00			45 000,00					
		Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych	30 073,50			30 073,50					
		Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy	88 000,00			88 000,00					
		Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	460 000,00			460 000,00					
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	50 000,00			50 000,00					
		Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO)	105 462,10	4 366,50	4,14	105 462,10	4 366,50	4,14			
		Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy	6 100,00			6 100,00					
		Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO)	58 537,90	3 936,00	6,72	58 537,90	3 936,00	6,72			
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***285 000,00***			***285 000,00***					
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*285 000,00*			*285 000,00*					
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	285 000,00			285 000,00					
750		**Administracja publiczna**	**848 844,00**	**28 413,00**	**3,35**	**848 844,00**	**28 413,00**	**3,35**			
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***800 000,00***	***28 413,00***	***3,55***	***800 000,00***	***28 413,00***	***3,55***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*450 000,00*	*28 413,00*	*6,31*	*450 000,00*	*28 413,00*	*6,31*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	450 000,00	28 413,00	6,31	450 000,00	28 413,00	6,31			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*350 000,00*			*350 000,00*					
		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)	140 000,00			140 000,00					
		Zakup defibrylatora wraz z osprzętem	10 000,00			10 000,00					
		Zakup głównego UPS-a 60KW do budynku Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8	200 000,00			200 000,00					
75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***23 344,00***			***23 344,00***					
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*23 344,00*			*23 344,00*					
		Wykonanie promocyjnych zespołów nośników reklamy zewnętrznej	8 344,00			8 344,00					
		Wykonanie systemu wystawienniczego	15 000,00			15 000,00					
75095		***Pozostała działalność***	***25 500,00***			***25 500,00***					
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*25 500,00*			*25 500,00*					
		Zakup i wdrożenie systemu głosowania elektronicznego	25 500,00			25 500,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**321 861,00**	**207 380,00**	**64,43**	**7 380,00**	**7 380,00**	**100,00**	**314 481,00**	**200 000,00**	**63,60**
75410		***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***				***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***
	6170	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*				*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 500,00***						***4 500,00***		
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 500,00*						*4 500,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup sprzętu na doposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP	4 500,00						4 500,00		
75416		***Straż gminna (miejska)***	***7 380,00***	***7 380,00***	***100,00***	***7 380,00***	***7 380,00***	***100,00***			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 380,00*	*7 380,00*	*100,00*	*7 380,00*	*7 380,00*	*100,00*			
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00			
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***109 981,00***						***109 981,00***		
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*109 981,00*						*109 981,00*		
		Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - zakup i montaż 4 elektronicznych syren alarmowych	59 981,00						59 981,00		
		Zakup i montaż nowoczesnej moblinej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Stacyjną w okolicy wiaduktu kolejowego	50 000,00						50 000,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 708 917,00**	**1 359 845,58**	**28,88**	**666 613,00**	**253 455,60**	**38,02**	**4 042 304,00**	**1 106 389,98**	**27,37**
80101		***Szkoły podstawowe***	***397 246,00***	***133 371,01***	***33,57***	***397 246,00***	***133 371,01***	***33,57***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*356 788,00*	*133 371,01*	*37,38*	*356 788,00*	*133 371,01*	*37,38*			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Tatrzańska 9 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	7 901,00	7 900,01	99,99	7 901,00	7 900,01	99,99			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	65 000,00			65 000,00					
		Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Ocieplenie ścian budynku sali gimnastycznej	22 000,00			22 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu i kominów szkoły	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza na I piętrze i klatki schodowej	45 000,00			45 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Przebudowa toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6-letnich	49 122,00			49 122,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	9 265,00			9 265,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6 - letnich	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	20 000,00	471,00	2,36	20 000,00	471,00	2,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	13 500,00			13 500,00					
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*40 458,00*			*40 458,00*					
		Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - Zakup maszyny sprzątającej i odkurzacza wielofunkcyjnego	21 700,00			21 700,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Zakup nowego systemu obsługującego kasy basenowe wraz z 2-ma zestawami komputerów	18 758,00			18 758,00					
80104		***Przedszkola***	***122 600,00***	***64 221,95***	***52,38***	***122 600,00***	***64 221,95***	***52,38***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*122 600,00*	*64 221,95*	*52,38*	*122 600,00*	*64 221,95*	*52,38*			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń przeciwzalewowych	15 200,00	15 200,00	100,00	15 200,00	15 200,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa tarasów	50 000,00	49 021,95	98,04	50 000,00	49 021,95	98,04			
		Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup i montaż wideodomofonów	7 400,00			7 400,00					
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa pomieszczeń kuchni	50 000,00			50 000,00					
80110		***Gimnazja***	***140 877,00***	***55 862,64***	***39,65***	***140 877,00***	***55 862,64***	***39,65***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*140 877,00*	*55 862,64*	*39,65*	*140 877,00*	*55 862,64*	*39,65*			
		Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A - Przebudowa toalety przy komnacie	25 574,00			25 574,00					
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a - Przebudowa toalety przy komnacie	20 000,00			20 000,00					
		Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	5 000,00			5 000,00					
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa dachu łącznika szkoły	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa kominów wentylacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	15 000,00			15 000,00					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Modernizacja instalacji elektrycznej	18 000,00	17 862,64	99,24	18 000,00	17 862,64	99,24			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Modernizacja oświetlenia w obiekcie basenowym	14 303,00			14 303,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	5 000,00			5 000,00					
80120		***Licea ogólnokształcące***	***367 303,00***	***5 842,50***	***1,59***				***367 303,00***	***5 842,50***	***1,59***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*367 303,00*	*5 842,50*	*1,59*				*367 303,00*	*5 842,50*	*1,59*
		Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3 (LBO)	290 000,00	5 842,50	2,01				290 000,00	5 842,50	2,01
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa dachu budynku B i C	5 000,00						5 000,00		
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa fosy okalającej budynek	25 000,00						25 000,00		
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa instalacji odgromowej	8 000,00						8 000,00		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Modernizacja oświetlenia w obiekcie basenowym	14 303,00						14 303,00		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	5 000,00						5 000,00		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa hydrantów wewnętrznych	20 000,00						20 000,00		
80130		***Szkoły zawodowe***	***3 652 501,00***	***1 099 047,48***	***30,09***				***3 652 501,00***	***1 099 047,48***	***30,09***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 636 641,00*	*1 099 047,48*	*30,22*				*3 636 641,00*	*1 099 047,48*	*30,22*
		Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabskiego 14/22 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	8 241,00	8 241,00	100,00				8 241,00	8 241,00	100,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	3 600 000,00	1 090 806,48	30,30				3 600 000,00	1 090 806,48	30,30
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa instalacji elektrycznej	20 000,00						20 000,00		
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Przebudowa urządzeń przeciwzalewowych - zasuwy zwrotne	8 400,00						8 400,00		
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*15 860,00*						*15 860,00*		
		Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy ul. Jaworzyńska 216 - zakup samochodu osobowego	15 860,00						15 860,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***22 500,00***	***1 500,00***	***6,67***				***22 500,00***	***1 500,00***	***6,67***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*22 500,00*	*1 500,00*	*6,67*				*22 500,00*	*1 500,00*	*6,67*
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	22 500,00	1 500,00	6,67				22 500,00	1 500,00	6,67
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***5 890,00***			***5 890,00***					
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 890,00*			*5 890,00*					
		Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup zmywarki do naczyń	5 890,00			5 890,00					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 383 684,00**	**9 553,41**	**0,69**	**1 383 684,00**	**9 553,41**	**0,69**			
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 383 684,00***	***9 553,41***	***0,69***	***1 383 684,00***	***9 553,41***	***0,69***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 383 684,00*	*9 553,41*	*0,69*	*1 383 684,00*	*9 553,41*	*0,69*			
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwytów przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	8 400,00			8 400,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	22 435,00			22 435,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	1 150 000,00	8 841,24	0,77	1 150 000,00	8 841,24	0,77			
		Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	13 469,00			13 469,00					
		"Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)	189 380,00	712,17	0,38	189 380,00	712,17	0,38			
852		**Pomoc społeczna**	**58 928,00**	**19 022,55**	**32,28**	**4 920,00**			**54 008,00**	**19 022,55**	**35,22**
85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***34 985,00***						***34 985,00***		
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*34 985,00*						*34 985,00*		
		Dom Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy - Zakup i montaż monitoringu	6 985,00						6 985,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Przebudowa I piętra, z przeznaczeniem na sypialnie dla podopiecznych placówki socjalizacyjnej	28 000,00						28 000,00		
85202		***Domy pomocy społecznej***	***19 023,00***	***19 022,55***	***100,00***				***19 023,00***	***19 022,55***	***100,00***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*19 023,00*	*19 022,55*	*100,00*				*19 023,00*	*19 022,55*	*100,00*
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zamknięcie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30	19 023,00	19 022,55	100,00				19 023,00	19 022,55	100,00
85203		***Ośrodki wsparcia***	***4 920,00***			***4 920,00***					
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 920,00*			*4 920,00*					
		Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfantego 1 - zakup obieraczki do ziemniaków	4 920,00			4 920,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**120 000,00**	**7 995,00**	**6,66**	**120 000,00**	**7 995,00**	**6,66**			
85305		***Żłobki***	***120 000,00***	***7 995,00***	***6,66***	***120 000,00***	***7 995,00***	***6,66***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*120 000,00*	*7 995,00*	*6,66*	*120 000,00*	*7 995,00*	*6,66*			
		Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Modernizacja węzła cieplnego	120 000,00	7 995,00	6,66	120 000,00	7 995,00	6,66			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000,00**						**70 000,00**		
85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***15 000,00***						***15 000,00***		
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*15 000,00*						*15 000,00*		
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1	15 000,00						15 000,00		
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***40 000,00***						***40 000,00***		
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*40 000,00*						*40 000,00*		
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa pomieszczeń wraz z odgrzybianiem i osuszaniem w budynku przy ul. Rataja 24	20 000,00						20 000,00		
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa tarasu i wykonanie izolacji w budynku przy ul. Rataja 24	20 000,00						20 000,00		
85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***15 000,00***						***15 000,00***		
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*15 000,00*						*15 000,00*		
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1	15 000,00						15 000,00		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 234 800,00**	**801 113,37**	**18,92**	**4 234 800,00**	**801 113,37**	**18,92**			
90013		***Schroniska dla zwierząt***	***55 000,00***	***2 435,40***	***4,43***	***55 000,00***	***2 435,40***	***4,43***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*55 000,00*	*2 435,40*	*4,43*	*55 000,00*	*2 435,40*	*4,43*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy	55 000,00	2 435,40	4,43	55 000,00	2 435,40	4,43			
90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***430 000,00***	***25 976,19***	***6,04***	***430 000,00***	***25 976,19***	***6,04***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*430 000,00*	*25 976,19*	*6,04*	*430 000,00*	*25 976,19*	*6,04*			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	350 000,00	16 013,19	4,58	350 000,00	16 013,19	4,58			
		"Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17 - 19 - 21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika (LBO)	80 000,00	9 963,00	12,45	80 000,00	9 963,00	12,45			
90095		***Pozostała działalność***	***3 749 800,00***	***772 701,78***	***20,61***	***3 749 800,00***	***772 701,78***	***20,61***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 749 800,00*	*772 701,78*	*20,61*	*3 749 800,00*	*772 701,78*	*20,61*			
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO)	151 000,00	833,94	0,55	151 000,00	833,94	0,55			
		Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO)	135 200,00	731,85	0,54	135 200,00	731,85	0,54			
		Budowa placu zabaw w Parku Bielańskim w Legnicy	200 000,00	1 094,70	0,55	200 000,00	1 094,70	0,55			
		Budowa placu zabaw "Wioska Słowiańska" (LBO)	171 000,00	725,70	0,42	171 000,00	725,70	0,42			
		Budowa toalety przy placu zabaw w Parku Miejskim w Legnicy	10 000,00			10 000,00					
		Oświetlenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy	140 000,00			140 000,00					
		Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej (LBO)	65 600,00	608,85	0,93	65 600,00	608,85	0,93			
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	440 000,00	94 747,50	21,53	440 000,00	94 747,50	21,53			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	2 303 000,00	673 247,07	29,23	2 303 000,00	673 247,07	29,23			
		"Sportowe miasteczko" - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 (LBO)	134 000,00	712,17	0,53	134 000,00	712,17	0,53			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 660 000,00**	**359 504,27**	**7,71**	**4 113 400,00**	**287 904,27**	**7,00**	**546 600,00**	**71 600,00**	**13,10**
92116		***Biblioteki***	***475 000,00***						***475 000,00***		
	6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*475 000,00*						*475 000,00*		
		Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa sali po Archiwum Państwowym na potrzeby Czytelni Naukowej	475 000,00						475 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92118		***Muzea***	***71 600,00***	***71 600,00***	***100,00***				***71 600,00***	***71 600,00***	***100,00***
	6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*71 600,00*	*71 600,00*	*100,00*				*71 600,00*	*71 600,00*	*100,00*
		Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. św. Jana	34 450,00	34 450,00	100,00				34 450,00	34 450,00	100,00
		Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. św. Jana	37 150,00	37 150,00	100,00				37 150,00	37 150,00	100,00
92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***4 113 400,00***	***287 904,27***	***7,00***	***4 113 400,00***	***287 904,27***	***7,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 048 400,00*	*287 904,27*	*7,11*	*4 048 400,00*	*287 904,27*	*7,11*			
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	4 048 400,00	287 904,27	7,11	4 048 400,00	287 904,27	7,11			
	6570	*Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*65 000,00*			*65 000,00*					
926		**Kultura fizyczna**	**220 000,00**	**725,70**	**0,33**	**220 000,00**	**725,70**	**0,33**			
92601		***Obiekty sportowe***	***50 000,00***	***725,70***	***1,45***	***50 000,00***	***725,70***	***1,45***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*50 000,00*	*725,70*	*1,45*	*50 000,00*	*725,70*	*1,45*			
		Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza) (LBO)	50 000,00	725,70	1,45	50 000,00	725,70	1,45			
92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***170 000,00***			***170 000,00***					
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*170 000,00*			*170 000,00*					
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Stromej	50 000,00			50 000,00					
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Radosnej	120 000,00			120 000,00					
		Razem:	**58 838 262,00**	**13 247 663,40**	**22,52**	**25 694 623,00**	**9 355 000,70**	**36,41**	**33 143 639,00**	**3 892 662,70**	**11,74**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Tabela nr 4

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianch	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		**35 435 411,00**	**29 232 871,24**	**82,50**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 790 000,00		
- planowany kredyt bankowy		17 790 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 645 411,00	29 232 871,24	165,67
ROZCHODY		**11 675 411,00**	**5 743 636,52**	**49,19**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 675 411,00	5 743 636,52	49,19
- spłaty pożyczek		1 053 699,56	515 699,56	*48,94*
- spłaty kredytów bankowych		10 621 711,44	5 227 936,96	*49,22*

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

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 30 CZERWCA 2014 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**	**2 150 000,00**	1 659 514,58	77,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00	1 659 514,58	77,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	1 659 514,58	77,19
			Ogółem:	**2 150 000,00**	**1 659 514,58**	**77,19**
			1) dochody bieżące	2 150 000,00	1 659 514,58	77,19
			Razem:	**2 150 000,00**	**1 659 514,58**	**77,19**

Wydatki

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**2 863 786,84**	**484 038,62**	**16,90**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**156 500,00**	**65 894,91**	**42,11**
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	28 000,00	42,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	1 620,00	7,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 583,00	13 645,59	55,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 697,00	22 629,32	57,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Realizacja programu "Zdrowo - Na sportowo - Ferie zimowe"	*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00*
			GIMNAZJUM NR 5	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			Realizacja programu "Olimpiada wiedzy o uzależnieniach"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	**108 100,00**	**31 420,00**	**29,07**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	28 000,00	42,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*1 700,00*		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*300,00*		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 620,00	8,10
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*20 000,00*	*1 620,00*	*8,10*

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*7 600,00*		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 800,00	20,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*9 000,00*	*1 800,00*	*20,00*
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
			Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy	*1 000,00*		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	*2 000,00*		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	**15 900,00**	**5 543,73**	**34,87**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 685,73	44,36
			Realizacja programu "Baw się bez sztucznych wspomagaczy"	*300,00*	*300,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	*3 500,00*	*1 385,73*	*39,59*
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 858,00	31,88
			Realizacja programu "Baw się bez sztucznych wspomagaczy"	*3 300,00*	*3 300,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	*8 800,00*	*558,00*	*6,34*
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	**13 000,00**	**10 900,00**	**83,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 850,00	77,03
			Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"	*3 700,00*	*2 850,00*	*77,03*
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 050,00	86,56
			Realizacja programu "Narkotyki. Zażywasz - przegrywasz"	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"	*4 300,00*	*3 050,00*	*70,93*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**10 000,00**	**9 971,03**	**99,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 071,03	99,43
			Realizacja programu "Wolni od uzależnień"	*5 100,00*	*5 071,03*	*99,43*
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
			Realizacja programu "Wolni od uzależnień"	*4 900,00*	*4 900,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**1 500,00**	**805,59**	**53,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	280,59	46,77
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"	*600,00*	*280,59*	*46,77*
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	525,00	58,33
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"	*900,00*	*525,00*	*58,33*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	**2 500,00**	**1 754,56**	**70,18**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00		

1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"	*720,00*		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	758,24	96,84
			Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"	*783,00*	*758,24*	*96,84*
		4300	Zakup usług pozostałych	997,00	996,32	99,93
			Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"	*997,00*	*996,32*	*99,93*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 707 286,84**	**418 143,71**	**15,45**
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 600,00	143 100,00	49,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800,00	14 600,00	28,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 300,00	22 986,07	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	108 908,06	43,22
		4260	Zakup energii	2 000,00	336,48	16,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 826,31	36,53
		4300	Zakup usług pozostałych	461 202,84	99 696,07	21,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	41,34	4,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	13 524,12	22,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 105,53	36,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	316,32	15,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 800,00	25,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	350,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 684,00	9 553,41	0,69
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
			Realizacja programu "Nie jesteś sam"	*5 600,00*	*5 600,00*	*100,00*
			DOM DZIECKA	**11 000,00**	**2 100,00**	**19,09**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 100,00	19,09
			Realizacja programu "Przeciwdziałania narkomanii i promocji zdrowego stylu życia"	*11 000,00*	*2 100,00*	*19,09*
			GIMNAZJUM NR 5	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Aktywność fizyczna kluczem do sukcesu"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Używki to nie dla nas"	*500,00*	*500,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
			Realizacja programu "Używki to nie dla nas"	*400,00*	*400,00*	*100,00*
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**6 000,00**	**2 820,77**	**47,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,46	99,45
			Zakup ustników	*1 000,00*	*994,46*	*99,45*
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 826,31	36,53
			Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	*5 000,00*	*1 826,31*	*36,53*
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	**943 939,84**	**239 259,82**	**25,35**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 600,00	143 100,00	49,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800,00	14 600,00	28,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*1 700,00*		
			Wywiady środowiskowe	*700,00*		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*300,00*		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 300,00	22 986,07	15,09
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*99 460,00*	*4 174,07*	*4,20*
			Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)	*1 000,00*		
			Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"	*9 840,00*		
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	*30 000,00*	*14 812,00*	*49,37*
			Wywiady środowiskowe	*12 000,00*	*4 000,00*	*33,33*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 417,00	17 999,54	27,52
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*64 417,00*	*17 999,54*	*27,94*
			Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"	*1 000,00*		
		4260	Zakup energii	2 000,00	336,48	16,82
			Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"	*2 000,00*	*336,48*	*16,82*

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	303 122,84	23 100,42	7,62
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*278 122,84*	*15 386,21*	*5,53*
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	*12 000,00*	*5 960,00*	*49,67*
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	*10 000,00*	*1 700,00*	*17,00*
			Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"	*3 000,00*	*54,21*	*1,81*
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	41,34	4,13
			Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"	*1 000,00*	*41,34*	*4,13*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	13 524,12	22,54
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	*60 000,00*	*13 524,12*	*22,54*
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 105,53	36,85
			Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"	*3 000,00*	*1 105,53*	*36,85*
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	316,32	15,82
			Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy	*2 000,00*	*316,32*	*15,82*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 800,00	25,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	350,00	7,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	*5 000,00*	*350,00*	*7,00*
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	**45 000,00**	**5 942,61**	**13,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 942,61	39,62
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	*15 000,00*	*5 942,61*	*39,62*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		
			Szkolenia dla pracowników MOPS w zakresie pomocy w rodzinie z problemem uzależnienia	*30 000,00*		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	**36 000,00**	**18 360,00**	**51,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 360,00	51,00
			Realizacja programu "Stół który łączy"	*36 000,00*	*18 360,00*	*51,00*
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	**13 400,00**	**6 380,00**	**47,61**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	6 380,00	47,61
			Realizacja programu "Lato z MCK"	*7 000,00*		
			Realizacja programu "Odnaleźć przeznaczenie"	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch"	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Zima z MCK"	*2 400,00*	*2 380,00*	*99,17*

1	2	3	4	5	6	7
			STRAŻ MIEJSKA	**2 500,00**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
			Realizacja programu "Prewencja teatralna"	*2 500,00*		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**30 835,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 835,00		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwytów przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	*8 400,00*		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcynych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	*22 435,00*		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	**1 000,00**	**112,84**	**11,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,84	11,28
			Realizacja programu "Ach ta rodzinka"	*1 000,00*	*112,84*	*11,28*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	**5 000,00**	**2 000,00**	**40,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00
			Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"	*3 000,00*		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	**7 500,00**	**2 415,77**	**32,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 415,77	32,21
			Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"	*7 500,00*	*2 415,77*	*32,21*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00
			Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Wolność i pasja"	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Realizacja programu "Żyć w zgodzie. Żyć w radości"	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**31 500,00**	**16 499,95**	**52,38**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 699,95	100,00
			Realizacja programu "Nasza rodzina"	*3 000,00*	*2 999,95*	*100,00*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*700,00*	*700,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	12 800,00	46,04
			Realizacja programu "Sport. Zdrowie. Bezpieczeństwo."	*15 000,00*		
			Realizacja programu "Sport, zdrowie, bezpieczeństwo - Zima 2014"	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*800,00*	*800,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	**32 880,00**	**16 375,00**	**49,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Rodzina razem"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"	*2 000,00*		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	13 375,00	47,97
			Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie latem"	*16 000,00*	*1 495,00*	*9,34*
			Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie zimą"	*11 880,00*	*11 880,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**14 000,00**	**10 368,05**	**74,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 368,05	74,06
			Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"	*14 000,00*	*10 368,05*	*74,06*
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	**95 752,00**	**32 895,72**	**34,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 983,00	20 125,07	37,98
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	*7 500,00*	*2 097,70*	*27,97*
			Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"	*300,00*	*297,92*	*99,31*
			Realizacja programu "Nadzieja"	*39 600,00*	*17 729,45*	*44,77*
			Wyposażenie placu zabaw dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego	*5 583,00*		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	12 770,65	43,59
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	*24 000,00*	*7 477,00*	*31,15*
			Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"	*5 300,00*	*5 293,65*	*99,88*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,00		
			Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcynych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	*13 469,00*		
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	**38 000,00**	**15 959,77**	**42,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 989,77	45,41
			Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"	*22 000,00*	*9 989,77*	*45,41*
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 970,00	37,31
			Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"	*16 000,00*	*5 970,00*	*37,31*
			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**1 339 380,00**	**9 553,41**	**0,71**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 380,00	9 553,41	0,71
			Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	*1 150 000,00*	*8 841,24*	*0,77*
			"Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)	*189 380,00*	*712,17*	*0,38*
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**18 400,00**	**10 400,00**	**56,52**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			Realizacja programu "Wakacje bez używek"	*1 000,00*		

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	10 400,00	59,77
			Realizacja programu "Jestem wolny od nałogów"	*6 400,00*	*6 400,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę"	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Wakacje bez używek"	*7 000,00*		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	**8 800,00**	**5 800,00**	**65,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	*3 000,00*		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00
			Realizacja programu "Ferie zimowe - czas odpoczynku"	*5 800,00*	*5 800,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	**3 000,00**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			Realizacja programu "Nasza rodzina"	*3 000,00*		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			Realizacja programu "Zdrowo, wesoło, rodzinnie"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	**2 500,00**		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
			Realizacja programu "Jak pokonać uzależnienie"	*2 500,00*		
			Ogółem:	**2 863 786,84**	**484 038,62**	**16,90**
			1) wydatki bieżące	1 480 102,84	474 485,21	32,06
			2) wydatki majątkowe	1 383 684,00	9 553,41	0,69
			Razem:	**2 863 786,84**	**484 038,62**	**16,90**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

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 30 CZERWCA 2014 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 477 157,54**	**2 477 374,68**	**100,01**	**1 904 221,88**	**1 904 366,64**	**100,01**	**572 935,66**	**573 008,04**	**100,01**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 477 157,54**	**2 477 374,68**	**100,01**	**1 904 221,88**	**1 904 366,64**	**100,01**	**572 935,66**	**573 008,04**	**100,01**
			ogółem:									
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 477 157,54	2 477 374,68	100,01	1 904 221,88	1 904 366,64	100,01	572 935,66	573 008,04	100,01
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**2 477 157,54**	**2 477 374,68**	**100,01**	**1 904 221,88**	**1 904 366,64**	**100,01**	**572 935,66**	**573 008,04**	**100,01**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**2 477 157,54**	**2 477 374,68**	**100,01**	**1 904 221,88**	**1 904 366,64**	**100,01**	**572 935,66**	**573 008,04**	**100,01**
			Ogółem:	**2 477 157,54**	**2 477 374,68**	**100,01**	**1 904 221,88**	**1 904 366,64**	**100,01**	**572 935,66**	**573 008,04**	**100,01**
			1) dochody bieżące	2 477 157,54	2 477 374,68	100,01	1 904 221,88	1 904 366,64	100,01	572 935,66	573 008,04	100,01
			Razem:	**2 477 157,54**	**2 477 374,68**	**100,01**	**1 904 221,88**	**1 904 366,64**	**100,01**	**572 935,66**	**573 008,04**	**100,01**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			**Transport i łączność**	**190 000,00**						**190 000,00**		
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**190 000,00**						**190 000,00**		
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00						90 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00						100 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**100 000,00**						**100 000,00**		
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**100 000,00**						**100 000,00**		
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	100 000,00						100 000,00		
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	**90 000,00**						**90 000,00**		
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**90 000,00**						**90 000,00**		
			Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	90 000,00						90 000,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**			
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**			
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**			
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**			
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2014"	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 232 157,54**	**962 747,58**	**43,13**	**1 849 221,88**	**934 869,63**	**50,55**	**382 935,66**	**27 877,95**	**7,28**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**45 000,00**	**1 953,60**	**4,34**	**20 000,00**	**1 953,60**	**9,77**	**25 000,00**		
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 953,60	19,54	10 000,00	1 953,60	19,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			10 000,00			25 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**45 000,00**	**1 953,60**	**4,34**	**20 000,00**	**1 953,60**	**9,77**	**25 000,00**		
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**	**1 953,60**	**19,54**	**10 000,00**	**1 953,60**	**19,54**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	1 953,60	19,54	10 000,00	1 953,60	19,54			
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**35 000,00**			**10 000,00**			**25 000,00**		
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00						5 000,00		
			Prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00			10 000,00					
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	20 000,00						20 000,00		
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**50 000,00**	**12 000,17**	**24,00**	**50 000,00**	**12 000,17**	**24,00**			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,17	24,00	50 000,00	12 000,17	24,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**50 000,00**	**12 000,17**	**24,00**	**50 000,00**	**12 000,17**	**24,00**			
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**50 000,00**	**12 000,17**	**24,00**	**50 000,00**	**12 000,17**	**24,00**			
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	50 000,00	12 000,17	24,00	50 000,00	12 000,17	24,00			
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 820 237,54**	**918 480,46**	**50,46**	**1 724 221,88**	**918 480,46**	**53,27**	**96 015,66**		
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	131 105,15	99,93	131 200,00	131 105,15	99,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 037,54	787 375,31	46,62	1 593 021,88	787 375,31	49,43	96 015,66		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**1 820 237,54**	**918 480,46**	**50,46**	**1 724 221,88**	**918 480,46**	**53,27**	**96 015,66**		
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**131 200,00**	**131 105,15**	**99,93**	**131 200,00**	**131 105,15**	**99,93**			
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	131 200,00	131 105,15	99,93	131 200,00	131 105,15	99,93			
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 689 037,54**	**787 375,31**	**46,62**	**1 593 021,88**	**787 375,31**	**49,43**	**96 015,66**		
			Utrzymanie terenów zieleni	1 689 037,54	787 375,31	46,62	1 593 021,88	787 375,31	49,43	96 015,66		
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000,00**						**40 000,00**		
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00						40 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**40 000,00**						**40 000,00**		
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**40 000,00**						**40 000,00**		
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	40 000,00						40 000,00		
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 000,00**	**2 435,40**	**4,43**	**55 000,00**	**2 435,40**	**4,43**			
			ogółem:									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 435,40	4,43	55 000,00	2 435,40	4,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**55 000,00**	**2 435,40**	**4,43**	**55 000,00**	**2 435,40**	**4,43**			
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**55 000,00**	**2 435,40**	**4,43**	**55 000,00**	**2 435,40**	**4,43**			
			Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy	55 000,00	2 435,40	4,43	55 000,00	2 435,40	4,43			
	90095		**Pozostała działalność**	**221 920,00**	**27 877,95**	**12,56**				**221 920,00**	**27 877,95**	**12,56**
			ogółem:									
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	27 877,95	19,36				144 000,00	27 877,95	19,36
		4300	Zakup usług pozostałych	77 920,00						77 920,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**221 920,00**	**27 877,95**	**12,56**				**221 920,00**	**27 877,95**	**12,56**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**144 000,00**	**27 877,95**	**19,36**				**144 000,00**	**27 877,95**	**19,36**
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	144 000,00	27 877,95	19,36				144 000,00	27 877,95	19,36
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**77 920,00**						**77 920,00**		
			Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy	15 000,00						15 000,00		
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	52 920,00						52 920,00		
			Utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00						10 000,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**			
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**			
			ogółem:									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**			
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**			
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			Ogółem:	**2 477 157,54**	**1 017 747,58**	**41,09**	**1 904 221,88**	**989 869,63**	**51,98**	**572 935,66**	**27 877,95**	**4,87**
			1) wydatki bieżące	2 322 157,54	1 015 312,18	43,72	1 849 221,88	987 434,23	53,40	472 935,66	27 877,95	5,89
			2) wydatki majątkowe	155 000,00	2 435,40	1,57	55 000,00	2 435,40	4,43	100 000,00		
			Razem:	**2 477 157,54**	**1 017 747,58**	**41,09**	**1 904 221,88**	**989 869,63**	**51,98**	**572 935,66**	**27 877,95**	**4,87**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

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 30 CZERWCA 2014 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			**Działalność usługowa**	**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**				**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**				**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**
			ogółem:									
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 400,00	15 836,00	42,34				37 400,00	15 836,00	42,34
		0830	Wpływy z usług	211 400,00	178 304,89	84,34				211 400,00	178 304,89	84,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		95,01						95,01	
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**				**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**37 400,00**	**15 836,00**	**42,34**				**37 400,00**	**15 836,00**	**42,34**
		0830	**Wpływy z usług**	**211 400,00**	**178 304,89**	**84,34**				**211 400,00**	**178 304,89**	**84,34**
		0910	**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**		**95,01**						**95,01**	
			Ogółem:	**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**				**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**
			1) dochody bieżące	248 800,00	194 235,90	78,07				248 800,00	194 235,90	78,07
			Razem:	**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**				**248 800,00**	**194 235,90**	**78,07**

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**	**216 442,29**	**98 653,38**	**45,58**				**216 442,29**	**98 653,38**	**45,58**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**216 442,29**	**98 653,38**	**45,58**				**216 442,29**	**98 653,38**	**45,58**
			ogółem:									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	49 936,50	50,08				99 710,00	49 936,50	50,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,84	7 115,84	100,00				7 115,84	7 115,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,16	9 979,43	73,41				13 594,16	9 979,43	73,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	918,10	24,95				3 680,00	918,10	24,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,17	3 939,10	23,90				16 478,17	3 939,10	23,90
		4260	Zakup energii	33 650,00	18 163,82	53,98				33 650,00	18 163,82	53,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 314,12	6 120,40	17,33				35 314,12	6 120,40	17,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	2 480,19	35,94				6 900,00	2 480,19	35,94
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**216 442,29**	**98 653,38**	**45,58**				**216 442,29**	**98 653,38**	**45,58**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**99 710,00**	**49 936,50**	**50,08**				**99 710,00**	**49 936,50**	**50,08**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**7 115,84**	**7 115,84**	**100,00**				**7 115,84**	**7 115,84**	**100,00**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**13 594,16**	**9 979,43**	**73,41**				**13 594,16**	**9 979,43**	**73,41**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 680,00**	**918,10**	**24,95**				**3 680,00**	**918,10**	**24,95**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 478,17**	**3 939,10**	**23,90**				**16 478,17**	**3 939,10**	**23,90**
		4260	**Zakup energii**	**33 650,00**	**18 163,82**	**53,98**				**33 650,00**	**18 163,82**	**53,98**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**35 314,12**	**6 120,40**	**17,33**				**35 314,12**	**6 120,40**	**17,33**
		4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**6 900,00**	**2 480,19**	**35,94**				**6 900,00**	**2 480,19**	**35,94**
750			**Administracja publiczna**	**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**				**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**				**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	37 781,83	6 933,71	18,35				37 781,83	6 933,71	18,35
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**				**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**				**37 781,83**	**6 933,71**	**18,35**
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	37 781,83	6 933,71	18,35				37 781,83	6 933,71	18,35
			Ogółem:	**254 224,12**	**105 587,09**	**41,53**				**254 224,12**	**105 587,09**	**41,53**
			1) wydatki bieżące	254 224,12	105 587,09	41,53				254 224,12	105 587,09	41,53
			Razem:	**254 224,12**	**105 587,09**	**41,53**				**254 224,12**	**105 587,09**	**41,53**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

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 30 CZERWCA 2014 ROKU

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**			
	01095		**Pozostała działalność**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	20 758,16	20 758,16	100,00	20 758,16	20 758,16	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	20 758,16	20 758,16	100,00	20 758,16	20 758,16	100,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 693,00**	**84 000,00**	**70,77**				**118 693,00**	**84 000,00**	**70,77**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**118 693,00**	**84 000,00**	**70,77**				**118 693,00**	**84 000,00**	**70,77**
			1) dochody bieżące	118 693,00	84 000,00	70,77				118 693,00	84 000,00	70,77
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 693,00	84 000,00	70,77				118 693,00	84 000,00	70,77
710			**Działalność usługowa**	**561 470,00**	**252 365,00**	**44,95**				**561 470,00**	**252 365,00**	**44,95**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**54 000,00**	**28 000,00**	**51,85**				**54 000,00**	**28 000,00**	**51,85**
			1) dochody bieżące	54 000,00	28 000,00	51,85				54 000,00	28 000,00	51,85
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	28 000,00	51,85				54 000,00	28 000,00	51,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**26 500,00**						**26 500,00**		
			1) dochody bieżące	26 500,00						26 500,00		
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00						26 500,00		
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**6 297,00**	**3 297,00**	**52,36**				**6 297,00**	**3 297,00**	**52,36**
			1) dochody bieżące	6 297,00	3 297,00	52,36				6 297,00	3 297,00	52,36
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 297,00	3 297,00	52,36				6 297,00	3 297,00	52,36
	71015		**Nadzór budowlany**	**474 673,00**	**221 068,00**	**46,57**				**474 673,00**	**221 068,00**	**46,57**
			1) dochody bieżące	474 673,00	221 068,00	46,57				474 673,00	221 068,00	46,57
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 673,00	221 068,00	46,57				474 673,00	221 068,00	46,57
750			**Administracja publiczna**	**869 185,00**	**477 663,92**	**54,96**	**608 119,00**	**327 446,00**	**53,85**	**261 066,00**	**150 217,92**	**57,54**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**830 185,00**	**447 020,00**	**53,85**	**608 119,00**	**327 446,00**	**53,85**	**222 066,00**	**119 574,00**	**53,85**
			1) dochody bieżące	830 185,00	447 020,00	53,85	608 119,00	327 446,00	53,85	222 066,00	119 574,00	53,85
			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	608 119,00	327 446,00	53,85	608 119,00	327 446,00	53,85			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 066,00	119 574,00	53,85				222 066,00	119 574,00	53,85
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**39 000,00**	**30 643,92**	**78,57**				**39 000,00**	**30 643,92**	**78,57**
			1) dochody bieżące	39 000,00	30 643,92	78,57				39 000,00	30 643,92	78,57
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	30 643,92	78,57				39 000,00	30 643,92	78,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**152 760,00**	**144 126,00**	**94,35**	**152 760,00**	**144 126,00**	**94,35**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**17 260,00**	**8 626,00**	**49,98**	**17 260,00**	**8 626,00**	**49,98**			
			1) dochody bieżące	17 260,00	8 626,00	49,98	17 260,00	8 626,00	49,98			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 260,00	8 626,00	49,98	17 260,00	8 626,00	49,98			
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**135 500,00**	**135 500,00**	**100,00**	**135 500,00**	**135 500,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	135 500,00	135 500,00	100,00	135 500,00	135 500,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 500,00	135 500,00	100,00	135 500,00	135 500,00	100,00			
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**	**8 741 239,00**	**5 444 093,00**	**62,28**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**8 736 239,00**	**5 439 093,00**	**62,26**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 736 239,00**	**5 439 093,00**	**62,26**				**8 736 239,00**	**5 439 093,00**	**62,26**
			1) dochody bieżące	8 731 739,00	5 439 093,00	62,29				8 731 739,00	5 439 093,00	62,29
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 731 739,00	5 439 093,00	62,29				8 731 739,00	5 439 093,00	62,29
			2) dochody majątkowe	4 500,00						4 500,00		
			z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00						4 500,00		
	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			
851			**Ochrona zdrowia**	**96 796,00**	**60 691,00**	**62,70**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**	**69 681,00**	**33 576,00**	**48,19**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**69 681,00**	**33 576,00**	**48,19**				**69 681,00**	**33 576,00**	**48,19**
			1) dochody bieżące	69 681,00	33 576,00	48,19				69 681,00	33 576,00	48,19
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 681,00	33 576,00	48,19				69 681,00	33 576,00	48,19
	85195		**Pozostała działalność**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	27 115,00	27 115,00	100,00	27 115,00	27 115,00	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	27 115,00	27 115,00	100,00	27 115,00	27 115,00	100,00			
852			**Pomoc społeczna**	**22 532 996,00**	**11 938 549,00**	**52,98**	**22 065 326,00**	**11 699 599,00**	**53,02**	**467 670,00**	**238 950,00**	**51,09**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**457 920,00**	**229 200,00**	**50,05**				**457 920,00**	**229 200,00**	**50,05**
			1) dochody bieżące	457 920,00	229 200,00	50,05				457 920,00	229 200,00	50,05
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 920,00	229 200,00	50,05				457 920,00	229 200,00	50,05
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 750,00**	**9 750,00**	**100,00**				**9 750,00**	**9 750,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	9 750,00	9 750,00	100,00				9 750,00	9 750,00	100,00
			z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 750,00	9 750,00	100,00				9 750,00	9 750,00	100,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 989 000,00**	**11 000 000,00**	**52,41**	**20 989 000,00**	**11 000 000,00**	**52,41**			
			1) dochody bieżące	20 989 000,00	11 000 000,00	52,41	20 989 000,00	11 000 000,00	52,41			
			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	20 989 000,00	11 000 000,00	52,41	20 989 000,00	11 000 000,00	52,41			
	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**	**90 300,00**	**42 000,00**	**46,51**	**90 300,00**	**42 000,00**	**46,51**			
			1) dochody bieżące	90 300,00	42 000,00	46,51	90 300,00	42 000,00	46,51			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 300,00	42 000,00	46,51	90 300,00	42 000,00	46,51			
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**93 931,00**	**93 931,00**	**100,00**	**93 931,00**	**93 931,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	93 931,00	93 931,00	100,00	93 931,00	93 931,00	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	93 931,00	93 931,00	100,00	93 931,00	93 931,00	100,00			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 824,00**	**50 824,00**	**100,00**	**50 824,00**	**50 824,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	50 824,00	50 824,00	100,00	50 824,00	50 824,00	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	50 824,00	50 824,00	100,00	50 824,00	50 824,00	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**420 000,00**	**225 000,00**	**53,57**	**420 000,00**	**225 000,00**	**53,57**			
			1) dochody bieżące	420 000,00	225 000,00	53,57	420 000,00	225 000,00	53,57			

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	420 000,00	225 000,00	53,57	420 000,00	225 000,00	53,57			
	85295		**Pozostała działalność**	**421 271,00**	**287 844,00**	**68,33**	**421 271,00**	**287 844,00**	**68,33**			
			1) dochody bieżące	421 271,00	287 844,00	68,33	421 271,00	287 844,00	68,33			
			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	421 271,00	287 844,00	68,33	421 271,00	287 844,00	68,33			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**363 651,00**	**241 432,00**	**66,39**				**363 651,00**	**241 432,00**	**66,39**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**345 100,00**	**222 881,00**	**64,58**				**345 100,00**	**222 881,00**	**64,58**
			1) dochody bieżące	345 100,00	222 881,00	64,58				345 100,00	222 881,00	64,58
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 100,00	222 881,00	64,58				345 100,00	222 881,00	64,58
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**18 551,00**	**18 551,00**	**100,00**				**18 551,00**	**18 551,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	18 551,00	18 551,00	100,00				18 551,00	18 551,00	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	18 551,00	18 551,00	100,00				18 551,00	18 551,00	100,00
			Ogółem:	**33 458 548,16**	**18 664 678,08**	**55,78**	**22 880 078,16**	**12 225 044,16**	**53,43**	**10 578 470,00**	**6 439 633,92**	**60,87**
			1) dochody bieżące	33 454 048,16	18 664 678,08	55,79	22 880 078,16	12 225 044,16	53,43	10 573 970,00	6 439 633,92	60,90
			2) dochody majątkowe	4 500,00						4 500,00		
			Razem:	**33 458 548,16**	**18 664 678,08**	**55,78**	**22 880 078,16**	**12 225 044,16**	**53,43**	**10 578 470,00**	**6 439 633,92**	**60,87**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**			
	01095		**Pozostała działalność**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**	**20 758,16**	**20 758,16**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	20 758,16	20 758,16	100,00	20 758,16	20 758,16	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 758,16	20 758,16	100,00	20 758,16	20 758,16	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407,02	407,02	100,00	407,02	407,02	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 351,14	20 351,14	100,00	20 351,14	20 351,14	100,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 693,00**	**57 654,28**	**48,57**				**118 693,00**	**57 654,28**	**48,57**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**118 693,00**	**57 654,28**	**48,57**				**118 693,00**	**57 654,28**	**48,57**
			1) wydatki bieżące	118 693,00	57 654,28	48,57				118 693,00	57 654,28	48,57
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	118 693,00	57 654,28	48,57				118 693,00	57 654,28	48,57
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 693,00	57 654,28	48,57				118 693,00	57 654,28	48,57
710			**Działalność usługowa**	**561 470,00**	**247 671,70**	**44,11**				**561 470,00**	**247 671,70**	**44,11**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**54 000,00**	**26 937,74**	**49,88**				**54 000,00**	**26 937,74**	**49,88**
			1) wydatki bieżące	54 000,00	26 937,74	49,88				54 000,00	26 937,74	49,88
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	26 937,74	49,88				54 000,00	26 937,74	49,88
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	26 937,74	49,88				54 000,00	26 937,74	49,88
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**26 500,00**						**26 500,00**		
			1) wydatki bieżące	26 500,00						26 500,00		
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00						26 500,00		
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00						26 500,00		
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**6 297,00**						**6 297,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	6 297,00						6 297,00		
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 297,00						6 297,00		
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 297,00						6 297,00		
	71015		**Nadzór budowlany**	**474 673,00**	**220 733,96**	**46,50**				**474 673,00**	**220 733,96**	**46,50**
			1) wydatki bieżące	474 673,00	220 733,96	46,50				474 673,00	220 733,96	46,50
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	474 673,00	220 733,96	46,50				474 673,00	220 733,96	46,50
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 972,00	201 412,65	45,88				438 972,00	201 412,65	45,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 701,00	19 321,31	54,12				35 701,00	19 321,31	54,12
750			**Administracja publiczna**	**869 185,00**	**477 663,92**	**54,96**	**608 119,00**	**327 446,00**	**53,85**	**261 066,00**	**150 217,92**	**57,54**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**830 185,00**	**447 020,00**	**53,85**	**608 119,00**	**327 446,00**	**53,85**	**222 066,00**	**119 574,00**	**53,85**
			1) wydatki bieżące	830 185,00	447 020,00	53,85	608 119,00	327 446,00	53,85	222 066,00	119 574,00	53,85
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	830 185,00	447 020,00	53,85	608 119,00	327 446,00	53,85	222 066,00	119 574,00	53,85
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 185,00	447 020,00	53,85	608 119,00	327 446,00	53,85	222 066,00	119 574,00	53,85
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**39 000,00**	**30 643,92**	**78,57**				**39 000,00**	**30 643,92**	**78,57**
			1) wydatki bieżące	39 000,00	30 643,92	78,57				39 000,00	30 643,92	78,57
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	30 643,92	78,57				39 000,00	30 643,92	78,57
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 637,00	22 636,26	76,38				29 637,00	22 636,26	76,38
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 363,00	8 007,66	85,52				9 363,00	8 007,66	85,52
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**152 760,00**	**127 415,13**	**83,41**	**152 760,00**	**127 415,13**	**83,41**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**17 260,00**	**5 807,40**	**33,65**	**17 260,00**	**5 807,40**	**33,65**			
			1) wydatki bieżące	17 260,00	5 807,40	33,65	17 260,00	5 807,40	33,65			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 260,00	5 807,40	33,65	17 260,00	5 807,40	33,65			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00	5 807,40	33,65	17 260,00	5 807,40	33,65			
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**135 500,00**	**121 607,73**	**89,75**	**135 500,00**	**121 607,73**	**89,75**			
			1) wydatki bieżące	135 500,00	121 607,73	89,75	135 500,00	121 607,73	89,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	65 200,00	54 507,73	83,60	65 200,00	54 507,73	83,60			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 820,43	25 146,16	70,20	35 820,43	25 146,16	70,20			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 379,57	29 361,57	99,94	29 379,57	29 361,57	99,94			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00	67 100,00	95,45	70 300,00	67 100,00	95,45			
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**200,00**	**20,00**	**1 000,00**	**200,00**	**20,00**			
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**200,00**	**20,00**	**1 000,00**	**200,00**	**20,00**			
			1) wydatki bieżące	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	20,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	20,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	20,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 741 239,00**	**4 767 927,59**	**54,55**	**5 000,00**			**8 736 239,00**	**4 767 927,59**	**54,58**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 736 239,00**	**4 767 927,59**	**54,58**				**8 736 239,00**	**4 767 927,59**	**54,58**
			1) wydatki bieżące	8 731 739,00	4 767 927,59	54,60				8 731 739,00	4 767 927,59	54,60
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 292 397,00	4 631 138,99	55,85				8 292 397,00	4 631 138,99	55,85
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 504,00	3 878 186,32	53,12				7 300 504,00	3 878 186,32	53,12
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 893,00	752 952,67	75,91				991 893,00	752 952,67	75,91
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 342,00	136 788,60	31,13				439 342,00	136 788,60	31,13
			2) wydatki majątkowe	4 500,00						4 500,00		
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00						4 500,00		
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**			**5 000,00**					
			1) wydatki bieżące	5 000,00			5 000,00					
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00					
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			5 000,00					
851			**Ochrona zdrowia**	**96 796,00**	**54 496,60**	**56,30**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**	**69 681,00**	**27 381,60**	**39,30**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**69 681,00**	**27 381,60**	**39,30**				**69 681,00**	**27 381,60**	**39,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	69 681,00	27 381,60	39,30				69 681,00	27 381,60	39,30
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	53 956,00	19 515,60	36,17				53 956,00	19 515,60	36,17
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 956,00	19 515,60	36,17				53 956,00	19 515,60	36,17
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	7 866,00	50,02				15 725,00	7 866,00	50,02
	85195		**Pozostała działalność**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**	**27 115,00**	**27 115,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	27 115,00	27 115,00	100,00	27 115,00	27 115,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	27 115,00	27 115,00	100,00	27 115,00	27 115,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 337,00	18 337,00	100,00	18 337,00	18 337,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 778,00	8 778,00	100,00	8 778,00	8 778,00	100,00			
852			**Pomoc społeczna**	**22 532 996,00**	**11 751 526,54**	**52,15**	**22 065 326,00**	**11 521 583,67**	**52,22**	**467 670,00**	**229 942,87**	**49,17**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**457 920,00**	**229 200,00**	**50,05**				**457 920,00**	**229 200,00**	**50,05**
			1) wydatki bieżące	457 920,00	229 200,00	50,05				457 920,00	229 200,00	50,05
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	457 920,00	229 200,00	50,05				457 920,00	229 200,00	50,05
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 750,00**	**742,87**	**7,62**				**9 750,00**	**742,87**	**7,62**
			1) wydatki bieżące	9 750,00	742,87	7,62				9 750,00	742,87	7,62
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 750,00	742,87	7,62				9 750,00	742,87	7,62
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650,00	742,87	7,70				9 650,00	742,87	7,70
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00						100,00		
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 989 000,00**	**10 958 472,19**	**52,21**	**20 989 000,00**	**10 958 472,19**	**52,21**			
			1) wydatki bieżące	20 989 000,00	10 958 472,19	52,21	20 989 000,00	10 958 472,19	52,21			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	648 856,00	325 246,24	50,13	648 856,00	325 246,24	50,13			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 670,00	306 066,65	48,61	629 670,00	306 066,65	48,61			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 186,00	19 179,59	99,97	19 186,00	19 179,59	99,97			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 340 144,00	10 633 225,95	52,28	20 340 144,00	10 633 225,95	52,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**90 300,00**	**42 000,00**	**46,51**	**90 300,00**	**42 000,00**	**46,51**			
			1) wydatki bieżące	90 300,00	42 000,00	46,51	90 300,00	42 000,00	46,51			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	90 300,00	42 000,00	46,51	90 300,00	42 000,00	46,51			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 300,00	42 000,00	46,51	90 300,00	42 000,00	46,51			
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**93 931,00**	**16 251,24**	**17,30**	**93 931,00**	**16 251,24**	**17,30**			
			1) wydatki bieżące	93 931,00	16 251,24	17,30	93 931,00	16 251,24	17,30			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 878,00	318,65	16,97	1 878,00	318,65	16,97			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,00	318,65	16,97	1 878,00	318,65	16,97			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 053,00	15 932,59	17,31	92 053,00	15 932,59	17,31			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 824,00**	**50 003,72**	**98,39**	**50 824,00**	**50 003,72**	**98,39**			
			1) wydatki bieżące	50 824,00	50 003,72	98,39	50 824,00	50 003,72	98,39			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	751,00			751,00					
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751,00			751,00					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 073,00	50 003,72	99,86	50 073,00	50 003,72	99,86			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**420 000,00**	**179 379,00**	**42,71**	**420 000,00**	**179 379,00**	**42,71**			
			1) wydatki bieżące	420 000,00	179 379,00	42,71	420 000,00	179 379,00	42,71			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	179 379,00	42,71	420 000,00	179 379,00	42,71			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	179 379,00	42,71	420 000,00	179 379,00	42,71			
	85295		**Pozostała działalność**	**421 271,00**	**275 477,52**	**65,39**	**421 271,00**	**275 477,52**	**65,39**			
			1) wydatki bieżące	421 271,00	275 477,52	65,39	421 271,00	275 477,52	65,39			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	27 071,00	5 077,52	18,76	27 071,00	5 077,52	18,76			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00			11 478,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 593,00	5 077,52	32,56	15 593,00	5 077,52	32,56			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 200,00	270 400,00	68,59	394 200,00	270 400,00	68,59			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**363 651,00**	**219 529,15**	**60,37**				**363 651,00**	**219 529,15**	**60,37**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**345 100,00**	**200 978,17**	**58,24**				**345 100,00**	**200 978,17**	**58,24**
			1) wydatki bieżące	345 100,00	200 978,17	58,24				345 100,00	200 978,17	58,24
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	345 100,00	200 978,17	58,24				345 100,00	200 978,17	58,24
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 420,00	157 108,52	58,97				266 420,00	157 108,52	58,97
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 680,00	43 869,65	55,76				78 680,00	43 869,65	55,76
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**18 551,00**	**18 550,98**	**100,00**				**18 551,00**	**18 550,98**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	18 551,00	18 550,98	100,00				18 551,00	18 550,98	100,00
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 551,00	18 550,98	100,00				18 551,00	18 550,98	100,00
			Ogółem:	**33 458 548,16**	**17 724 843,07**	**52,98**	**22 880 078,16**	**12 024 517,96**	**52,55**	**10 578 470,00**	**5 700 325,11**	**53,89**
			1) wydatki bieżące	33 454 048,16	17 724 843,07	52,98	22 880 078,16	12 024 517,96	52,55	10 573 970,00	5 700 325,11	53,91
			2) wydatki majątkowe	4 500,00						4 500,00		
			Razem:	**33 458 548,16**	**17 724 843,07**	**52,98**	**22 880 078,16**	**12 024 517,96**	**52,55**	**10 578 470,00**	**5 700 325,11**	**53,89**

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**	**3 841 000,00**	**4 930 112,76**	**1 205 567,24**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 841 000,00**	**4 930 112,76**	**1 205 567,24**
			1) dochody bieżące	3 245 000,00	4 280 004,77	1 044 708,27
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 108 000,00	4 148 781,66	1 015 640,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	104 964,48	22 979,53
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	26 258,63	6 087,99
			2) dochody majątkowe	596 000,00	650 107,99	160 858,97
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	225 000,00	452 536,49	111 466,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 000,00	197 571,50	49 392,87
750			**Administracja publiczna**	**6 000,00**	**6 851,00**	**319,30**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**6 000,00**	**6 851,00**	**319,30**
			1) dochody bieżące	6 000,00	6 851,00	319,30
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 851,00	319,30
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 076,06**	**252,86**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 000,00**	**2 076,06**	**252,86**
			1) dochody bieżące	2 000,00	2 076,06	252,86
			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	2 000,00	745,28	186,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 330,78	66,54
852			**Pomoc społeczna**	**459 000,00**	**483 640,51**	**139 352,04**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**13 000,00**	**8 107,15**	**405,36**

1	2	3	4	5	6	7
			1) dochody bieżące	13 000,00	8 107,15	405,36
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 107,15	405,36
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**417 000,00**	**462 201,35**	**138 346,50**
			1) dochody bieżące	417 000,00	462 201,35	138 346,50
			z tego:			
		0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	93 356,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 492,93	18 882,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280 000,00	330 351,99	119 463,83
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29 000,00**	**13 332,01**	**600,18**
			1) dochody bieżące	29 000,00	13 332,01	600,18
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	13 332,01	600,18
			Ogółem:	**4 308 000,00**	**5 422 680,33**	**1 345 491,44**
			1) dochody bieżące	3 712 000,00	4 772 572,34	1 184 632,47
			2) dochody majątkowe	596 000,00	650 107,99	160 858,97
			Razem:	**4 308 000,00**	**5 422 680,33**	**1 345 491,44**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

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 30 CZERWCA 2014 ROKU

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			**Działalność usługowa**	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**			
	71035		**Cmentarze**	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**			
			1) dochody bieżące	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00			
			Ogółem:	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**			
			1) dochody bieżące	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00			
			Razem:	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**	**34 000,00**	**17 000,00**	**50,00**			

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
710			**Działalność usługowa**	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**			
	71035		**Cmentarze**	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**			
			1) wydatki bieżące	34 000,00	15 000,00	44,12	34 000,00	15 000,00	44,12			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	15 000,00	44,12	34 000,00	15 000,00	44,12			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	15 000,00	44,12	34 000,00	15 000,00	44,12			
			Ogółem:	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**			
			1) wydatki bieżące	34 000,00	15 000,00	44,12	34 000,00	15 000,00	44,12			
			Razem:	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**	**34 000,00**	**15 000,00**	**44,12**			

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Tabela nr 10

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 30 CZERWCA 2014 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			**Transport i łączność**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**			
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**			
			1) dochody bieżące	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**764 167,83**	**277 693,77**	**36,34**	**764 167,83**	**277 693,77**	**36,34**			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 120,80**	**6 596,80**	**50,28**	**13 120,80**	**6 596,80**	**50,28**			
			1) dochody bieżące	13 120,80	6 596,80	50,28	13 120,80	6 596,80	50,28			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 120,80	6 596,80	50,28	13 120,80	6 596,80	50,28			
	80104		**Przedszkola**	**736 817,03**	**265 980,07**	**36,10**	**736 817,03**	**265 980,07**	**36,10**			
			1) dochody bieżące	736 817,03	265 980,07	36,10	736 817,03	265 980,07	36,10			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 817,03	265 980,07	36,10	736 817,03	265 980,07	36,10			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**12 730,00**	**4 253,62**	**33,41**	**12 730,00**	**4 253,62**	**33,41**			
			1) dochody bieżące	12 730,00	4 253,62	33,41	12 730,00	4 253,62	33,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 730,00	4 253,62	33,41	12 730,00	4 253,62	33,41			
	80110		**Gimnazja**	**1 500,00**	**863,28**	**57,55**	**1 500,00**	**863,28**	**57,55**			
			1) dochody bieżące	1 500,00	863,28	57,55	1 500,00	863,28	57,55			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	863,28	57,55	1 500,00	863,28	57,55			
852			**Pomoc społeczna**	**389 510,00**	**171 057,09**	**43,92**				**389 510,00**	**171 057,09**	**43,92**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**241 750,00**	**97 928,41**	**40,51**				**241 750,00**	**97 928,41**	**40,51**
			1) dochody bieżące	241 750,00	97 928,41	40,51				241 750,00	97 928,41	40,51
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 750,00	97 928,41	40,51				241 750,00	97 928,41	40,51
	85204		**Rodziny zastępcze**	**147 760,00**	**73 128,68**	**49,49**				**147 760,00**	**73 128,68**	**49,49**
			1) dochody bieżące	147 760,00	73 128,68	49,49				147 760,00	73 128,68	49,49
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 760,00	73 128,68	49,49				147 760,00	73 128,68	49,49
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**				**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**
	92116		**Biblioteki**	**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**				**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**
			1) dochody bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			Ogółem:	**1 290 677,83**	**519 750,86**	**40,27**	**866 167,83**	**328 693,77**	**37,95**	**424 510,00**	**191 057,09**	**45,01**
			1) dochody bieżące	1 290 677,83	519 750,86	40,27	866 167,83	328 693,77	37,95	424 510,00	191 057,09	45,01
			Razem:	**1 290 677,83**	**519 750,86**	**40,27**	**866 167,83**	**328 693,77**	**37,95**	**424 510,00**	**191 057,09**	**45,01**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			**Transport i łączność**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**			
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**	**102 000,00**	**51 000,00**	**50,00**			
			1) wydatki bieżące	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**764 167,83**	**392 551,70**	**51,37**	**764 167,83**	**392 551,70**	**51,37**			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 120,80**	**8 481,60**	**64,64**	**13 120,80**	**8 481,60**	**64,64**			
			1) wydatki bieżące	13 120,80	8 481,60	64,64	13 120,80	8 481,60	64,64			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	13 120,80	8 481,60	64,64	13 120,80	8 481,60	64,64			
	80104		**Przedszkola**	**733 550,00**	**378 498,60**	**51,60**	**733 550,00**	**378 498,60**	**51,60**			
			1) wydatki bieżące	733 550,00	378 498,60	51,60	733 550,00	378 498,60	51,60			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 470,00	9 700,00	55,52	17 470,00	9 700,00	55,52			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 570,00	8 650,00	55,56	15 570,00	8 650,00	55,56			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 050,00	55,26	1 900,00	1 050,00	55,26			
			b) dotacje na zadania bieżące	716 050,00	368 798,60	51,50	716 050,00	368 798,60	51,50			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00			30,00					
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**15 997,03**	**4 708,22**	**29,43**	**15 997,03**	**4 708,22**	**29,43**			
			1) wydatki bieżące	15 997,03	4 708,22	29,43	15 997,03	4 708,22	29,43			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	15 997,03	4 708,22	29,43	15 997,03	4 708,22	29,43			
	80110		**Gimnazja**	**1 500,00**	**863,28**	**57,55**	**1 500,00**	**863,28**	**57,55**			
			1) wydatki bieżące	1 500,00	863,28	57,55	1 500,00	863,28	57,55			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	863,28	57,55	1 500,00	863,28	57,55			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	748,30	57,56	1 300,00	748,30	57,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	114,98	57,49	200,00	114,98	57,49			
852			**Pomoc społeczna**	**389 510,00**	**248 403,71**	**63,77**				**389 510,00**	**248 403,71**	**63,77**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**241 750,00**	**172 279,03**	**71,26**				**241 750,00**	**172 279,03**	**71,26**
			1) wydatki bieżące	241 750,00	172 279,03	71,26				241 750,00	172 279,03	71,26
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	199 950,00	151 279,03	75,66				199 950,00	151 279,03	75,66
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 450,00	118 343,98	71,53				165 450,00	118 343,98	71,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	32 935,05	95,46				34 500,00	32 935,05	95,46
			b) dotacje na zadania bieżące	41 800,00	21 000,00	50,24				41 800,00	21 000,00	50,24
	85204		**Rodziny zastępcze**	**147 760,00**	**76 124,68**	**51,52**				**147 760,00**	**76 124,68**	**51,52**
			1) wydatki bieżące	147 760,00	76 124,68	51,52				147 760,00	76 124,68	51,52
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 760,00	76 124,68	51,52				147 760,00	76 124,68	51,52
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**				**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**
	92116		**Biblioteki**	**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**				**35 000,00**	**20 000,00**	**57,14**
			1) wydatki bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			Ogółem:	**1 290 677,83**	**711 955,41**	**55,16**	**866 167,83**	**443 551,70**	**51,21**	**424 510,00**	**268 403,71**	**63,23**
			1) wydatki bieżące	1 290 677,83	711 955,41	55,16	866 167,83	443 551,70	51,21	424 510,00	268 403,71	63,23
			Razem:	**1 290 677,83**	**711 955,41**	**55,16**	**866 167,83**	**443 551,70**	**51,21**	**424 510,00**	**268 403,71**	**63,23**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Tabela nr 11

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Lp.	Dział	Roz-dział	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**	**5 236 000,00**	**2 700 000,00**	**51,57**	**5 236 000,00**	**2 700 000,00**	**51,57**			
1.1			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**5 236 000,00**	**2 700 000,00**	**51,57**	**5 236 000,00**	**2 700 000,00**	**51,57**			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 236 000,00**	**2 700 000,00**	**51,57**	**5 236 000,00**	**2 700 000,00**	**51,57**			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 200 000,00	2 700 000,00	51,92	5 200 000,00	2 700 000,00	51,92			
		70095	Pozostała działalność	36 000,00			36 000,00					
2.			**DOTACJE PODMIOTOWE**	**31 311 544,17**	**16 752 002,07**	**53,50**	**15 906 134,30**	**9 097 075,56**	**57,19**	**15 405 409,87**	**7 654 926,51**	**49,69**
2.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**11 460 200,00**	**6 313 300,00**	**55,09**	**3 143 500,00**	**1 826 500,00**	**58,10**	**8 316 700,00**	**4 486 800,00**	**53,95**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 460 200,00**	**6 313 300,00**	**55,09**	**3 143 500,00**	**1 826 500,00**	**58,10**	**8 316 700,00**	**4 486 800,00**	**53,95**
		92106	Teatry	1 500 000,00	775 000,00	51,67				1 500 000,00	775 000,00	51,67
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 143 500,00	1 826 500,00	58,10	3 143 500,00	1 826 500,00	58,10			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	835 000,00	477 200,00	57,15				835 000,00	477 200,00	57,15
		92116	Biblioteki	3 704 000,00	1 946 900,00	52,56				3 704 000,00	1 946 900,00	52,56
		92118	Muzea	2 277 700,00	1 287 700,00	56,54				2 277 700,00	1 287 700,00	56,54
2.2.			**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**19 851 344,17**	**10 438 702,07**	**52,58**	**12 762 634,30**	**7 270 575,56**	**56,97**	**7 088 709,87**	**3 168 126,51**	**44,69**
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 298 634,17**	**9 786 201,58**	**53,48**	**12 713 484,30**	**7 236 841,76**	**56,92**	**5 585 149,87**	**2 549 359,82**	**45,65**
		80101	Szkoły podstawowe	884 440,00	415 897,08	47,02	884 440,00	415 897,08	47,02			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 400,00	77 283,20	74,74	103 400,00	77 283,20	74,74			
		80104	Przedszkola	7 796 719,30	4 585 288,63	58,81	7 796 719,30	4 585 288,63	58,81			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 307 205,00	741 625,07	56,73	1 307 205,00	741 625,07	56,73			
		80110	Gimnazja	2 621 720,00	1 416 747,78	54,04	2 621 720,00	1 416 747,78	54,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	2 253 020,00	952 643,04	42,28				2 253 020,00	952 643,04	42,28
		80130	Szkoły zawodowe	3 332 129,87	1 596 716,78	47,92				3 332 129,87	1 596 716,78	47,92
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 300,00**						**123 300,00**		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00						123 300,00		
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 429 410,00**	**652 500,49**	**45,65**	**49 150,00**	**33 733,80**	**68,63**	**1 380 260,00**	**618 766,69**	**44,83**
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 150,00	33 733,80	68,63	49 150,00	33 733,80	68,63			
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 380 260,00	618 766,69	44,83				1 380 260,00	618 766,69	44,83
3.			**DOTACJE CELOWE**	**11 304 966,50**	**4 959 904,08**	**43,87**	**3 758 183,50**	**1 243 401,21**	**33,09**	**7 546 783,00**	**3 716 502,87**	**49,25**
3.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**7 826 221,50**	**3 071 838,08**	**39,25**	**2 121 083,50**	**348 901,21**	**16,45**	**5 705 138,00**	**2 722 936,87**	**47,73**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 005 283,50**	**282 112,08**	**14,07**	**2 005 283,50**	**282 112,08**	**14,07**			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 005 283,50	282 112,08	14,07	2 005 283,50	282 112,08	14,07			
	801		**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**12 189,13**	**48,76**	**25 000,00**	**12 189,13**	**48,76**			
		80104	Przedszkola	23 000,00	10 841,11	47,14	23 000,00	10 841,11	47,14			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 348,02	67,40	2 000,00	1 348,02	67,40			
	851		**Ochrona zdrowia**	**50 800,00**	**14 600,00**	**28,74**	**50 800,00**	**14 600,00**	**28,74**			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 800,00	14 600,00	28,74	50 800,00	14 600,00	28,74			
	852		**Pomoc społeczna**	**1 948 320,00**	**926 298,87**	**47,54**				**1 948 320,00**	**926 298,87**	**47,54**
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 698 320,00	798 062,51	46,99				1 698 320,00	798 062,51	46,99
		85204	Rodziny zastępcze	250 000,00	128 236,36	51,29				250 000,00	128 236,36	51,29
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 175 218,00**	**1 705 038,00**	**53,70**				**3 175 218,00**	**1 705 038,00**	**53,70**
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 175 218,00	1 705 038,00	53,70				3 175 218,00	1 705 038,00	53,70
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**621 600,00**	**131 600,00**	**21,17**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**	**581 600,00**	**91 600,00**	**15,75**
		92116	Biblioteki	550 000,00	60 000,00	10,91	40 000,00	40 000,00	100,00	510 000,00	20 000,00	3,92
		92118	Muzea	71 600,00	71 600,00	100,00				71 600,00	71 600,00	100,00
3.2.			**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**3 478 745,00**	**1 888 066,00**	**54,27**	**1 637 100,00**	**894 500,00**	**54,64**	**1 841 645,00**	**993 566,00**	**53,95**
	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**	**401 825,00**	**183 366,00**	**45,63**	**386 100,00**	**175 500,00**	**45,45**	**15 725,00**	**7 866,00**	**50,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	28 000,00	42,11	66 500,00	28 000,00	42,11			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 600,00	143 100,00	49,41	289 600,00	143 100,00	49,41			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00	7 866,00	50,02				15 725,00	7 866,00	50,02
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	4 400,00	14,67	30 000,00	4 400,00	14,67			
	852		**Pomoc społeczna**	**1 727 920,00**	**879 200,00**	**50,88**	**80 000,00**	**45 000,00**	**56,25**	**1 647 920,00**	**834 200,00**	**50,62**
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00	605 000,00	50,84				1 190 000,00	605 000,00	50,84
		85203	Ośrodki wsparcia	457 920,00	229 200,00	50,05				457 920,00	229 200,00	50,05
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	45 000,00	56,25	80 000,00	45 000,00	56,25			
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**117 000,00**	**40 000,00**	**34,19**	**117 000,00**	**40 000,00**	**34,19**			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 000,00	40 000,00	34,19	117 000,00	40 000,00	34,19			
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**148 000,00**	**20 000,00**	**13,51**	**148 000,00**	**20 000,00**	**13,51**			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	20 000,00	25,32	79 000,00	20 000,00	25,32			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00			69 000,00					
	926		**Kultura fizyczna**	**1 066 000,00**	**747 500,00**	**70,12**	**888 000,00**	**596 000,00**	**67,12**	**178 000,00**	**151 500,00**	**85,11**
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	55 000,00	55,00	100 000,00	55 000,00	55,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 000,00	692 500,00	71,69	788 000,00	541 000,00	68,65	178 000,00	151 500,00	85,11
			Razem:	**47 852 510,67**	**24 411 906,15**	**51,01**	**24 900 317,80**	**13 040 476,77**	**52,37**	**22 952 192,87**	**11 371 429,38**	**49,54**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

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 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		**Oświata i wychowanie**		**49,51**	**3 705 558,00**	**2 099 082,56**	**3 705 558,00**	**1 737 238,68**		**361 893,39**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**502 920,00**	**309 327,97**	**502 920,00**	**186 815,00**		**122 512,97**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			29 232,00	19 634,26	29 232,00	4 671,98		14 962,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			85 420,00	59 911,42	85 420,00	36 481,45		23 429,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			49 188,00	31 226,38	49 188,00	10 113,95		21 112,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			10 850,00	10 228,89	10 850,00	3 006,67		7 222,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			15 710,00	13 328,00	15 710,00	4 751,87		8 576,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			11 750,00	1 179,55	11 750,00	335,83		843,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			32 740,00	16 220,50	32 740,00	7 502,96		8 717,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			25 920,00	6 722,00	25 920,00	2 442,88		4 279,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			15 000,00	8 332,47	15 000,00	3 993,32		4 339,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			131 110,00	85 873,26	131 110,00	71 605,21		14 268,05
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			96 000,00	56 671,24	96 000,00	41 908,88		14 762,36
	80104	**Przedszkola**			**50 763,00**	**46 899,32**	**50 763,00**	**46 899,32**		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			2 470,00	2 456,63	2 470,00	2 456,63		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			5 470,00	5 401,71	5 470,00	5 401,71		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			7 071,00	5 063,91	7 071,00	5 063,91		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			3 020,00	2 780,14	3 020,00	2 780,14		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			3 155,00	2 749,90	3 155,00	2 749,90		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			6 400,00	5 880,87	6 400,00	5 880,87		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			3 910,00	3 696,98	3 910,00	3 696,98		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			2 910,00	2 546,27	2 910,00	2 546,27		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			3 072,00	3 067,78	3 072,00	3 067,78		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			5 270,00	5 254,57	5 270,00	5 254,57		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			1 613,00	1 602,45	1 613,00	1 602,45		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			2 941,00	2 939,67	2 941,00	2 939,67		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			3 461,00	3 458,44	3 461,00	3 458,44		
	80105	**Przedszkola specjalne**			**4 000,00**	**2 271,50**	**4 000,00**	**2 271,50**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			4 000,00	2 271,50	4 000,00	2 271,50		
	80110	**Gimnazja**			**226 780,00**	**119 167,77**	**226 780,00**	**92 819,63**		**26 348,14**
		GIMNAZJUM NR 4			15 850,00	4 462,34	15 850,00	1 968,41		2 493,93
		GIMNAZJUM NR 5			27 800,00	15 161,96	27 800,00	11 206,36		3 955,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			20 130,00	16 028,32	20 130,00	13 718,22		2 310,10
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			163 000,00	83 515,15	163 000,00	65 926,64		17 588,51
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**258 390,00**	**159 771,28**	**258 390,00**	**109 576,36**		**50 194,92**
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			62 170,00	54 854,92	62 170,00	24 889,55		29 965,37
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			114 490,00	58 492,96	114 490,00	48 247,83		10 245,13
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			37 730,00	22 737,95	37 730,00	14 772,77		7 965,18
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			44 000,00	23 685,45	44 000,00	21 666,21		2 019,24
	80130	**Szkoły zawodowe**		**49,51**	**461 156,00**	**274 780,72**	**461 156,00**	**215 960,34**		**58 869,89**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			82 400,00	53 929,21	82 400,00	48 135,07		5 794,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			52 400,00	36 236,32	52 400,00	36 037,61		198,71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			96 400,00	35 270,62	96 400,00	34 306,28		964,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH		49,51	13 100,00	10 561,15	13 100,00	9 156,57		1 454,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			111 556,00	88 562,25	111 556,00	56 155,54		32 406,71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			105 300,00	50 221,17	105 300,00	32 169,27		18 051,90
	80132	**Szkoły artystyczne**			**36 800,00**	**17 241,00**	**36 800,00**	**14 490,35**		**2 750,65**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			36 800,00	17 241,00	36 800,00	14 490,35		2 750,65
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**			**453 780,00**	**224 822,87**	**453 780,00**	**155 125,32**		**69 697,55**
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			397 000,00	189 927,60	397 000,00	142 152,45		47 775,15
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			56 780,00	34 895,27	56 780,00	12 972,87		21 922,40
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			**5 000,00**	**1 580,61**	**5 000,00**	**1 024,00**		**556,61**
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			5 000,00	1 580,61	5 000,00	1 024,00		556,61
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**			**1 705 969,00**	**943 219,52**	**1 705 969,00**	**912 256,86**		**30 962,66**
		GIMNAZJUM NR 5			48 000,00	27 066,49	48 000,00	27 066,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			7 920,00	7 903,00	7 920,00	7 903,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			7 369,00	7 358,84	7 369,00	7 358,84		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			12 795,00	12 793,40	12 795,00	12 793,40		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			6 050,00	5 601,51	6 050,00	5 601,51		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			7 740,00	7 396,39	7 740,00	7 396,39		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			8 410,00	7 679,57	8 410,00	7 679,57		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			8 810,00	8 288,33	8 810,00	8 288,33		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			9 280,00	8 969,24	9 280,00	8 969,24		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			9 873,00	9 869,01	9 873,00	9 869,01		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			5 130,00	5 129,59	5 130,00	5 129,59		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			3 160,00	3 147,20	3 160,00	3 147,20		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			4 982,00	4 980,86	4 982,00	4 980,86		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			6 310,00	6 308,90	6 310,00	6 308,90		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			6 450,00	5 911,43	6 450,00	5 911,43		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			87 250,00	44 812,38	87 250,00	40 083,52		4 728,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			94 000,00	38 297,05	94 000,00	38 297,05		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			5 000,00	1 923,40	5 000,00	1 923,40		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			121 600,00	64 145,33	121 600,00	61 836,72		2 308,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			85 000,00	46 345,80	85 000,00	45 404,44		941,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			103 000,00	42 648,80	103 000,00	40 732,07		1 916,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			135 520,00	62 742,80	135 520,00	58 643,93		4 098,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			109 100,00	59 124,32	109 100,00	56 238,31		2 886,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			175 500,00	99 528,60	175 500,00	98 769,27		759,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			157 720,00	93 124,26	157 720,00	90 355,97		2 768,29
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			115 000,00	70 840,12	115 000,00	66 050,18		4 789,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			125 000,00	72 557,90	125 000,00	72 557,90		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			120 000,00	62 157,00	120 000,00	60 620,96		1 536,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			120 000,00	56 568,00	120 000,00	52 339,38		4 228,62
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**608 860,00**	**359 236,51**	**608 860,00**	**273 553,26**		**85 683,25**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**			**26 830,00**	**16 035,23**	**26 830,00**	**16 006,97**		**28,26**
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			26 830,00	16 035,23	26 830,00	16 006,97		28,26
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**			**21 030,00**	**12 495,76**	**21 030,00**	**6 324,90**		**6 170,86**
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			21 030,00	12 495,76	21 030,00	6 324,90		6 170,86
	85410	**Internaty i bursy szkolne**			**361 000,00**	**179 280,90**	**361 000,00**	**149 260,91**		**30 019,99**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			361 000,00	179 280,90	361 000,00	149 260,91		30 019,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**			**200 000,00**	**151 424,62**	**200 000,00**	**101 960,48**		**49 464,14**
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			200 000,00	151 424,62	200 000,00	101 960,48		49 464,14
		Razem		**49,51**	**4 314 418,00**	**2 458 319,07**	**4 314 418,00**	**2 010 791,94**		**447 576,64**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Tabela nr 13

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dział	Roz-dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM		w tym:					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu		
			Plan	Wykonanie							Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 408 131,38	1 408 131,38	37 949 868,62	20 585 661,45	5 200 000,00	2 700 000,00	37 920 000,00	17 804 448,47	8 631 000,00	4 069 960,65			1 438 000,00	4 192 578,72
700	70095	Pozostała działalność			36 000,00		36 000,00		36 000,00							
		RAZEM	**1 408 131,38**	**1 408 131,38**	**37 985 868,62**	**20 585 661,45**	**5 236 000,00**	**2 700 000,00**	**37 956 000,00**	**17 804 448,47**	**8 631 000,00**	**4 069 960,65**			**1 438 000,00**	**4 192 578,72**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 439/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY

Uchwałą Nr XL/413/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy obejmującą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy, wykaz przedsięwzięć do tej Prognozy oraz objaśnienia przyjętych wartości w Prognozie.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2014 – 2028, w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. i Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 2014 r..

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta na dzień 30 czerwca 2014 r. upoważnień zawartych w § 3 i § 4 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały zaciągnięto na kwotę **65.065.722,98 zł**.
2. Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zaciągnięto na kwotę **614.899,63 zł**.
3. Zarządzeniem Nr 10/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 stycznia 2014 r. przekazano kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 27 grudnia 2013 r. wyniosły **344.261.755,42 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2014 roku wydatki w kwocie **48.097.634,80 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 543.314,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 47.554.320,00 zł).
W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. i Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **351.087.507,49 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2014 roku wydatki w kwocie **50.605.220,44 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 992.600,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 49.612.619,50 zł.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 12.913.150,33 zł (wydatki bieżące – 316.401,05 zł i wydatki majątkowe – 12.596.749,28 zł), tj. 25,52 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

Łączne nakłady finansowe – 35.164.498,49 zł, w tym planowane w 2014 roku wydatki– 16.018.052,54 zł (wydatki bieżące – 831.720,94 zł i wydatki majątkowe – 15.186.331,60 zł).
W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.602.508,21 zł (wydatki bieżące– 316.401,05 zł i wydatki majątkowe – 6.286.107,16 zł), tj. 41,22 % planu.

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: 3.449.781,32 zł (bieżące – 36.985,82 zł i majątkowe – 3.412.795,50 zł).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 561.071,30 zł (wydatki bieżące w kwocie 3.168,70 zł i wydatki majątkowe – 557.902,60 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 561.071,30 zł (wydatki bieżące 3.168,70 zł i wydatki majątkowe 557.902,60 zł), tj. 100,00 % planu.

Poniesiono wydatki na publikację ogłoszenia w prasie promującego projekt oraz wykonanie broszur informacyjnych, naklejek i tabliczek promocyjnych dla projektu.

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

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

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: 20.923.670,00 zł (bieżące – 60.670,00 zł i majątkowe – 20.863.000,00 zł).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 9.002.409,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 102.184,56 zł, tj. 1,14 % planu.

W trakcie są prace projektowe dla elementów systemu. Złożono do uzgodnienia projekt budowlany przebudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla systemu ITS na skrzyżowaniach - trwają prace nad weryfikacją przedłożonych projektów. Wykonano na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńska – ul. Skarbka kanalizację kablową pod kable sterownicze.

Planowany termin zakończenia prac: 30 czerwca 2015 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

3) „Dźwięki Europy”.

Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze.

Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 80.229,60 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 41.547,42 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 38.196,53 zł, tj. 91,93 % planu.

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

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

4) „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”.

Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności.

Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 82.560,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 62.261,57 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 28.029,10 zł, tj. 45,02 % planu.

W ramach realizowanego projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. zorganizowano sesje online pomiędzy uczestnikami projektu, przeprowadzono szkolny konkurs na najlepszy projekt graficzny tapety/wygaszacza ekranu nawiązujący do problematyki projektu oraz trwały prace przygotowawcze do wizyty na Łotwie, która odbyła się w dniach 24 – 30 marca 2014 r.. Uczestnicy spotkania wzięli udział w lekcjach geografii, chemii i języka łotewskiego, zajęciach integracyjnych i sportowych, warsztatach antydyskryminacyjnych, pokazach artystycznych, wycieczkach kulturoznawczych (Durbes, Pure i Ryga) oraz spotkaniach z przedstawicielami mniejszości narodowych.

W dniach 15 - 20 maja 2014 r. odbyło się spotkanie szkół partnerskich w miejscowości Zimnicea w Rumunii. Podczas wizyty kontynuowano prace nad projektem. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach o tematyce antydyskryminacyjnej, zajęciach integracyjnych, występach artystycznych. Ponadto uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami mniejszości narodowych, wycieczkach kulturoznawczych (Bukareszt, Rasnov, Zamek w Branie) oraz zwiedzali zabytki lokalne i spotkali się z burmistrzem Zimniczy. Uczniowie stworzyli kolejny mural dotyczący walki z uprzedzeniami oraz rozstrzygnięto konkurs na film krótkometrażowy nawiązujący do problematyki projektu.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

5) „Profilaktyka problemowa”.

Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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: 22.800,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 7.300,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 6.849,99 zł, tj. 93,84 % planu.
W ramach realizacji projektu w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz doładowań telefonicznych, niezbędnych do realizacji zadań i kontaktów telefonicznych z uczestnikami projektu. W I połowie 2014 r. przedstawiciele z Urzędu Miasta uczestniczyli w organizowanych przez lidera projektu spotkaniach. W efekcie Gmina Legnica oraz lider projektu podpisali deklarację przystąpienia do klastra „Profilaktyka Problemowa" w charakterze „partnera wspierającego", celem dalszej współpracy w zakresie zintensyfikowania, konsolidacji oraz koordynacji działań organizacji, które chcą się włączyć w profilaktykę problemową poprzez samozorganizowanie się w klaster. Ponadto w czerwcu br. przedstawiciele projektu uczestniczyli w konferencji pt. „Profilaktyka problemowa, czyli wielopłaszczyznowe oddziaływanie profilaktyczne – na podstawie projektu „Profilaktyka problemowa". Projekt zakończono w dniu 31 marca 2014 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

6) „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi".
Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet 3 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 (bieżące).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 7.905,60 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 7.776,00 zł, tj. 98,36 % planu.
Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w wybranych 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.
W projekcie uczestniczyło 15 studentek specjalności Zintegrowana Edukacja, 25 studentek Edukacji Wczesnoszkolnej, 29 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych - opiekunów praktyk (w tym 5 nauczycieli j. angielskiego), 7 dyrektorów szkół podstawowych (Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18 i Nr 19) oraz 4 dyrektorów przedszkoli (Miejskie Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 9 i Nr 14). Zrekrutowani do projektu nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający wykształcenie magisterskie kierunkowe zgodne z przedmiotem praktyk, zostali przygotowani do pełnienia roli opiekunów praktyk stale współpracujących z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, zgodnie z Modelowym Programem Praktyk Pedagogicznych.
Szczególna uwaga była zwracana w nim na integrację wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami poza murami uczelni w różnych sytuacjach "bycia nauczycielem-wychowawcą" w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, korelację praktyk z przygotowaniem teoretycznym i metodycznym studentów. Studenci ćwiczyli między innymi umiejętność takiego projektowania lekcji, by podmiotem działającym był uczeń i jego twórcza aktywność intelektualna.
Efektem projektu jest podniesienie jakości kształcenia dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, które w przyszłości pozyskają dzięki temu wykwalifikowanych i profesjonalnych nauczycieli. Odbyły się wszystkie zaplanowane w projekcie warsztaty i szkolenia dla studentów i nauczycieli, wszystkie praktyki, a w maju 2014 r. - konferencja podsumowująca realizację projektu. W ramach projektu dla szkół zakupiono tablice interaktywne z uchwytem i projektorem oraz pakiety e-booków, natomiast dla przedszkoli laptopy.
W dniu 4 lipca br. koordynator złożył rozliczenie końcowe projektu, sprawozdania merytoryczne, ewidencje czasu pracy w projekcie oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez Lidera

projektu i zostało przesłane do instytucji zarządzającej (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie).
Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

7) „Wielkie rzeczy w moim małym świecie”.
Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki.
Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" przez Szkołę Podstawową Nr 19.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 83.600,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 44.209,10 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 17.993,98 zł, tj. 40,70 % planu.
Celem projektu jest pokazanie dzieciom działań, które wzbogacają ich własne doświadczenia. Projekt umożliwia uczniom rozwój ich niezależności i kreatywności poprzez przedsiębiorcze zadania. Dzięki realizacji projektu zmniejszą się różnice pomiędzy nowoczesnym i tradycyjnym trybem życia dla uczniów, którzy są pod dużym wpływem komputerów.
W ramach projektu w styczniu 2014 r. trzech nauczycieli wizytowało szkołę w Turcji, natomiast w maju br. szkołę we Włoszech. Ważną częścią realizacji projektu była wizyta w Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy trzydziestoosobowej grupy uczniów i nauczycieli z Czech oraz dziesięcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Turcji. W ramach 5-dniowej wizyty uczniowie Szkoły wraz z gośćmi wzięli udział w warsztatach: tanecznych, robienia latawców i filcowania wełny. Ponadto uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach komputerowych na których tworzyli komputerowe kartki wiosenne. Uczniowie Szkoły wraz z gośćmi brali udział w zawodach sportowych, rajdzie do Legnickiego Pola i zwiedzali Wrocław.
Ponadto w ramach realizacji projektu uczniowie Szkoły w styczniu br. udali się do Opery Wrocławskiej na operetkę „Skrzypek na Dachu”, w lutym br. na wycieczkę do Andrzejówki połączoną z nauką jazdy na nartach oraz wzięli udział w konkursie na logo projektu. W czerwcu br. uczniowie Szkoły zaproszeni zostali do Szkolnego Mam Talent, gdzie po raz pierwszy mogli zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed szerszą publicznością.
W ramach projektu przez cały rok szkolny uczniowie uczestniczyli w zajęciach tanecznych, które odbywały się w trzech grupach trzy razy w tygodniu. Swoje umiejętności prezentowali na uroczystościach szkolnych.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

8) „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.
Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy.
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 4.795.323,77 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 629.882,35 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 182.143,52 zł, tj. 28,92 % planu.

W związku z realizacją zadania zakupiono usługi szkoleniowe dla 70 uczestników projektu w ramach zadania „Aktywna Integracja" oraz ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych projektu.

Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów biurowych, promocyjnych, kuponów doładowujących telefony komórkowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu wraz ze składkami od nich naliczanymi.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

9) „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy".

Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 5.684.026,20 zł (bieżące – 58.006,20 zł i majątkowe – 5.626.020,00 zł).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 5.655.466,20 zł (wydatki bieżące 29.446,20 zł i wydatki majątkowe 5.626.020,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 5.655.466,20 zł (wydatki bieżące w kwocie 29.446,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.626.020,00 zł), tj. 100,00 % planu.

W I połowie 2014 r. zakupiono w ramach realizacji projektu sześć autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym dwie sztuki klasy MIDI i cztery sztuki klasy MAXI. Poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń prasowych ze zdjęciami promującymi projekt. Pozostałe wydatki obejmowały wykonanie ekologicznych gadżetów, naklejek informacyjnych wraz z oklejeniem tylnej szyby autobusu w ramach projektu.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

10) „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)".

Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 8.250,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł, (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 2.797,03 zł, tj. 46,62 % planu.

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

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

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

Łączne nakłady finansowe – 315.923.009,00 zł, w tym planowane w 2014 roku wydatki – 34.587.167,90 zł (wydatki bieżące – 160.880,00 zł i wydatki majątkowe – 34.426.287,90 zł). W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.310.642,12 zł (wydatki majątkowe), tj. 18,25 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „Legniczanie dają mata".
   Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, społecznego, psychicznego i ogólnego, możliwość rozwoju w szczególności 2 z 9 rodzajów inteligencji człowieka, tj. logiczno – matematycznej i przestrzennej.
   Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.
   Łączne nakłady finansowe: 50.112,00 zł (bieżące).
   Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 20.880,00 zł (wydatki bieżące).
   W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.
   W ramach zadania w I połowie br. grupa 23 nauczycieli odbyła szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, zakończone certyfikatem Polskiego Związku Szachowego, uprawniającym do prowadzenia zajęć szachowych z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia szachowe realizowane będą we wszystkich legnickich szkołach podstawowych od 1 września 2014 r..

2) „Plan rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej dla miasta Legnicy".
   Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno – kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.
   Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.
   Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł (bieżące).
   Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki bieżące).
   W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.
   W I połowie 2014 r. zorganizowano spotkania z przedstawicielami LPWiK Sp. z o.o. oraz Zarządu Dróg Miejskich w celu określenia i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, warunki umowy). Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, projekt umowy oraz projekt porozumienia w sprawie współfinansowania „Planu rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej dla miasta Legnicy" z LPWiK Sp. z o.o..

3) „Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica".
   Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.
   Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016.
   Łączne nakłady finansowe: 1.878.000,00 zł (bieżące – 400.000,00 zł i majątkowe – 1.478.000,00 zł).
   Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł). W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.
   Na realizację przedsięwzięcia Gmina Legnica ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA".
   W ramach zadania prowadzona będzie między innymi kampania edukacyjna wśród mieszkańców miasta Legnicy i utworzona zostanie baza danych pozwalająca na inwentaryzację źródeł emisji.

W ramach realizacji zadania przy współudziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. prowadzone będą prace remontowe i termomodernizacyjne dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i Głogowskiej 71.
Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2014 r..

4) „Budowa ciągu pieszo – jezdnego 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: 287.593,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 235.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 234.344,85 zł, tj. 99,72 % planu.
Zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnego.
Wykonano roboty drogowe, tj. nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. W dniu 9 maja 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót.
Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

5) „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: 2.015.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 1.960.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 1.210.113,02 zł, tj. 61,74 % planu.
W I półroczu 2014 r. wykonano parking z kostki betonowej, drogi dojazdowe do parkingu tj. od skrzyżowania z ul. Generała Władysława Andersa do zjazdu na parking, przebudowę ciągu pieszego w ul. Klubowej, kanalizację deszczową i oświetlenie. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Klubowej i ul. Andersa przeznaczonych pod budowę dróg, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach: 475, 1407 i 1414 obręb Tarninów, przeznaczonych pod budowę dróg. Rozpoczęto prace na II etapie realizacji zadania, tj. od wjazdu na parking do połączenia z ul. Jana Pawła II. Planowany termin zakończenia robót – 12 wrzesień 2014 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

6) „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: 216.503,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 25.000,90 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 24.597,80 zł, tj. 98,39 % planu.
Poniesiono wydatki na wdrożenie systemu monitoringu, nadzór autorski, uzupełnienie opłaty radiowej oraz roboty dodatkowe związane z realizacją projektu – zakup urządzeń radiowych do trzech punktów kamerowych.
Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

7) „Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy – I Etap Budowa Sieci Radiowej".

Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 3.262.806,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..

8) „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: 459.225,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 90.987,84 zł, tj. 90,99 % planu.

W dniu 15 kwietnia br. nastąpił odbiór końcowy robót. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię zjazdu z tłucznia kamiennego, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

9) „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między 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 – 2017.

Łączne nakłady finansowe 2.348.431,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Aneksem do umowy ustalono termin opracowania dokumentacji na 15 października 2014 r., z uwagi na opóźnienia w wydaniu przez WPEC warunków na przebudowę sieci ciepłowniczej kolidującej z budową dróg wewnętrznych oraz konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych.

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 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 5.033.171,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 16.013,19 zł, tj. 4,58 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia odcinka al. Zwycięstwa (od ul. Jaworzyńskiej do istniejącego oświetlenia) oraz aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulic: Roosevelta, Łukasińskiego i Mickiewicza.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na oświetlenie ulic: Łukasińskiego, Roosevelta i Mickiewicza, a w dniu 3 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. W dniu 14 sierpnia 2014 r. roboty zakończono.

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy doświetlania przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej (za wiaduktem kolejowym na wysokości stacji paliw LOTOS) oraz ul. Poznańskiej w kierunku WPEC. W dniu 15 kwietnia 2014 r. zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj" na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

oraz wykonanie robót budowlano -montażowych. Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpień 2014 r..

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na doświetlenie przejścia dla pieszych przez al. Rzeczypospolitej przy ul. Świerkowej i al. Rzeczypospolitej przy ul. Staszica i ul. Armii Ludowej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

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 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 95.814.116,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 11.244,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 4.428,00 zł, tj. 39,38 % planu.

Opracowano wizualizację w formie prezentacji Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

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 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 5.696.044,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 590.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 28.413,00 zł, tj.4,82 % planu.

W dniu 18 czerwca 2014 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. Wpłynęła 1 oferta. W dniu 8 lipca 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, a w dniu 11 lipca 2014 r. podpisano umowę. Dostawa została zrealizowana w dniu 8 sierpnia 2014 r..

Ponadto w I półroczu 2014 r. wykonywane były prace serwisowe 20 modułów systemu KSAT2000i oraz autorska opieka serwisowa modułu GOP systemu KSAT2000i.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

13) „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 (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 9.630.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 765.165,26 zł, tj. 7,95 % planu.

Zrealizowano skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka. W dniu 31 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W trakcie realizacji jest skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinek ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z planowanym terminem zakończenia robót do 22 grudnia 2014 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

14) „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 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 5.600.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 269.258,58 zł, tj. 53,85 % planu.

Zakończono renowację w budynkach usytuowanych przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 oraz ul. H. Pobożnego 1 w zakresie piwnic, dachów, klatek schodowych, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji: wodno – kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej i antenowej. Ponadto w budynku przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 wykonano remonty obwodów WIZ. W dniu 25 czerwca 2014 r. nastąpił odbiór końcowy robót.

W dniu 14 sierpnia br. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowanych zmian dla budynków przy ul. H. Pobożnego nr 18a, 18b, 19, 20 i 21 oraz 22 z terminem wykonania do 15 listopada 2014 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

15) „Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 1.300.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 1.250.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9 czerwca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych. W dniu 17 czerwca br. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Wdrożono czasową organizację ruchu.

Planowany termin zakończenia robót do 30 września 2014 r..

16) „Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 2.643.451,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 2.420.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 25.553,25 zł, tj. 1,06 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

W dniu 26 maja 2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, a w dniu 11 czerwca 2014 r. nastąpiło otwarcie ofert - złożono 4 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W dniu 30 czerwca 2014 r. dokonano korekty budżetu miasta na 2014 r., która umożliwiła rozstrzygnięcie postępowania. W dniu 7 lipca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą prac z planowanym terminem zakończenia robót - 17 październik 2014 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

17) „Przebudowa ul. Plutona w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 990.775,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 955.775,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9 czerwca 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych. W dniu 30 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy wykonawcy.
Planowany termin zakończenia robót do 10 października 2014 r..

18) „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: 3.235.510,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 3.190.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 365.466,01 zł, tj. 11,46 % planu.
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę pasa włączenia w ciągu ul. Witelona do nowo projektowanej drogi KD L1/2 2 i dodatkowego pasa ruchu w ciągu ulicy Witelona. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu31 stycznia 2014 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlano - montażowych, a w dniu 18 marca br. przekazano plac budowy wykonawcy. Przebudowano jezdnię północną, dobudowano dodatkowy pas ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz rozpoczęto przebudowę jezdni południowej.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

19) „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: 4.499.133,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 467.868,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.
W dniu 30 stycznia 2014 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Planuje się do realizacji przebudowę jednej zatoki autobusowej w al. Piłsudskiego. Planowane rozpoczęcie realizacji w III kwartale 2014 r..

20) „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 – 2016.
Łączne nakłady finansowe: 381.976,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 r..

21) „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy".
Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów – placówek kultury, turystyki i sportu.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2000 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 46.718.536,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 4.048.400,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 287.904,27 zł, tj. 7,11 % planu.
W maju br. wznowiono prace w skrzydle „A". Trwają prace konstrukcyjne i zabezpieczające na poddaszu i w Sali Królewskiej skrzydła „A".
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

22) „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”.

Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 5.236.181,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 440.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 94.747,50 zł, tj. 21,53 % planu.

Zakupiono sadzonki krzewów liściastych i iglastych, pnączy, bylin i ziół oraz wykonano żeliwną osłonę na drzewo. Wykonano 6 sztuk wolier dla bażantów. W trakcie realizacji jest wykonanie budowy terenowej infrastruktury edukacyjnej – założenie ogrodów tematycznych i wykonanie ogrodzenia posesji Palmiarni - etap I (ogrodzenie od frontu) z terminem realizacji do 28 sierpnia 2014 r.. W dniu 19 sierpnia br. odebrano przebudowane pomieszczenie socjalne na WC.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

23) „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: 4.242.619,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 2.303.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 673.247,07 zł, tj. 29,23 % planu.

Zakończono realizację I etapu przebudowy al. Orła Białego na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do al. Białej. Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej ciągu pieszego i pieszo-jezdnego oraz ścieżki rowerowej, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe, kanalizację teletechniczną LEGMAN, ogrodzenie terenów zielonych i dwa zdroje uliczne.

W październiku br. planowane jest rozpoczęcie prac II etapu od al. Białej do al. Zygmunta Krasińskiego. Planowany termin zakończenia robót: 30 kwietnia 2015 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

24) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 33.550.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 1.550.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 1.115.121,00 zł, tj. 71,94 % planu.

Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach: 615/1, 622/2, 622/3, 690/1 i 616/1 obręb Przybków, przeznaczonych pod budowę dróg publicznych.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

25) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 15.300.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 14.475,00 zł, tj. 4,83 % planu.

Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działka o numerze 10/1 obręb Ludwikowo, przeznaczonych pod budowę drogi publicznej.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

26) „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: 9.853.921,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych.
Rozpoczęcie realizacji robót planuje się w III kwartale 2014 r..

27) „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: 5.440.386,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 3.600.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2014 r. 1.090.806,48 zł, tj. 30,30 % planu.
Zakończono wymianę okien w budynku szkoły. W trakcie są roboty związane z elewacją i dachem budynku. Na ukończeniu jest elewacja od ul. Bankowej i ul. Wjazdowej.
Planowany termin zakończenia prac: 30 września 2015 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Legnicy obejmuje lata 2014 – 2028.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych w latach 2005 – 2012 kredytów bankowych i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku według wartości nominalnej wyniosło **187.950.142,70 zł** i wynikało z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Legnicy.
W I półroczu br. nie zaciągnięto kredytu bankowego i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.
Zadłużenie dotyczyło:

- pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 375.000,00 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2.878.270,00 zł,
- kredytów bankowych 184.696.872,70 zł,

Spłata rat kredytów bankowych i pożyczek nastąpiła zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 29 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 439/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GALERII SZTUKI W LEGNICY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI w LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 142 500,00**	**626 365,38**	**54,82**
	1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	130 000,00	63 586,11	48,91
		- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	65 000,00	31 445,08	48,38
	2.	Dotacje, z tego:	894 200,00	492 200,00	55,04
	2.1.	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	835 000,00	477 200,00	57,15
	2.1.1	- remonty			
	2.2.	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	14 200,00		
	2.3.	Dotacje z budżetu państwa	45 000,00	15 000,00	33,33
	2.4.	Inne dotacje			
	3.	Darowizny	80 500,00	60 500,00	75,16
	4.	Pozostałe przychody	37 800,00	10 079,27	26,66
II.		**KOSZTY**	**1 142 500,00**	**635 817,10**	**55,65**
	1.	Amortyzacja	15 000,00	11 043,90	73,63
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym;	145 000,00	129 439,91	89,27
		- energia	28 000,00	9 225,23	32,95
	3.	Usługi obce	255 267,00	135 062,58	52,91
	4.	Wynagrodzenia, w tym:	570 419,00	287 162,32	50,34
		- osobowe,	526 419,00	240 918,00	45,77
		- bezosobowe i honoraria,	44 000,00	46 244,32	105,10
	5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym;	106 314,00	48 184,38	45,32
		- odpis na ZFŚS.	13 500,00		
	6.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 300,00	24 772,77	50,25
	7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	151,24	12,60
III.		**Wynik finansowy (poz. I – poz. II)***		**- 9 451,72**	
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**17**	**15**	**88,24**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**6 500,00**	**24 765,62**	**381,01**
		- należności wymagalne.			
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**42 000,00**	**67 578,48**	**160,90**
		- zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Jolanta Zajewska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku kształtują się na poziomie 626 365,38 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 54,82%.

Na przychody Galerii składają się :

- przychody ze sprzedaży usług własnych i towarów w wysokości 63 586,11 zł.
  Źródłami w tej grupie przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży towarów, usług i wynajmu pomieszczeń. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 48,91%. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 31 445,08 zł, co stanowi 48,38% wykonania założeń planowych.

- przychody z tytułu otrzymanych dotacji w wysokości 492 200,00 zł.
  W stosunku do założeń planowych realizacja wynosi 55,04%. W tej grupie podstawową pozycję stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Legnicy w kwocie 477 200,00 zł. Wykonanie w ramach tej pozycji przychodów kształtuje się na poziomie 57,15%.
  Z budżetu miasta otrzymano także dotację celową na realizację zadań merytorycznych w wysokości 14 200,00 zł, brak realizacji w omawianym okresie. W ramach tej pozycji otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 15 000,00 zł - co stanowi 33,33% planu.

- przychody z tytułu pieniężnej darowizny w I półroczu kształtują sie na poziomie 60 500,00 zł i realizacja ich wynosi 75,16% w stosunku do planu.

- pozostałe przychody operacyjne na poziomie 10 079,27 zł. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 26,66%. 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 z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły 635 817,10 zł. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie 55,65% .
Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- amortyzacja środków trwałych w wysokości 11 043,90 zł. Realizacja w stosunku do planu 73,63%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych Galerii już posiadanych.

- zużycie materiałów i energii w wysokości 129 439,91 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 89,27%. Tak wysoki poziom kosztów w tej grupie wynika z realizacji w I półroczu br imprez kulturalnych wymagających wysokich nakładów finansowych, m.in. Legnickiego Festiwalu Srebra uznawanego już za imprezę na szczeblu międzynarodowym.

W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 9 225,23 zł, co stanowi 32,95% wykonania planu.

- usługi obce w wysokości 135 062,58 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 – 52,91%.

- wynagrodzenia w wysokości 287 162,32 zł, co stanowi 50,34% wykonania planu.
  Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 240 918,00 zł, to jest 45,77% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 46 244,32 zł stanowią 105,10% tak wysoki poziom wykonania tej pozycji jest ściśle powiązany z działalnością merytoryczną, a w tym przypadku z Legnickim Festiwalem Srebra.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 48 184,38 zł. Obejmują one składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS. Realizacja planu jest na poziomie 45,32%. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 42 427,49 zł (realizacja planu– 53,66%), składki na fundusz pracy w wysokości 4 189,51 zł (realizacja planu - 34,30%), odpisy na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) będzie realizowany w okresie wakacyjnym. Pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 1 567,38 zł, co stanowi 102,44% wykonania planu.

- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 24 772,77 zł i stanowią 50,25% planowanych kosztów. W tej grupie są to wydatki związane z opłatami, podatkami oraz inne koszty: np. delegacje służbowe.

- pozostałe koszty operacyjne wynoszą 151,24zł i stanowią 12,60% założeń planowych. Są to koszty finansowe oraz inne.

Wynik finansowy – za analizowany okres uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 9 451,72 zł jest on następstwem nie otrzymania w całości przyznanej darowizny na Legnicki Festiwal Srebra.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 15 osób. Realizacja planu w tej pozycji wynosi 88,24%.

Należności i zobowiązania:

1. Należności ogółem na dzień 30-06-2014 roku wynoszą 24 765,62 zł – realizacja planu 381,01%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu nie występują.

2. Zobowiązania ogółem na 30-06-2014 roku wynoszą 67 578,48 zł – realizacja planu 160,90%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.
   Na koniec czerwca 2014 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z założeniami i odzwierciedleniem prowadzonej działalności merytorycznej.

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Jolanta Zajewska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 439/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 960 263,00**	**2 108 877,12**	**53,25**
	1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	18 000,00	9 550,25	53,06
		- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	6 000,00	2 938,00	48,97
	2.	Dotacje, z tego:	3 794 090,00	2 021 290,00	53,27
	2.1.	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 704 000,00	1 946 900,00	52,56
	2.1.1	- remonty			
	2.2.	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	50 200,00	49 500,00	98,61
	2.3.	Dotacje z budżetu państwa			
	2.4.	Inne dotacje	39 890,00	24 890,00	62,40
	3.	Darowizny	90 000,00	49 653,73	55,17
	4.	Pozostałe przychody	58 173,00	28 383,14	48,79
II.		**KOSZTY**	**3 960 263,00**	**2 048 748,22**	**51,73**
	1.	Amortyzacja	85 960,00	73 078,20	85,01
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym;	310 110,00	168 948,63	54,48
		- energia	200 000,00	99 300,78	49,65
	3.	Usługi obce	333 073,00	174 707,56	52,45
	4.	Wynagrodzenia, w tym:	2 654 520,00	1 321 354,43	49,78
		- osobowe,	2 576 200,00	1 282 581,47	49,79
		- bezosobowe i honoraria,	78 320,00	38 772,96	49,51
	5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym;	553 600,00	295 638,54	53,40
		- odpis na ZFŚS.	84 600,00	66 500,00	78,61
	6.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	15 020,86	65,31
	7.	Pozostałe koszty operacyjne			
III.		**Wynik finansowy (poz. I – poz. II)***		**+ 60 128,90**	
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**80**	**79**	**98,75**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**340 000,00**	**323 754,79**	**95,22**
		- należności wymagalne.	323 155,00	323 154,79	100,00
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**150 000,00**	**112 599,40**	**75,07**
		- zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Anna Gątowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. Przychody ogółem 2.108.877,12 zł – 53,25 % planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych – 9.550,25 zł – 53,06 %

Kserograficzne	3.548,75
Introligatorskie	1.346,00
Kiermasz książek	7,00
Internet	1.710,50
Najem,dzierżawa	2.938,00

2. Dotacje wyniosły – 2.021.290,00 zł – 53,27 %, w tym:

2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.946.900,00 zł – 52,56 %

- dotacja podmiotowa na zadania statutowe 1.946.900,00 zł.

2.2 Inne dotacje celowe z budżetu miasta - 49.500,00 zł – 98,61 %

- **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność i rozwój Ekobiblioteki oraz podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism fachowych, wydawnictw multimedialnych, działania edukacyjne,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **4.000,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. ”Zima w Bibliotece”,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **5.500,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. ”Wakacje z książką”.

2.3 Dotacje z budżetu państwa – 0,00 zł – 0,00 %

2.4 Inne dotacje – 24.890,00 zł – 62,40 %

- na realizację zadań biblioteki powiatowej – **20.000,00** zł (Starostwo Powiatowe**)**,

- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych spotkanie pn. „Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” – **1.740,00** zł,

- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Kreatywni” – **480,00** zł.

- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Czytamy słuchając – wzbogacenie oferty audiobooków” – **960,00** zł.

- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Zakup materiałów dokumentacyjnych i piśmienniczych do Punktu Informacji Biblioteczno-Bibliograficznej przy Filii nr 1 w Legnicy” – **1.710,00** zł.

3. Darowizny – 49 653,73 zł – 55,17 %

- darowizny pieniężne 32.469,00 zł
- darowizny rzeczowe i książkowe 17.184,73 zł

4. Pozostałe przychody – 28.383,14 zł – 48,79 %

Prowizje z tytułu terminowych wpłat	317,23
Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych	18.372,48
Zwrot kosztów karty czytelniczej	1.874,00
Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek	5.652,18
Przedawnione kaucje książkowe i CD	1.025,00
Wypożyczenia międzybiblioteczne	510,00
Pozostałe przychody operacyjne	632,25

II. Koszty ogółem 2.048.748,22 zł – 51,73 % planu rocznego

1. Amortyzacja – 73.078,20 zł – 85,01 %

Środki trwałe amortyzowane stopniowo	24.710,06
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo	46.161,30
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo	2.206,84

2. Zużycie materiałów i energii – 168.948,63 zł – 54,48 %

Energia elektryczna	32.868,30
Energia cieplna	53.256,55
Prenumerata czasopism	18.805,26
Materiały do użytku wewnętrznego	2.389,03
Materiały remontowe i budowlane	2.585,08
Wyposażenie i paliwo do samochodu	3.084,04
Druki i materiały biurowe	4.061,89
Zakup wyposażenia do 3.500,00 zł	1.680,72
Inne materiały	1.033,55
Środki czystości	4.607,09
Woda i odprowadzanie ścieków	3.043,06
Nagrody książkowe i rzeczowe	8.784,11
Materiały do działalności kulturalnej	18.899,46
Materiały do introligatorni	492,21
Akcesoria komputerowe	2.254,05
Gaz	10.132,87
Wyposażenie do 500,00 zł	971,36

W miesiącu maju, sposobem gospodarczym, pomalowano pomieszczenia magazynowe – piwnica, Piastowska 22, na kwotę 156,88.

3. Usługi obce – 174.707,56 zł – 52,45 %

Usługi najmu i dzierżawy	103.606,88
Usługi bankowe	2.602,14
Naprawa i konserwacja środków trwałych	2.563,83
Usługi ochrony mienia	6.999,22
Usługi związane z organizacją imprez	16.460,95

Projekty i ekspertyzy	2.373,90
Usługi remontowe	860,10
Usługi telekomunikacyjne	6.678,80
Usługi różne	842,19
Bilety MPK	540,00
Usługi transportowe	438,97
Usługi i opłaty pocztowe	3.964,04
Usługi informatyczne	24.658,73
Przeglądy	98,00
Wywóz nieczystości	2.019,81

W celu uszczelnienia dachu, siedziba LBP, ul. Piastowska 22 wynajęto podnośnik koszowy w celu wykonania prac dekarskich w kwocie 860,10 zł.

4.Wynagrodzenia 1.321.354,43 zł – 49,78 %

Na wynagrodzenia składają się:
- wynagrodzenia osobowe 1.282.581,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria 38.772,96 zł

5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 295.638,54 zł – 53,40 %

Świadczenia na rzecz pracowników składają się z następujących pozycji:
- składki na ubezpieczenia społeczne 206.676,24 zł
- składki na Fundusz Pracy 17.439,69 zł
- odpis na ZFŚS 66.500,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5.022,61 zł

6.Pozostałe koszty rodzajowe 15.020,86 zł – 65,31 %

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się:
- opłata skarbowa 34,00 zł
- podatek od nieruchomości i gruntowy 8.647,14 zł
- opłata od usług kserograficznych 118,70 zł
- składki członkowskie 120,00 zł
- ubezpieczenia 2.657,00 zł
- abonament RTV 1.465,10 zł
- nagrody gotówkowe 893,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.085,92 zł

III. Wynik finansowy – 60.128,90 zł (zysk)

Na dzień 30.06.2014 roku Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie – 60.128,90 zł. Na dodatni wynik wpłynęło niepełne wykorzystanie przyznanych środków na działalność Ekobiblioteki, PFRON, GPPiRPA oraz PN. W okresie sprawozdawczym nie ujęto wszystkich kosztów ponieważ zostały zafakturowane z datą lipcową lub późniejszą.

IV. Średnia liczba zatrudnionych – 79 osób – 98,75 %

Średnia liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2014 roku to 79 osób przy planowanych 80 osobach.

V. Należności - 323.754,79 zł – 95,22 %

Na dzień 30.06.2014 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.

VI. Zobowiązania 112.599,40 zł – 75,07 %

Na dzień 30.06.2014 roku zobowiązania ogółem wyniosły 112.599,40 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi.

Ocena przebiegu wykonania planu

Jak wynika z przedstawionego opisu, realizacja planu wykazuje wzrost procentowy w większości pozycji kosztów rodzajowych w stosunku do założonego planu.

Główna Księgowa Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy	Dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy
Teresa Daszkiewicz	**Anna Gątowska**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 439/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	% wyk. planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 893 300,00**	**2 224 009,18**	**57,12**
	1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	329 500,00	213 743,58	64,87
		- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	15 600,00	5 826,50	37,35
	2.	Dotacje, z tego:	3 279 100,00	1 871 600,00	57,08
	2.1.	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 143 500,00	1 826 500,00	58,10
	2.1.1	- na remonty			
	2.2	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	10 600,00	5 100,00	48,11
	2.3	Dotacje z budżetu państwa	125 000,00	40 000,00	32,00
	2.4	Inne dotacje			
	3.	Darowizny	30 000,00	544,00	1,81
	4.	Pozostałe przychody	254 700,00	138 121,60	54,23
II.		**KOSZTY**	**3 893 300,00**	**2 713 537,06**	**69,70**
	1.	Amortyzacja	62 800,00	47 655,04	75,88
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	432 320,00	226 846,23	52,47
		- energia	303 400,00	141 142,96	46,52
	3.	Usługi obce	841 240,00	889 387,36	105,72
	4.	Wynagrodzenia, z tego:	1 980 620,00	1 185 291,67	59,84
		- osobowe	1 531 920,00	682 338,24	44,54
		- bezosobowe i honoraria	448 700,00	502 953,43	112,09
	5.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, w tym:	436 170,00	223 070,72	51,14
		- odpis na ZFŚS	42 480,00	42 480,93	100,00
	6.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 550,00	70 997,45	123,37
	7.	Pozostałe koszty operacyjne	82 600,00	70 288,59	85,10
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***		**-489 527,88**	
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**38**	**38**	**100,00**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**31 250,00**	**122 373,22**	**391,59**
		- należności wymagalne		10 000,00	
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**198 500,00**	**394 743,04**	**198,86**
		- zobowiązania wymagalne		7 015,77	

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

				% wyk. planu
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**2 224 009,18**	57,12
	z tego:			
1.	**Przychody ze sprzedaży usług własnych**		**213 743,58**	64,87
	z tego:			
	ze sprzedaży biletów	54 291,68		
	z opłat za kursy tańca	44 118,25		
	z akredytacji na imprezy kulturalne	58 725,00		
	ze sprzedaży usług artystycznych (występy ZPiT Legnica)	1 835,00		
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	45 947,15		
1-	z najmu i dzierżawy	5 826,50		37,35
	z pozostałych usług własnych	3 000,00		
2.	**Dotacje** , z tego:		**1 871 600,00**	57,08
2.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 826 500,00		58,10
2.1.1	*na remonty*	*0,00*		
2.2	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	5 100,00		48,11
2.3	Dotacje z budżetu państwa	40 000,00		32,00
	dotacja MKiDN na OTCH Legnica Cantat'45			
2.4	Inne dotacje	0,00		
3.	**Darowizny**		**544,00**	1,81
	nieodpłatnie otrzymane używane stroje ludowe			
4.	**Pozostałe przychody**		**138 121,60**	54,23
	z tego:			
a)	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19 825,44		
b)	dotacje na sfinansowanie zakupu ŚT w części rozlicz.amortyz.	4 000,02		
	dotacja MKiDN na zakupu sprzętu do Inkubatora Muzyki			
c)	inne pozostałe przychody operacyjne	114 296,14		
	z tego:			
	przychody z usług refakturowanych	*103 498,10*		
	składki członkowskie Klub Miłośników Filmu	*7 830,00*		
	zwrot podatku VAT - korekta roczna za 2013	*1 564,00*		
	spłata należności, na które utworzono odpis aktualiz.	*987,70*		
	pozostałe przychody operacyjne	*416,34*		
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**		**2 713 537,06**	69,70
	z tego:			

1.	**Amortyzacja** (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 14.968,32 zł.)		**47 655,04**	75,88
2.	**Zużycie materiałów i energii**, z tego:		**226 846,23**	52,47
	zużycie materiałów	85 703,27		
2-	zużycie energii	141 142,96		46,52
	z tego:			
materiały:	*materiały biurowe*	*15 194,52*		
	środki czystości i mater. gospodarcze	*6 760,91*		
	paliwo	*14 394,21*		
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp.	*1 566,37*		
	materiały dekoracyjne, plastyczne i filmowo-dźwiękowe	*10 436,17*		
	artykuły spożywcze i napoje	*10 306,60*		
	upominki i nagrody rzeczowe (imprezy konkursowe)	*16 093,68*		
	materiały pasmanteryjne i stroje	*798,88*		
	pozostałe materiały	*10 151,93*		
energia:	*energia elektryczna*	*30 123,97*		
	energia cieplna	*98 294,01*		
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	*12 724,98*		
3.	**Usługi obce**		**889 387,36**	105,72
	z tego:			
	usługi transportowe	81 644,25		
	usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	3 975,65		
	usługi bankowe	2 591,50		
	czynsze z tyt. leasingu operacyjnego (leasing samoch. osob.)	8 622,42		
	przeglądy techniczne, legalizacyjne, UDT i konserwacja urz.	8 211,67		
	zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych	236 122,13		
	usługi obsługi technicznej sceny (oświetlenie, nagłośnienie itp.)	53 784,61		
	zabezpieczenie imprez masowych (ochrona, medyczne i p.poż.)	13 220,17		
	ochrona mienia (ochrona obiektu i majątku Akademii Rycerskiej)	36 149,42		
	usługi pocztowe i kurierskie	12 714,79		
	usługi telekomunikacyjne	6 856,49		
	usługi prawne, doradcze i audyt	1 951,22		
	usługi informatyczne i dziennikarskie	8 845,74		
	usługi poligraficzne i ksero	95 101,74		
	usługi jurorów i tłumaczy	7 050,00		
	usługi reklamowe i plakatowania	13 713,33		
	usługi hotelowe i zakwaterowania	89 132,80		
	usługi gastronomiczne i cateringowe	115 192,75		
	najem sal, powierzchni i sprzętu	56 422,11		
	monitoring alarmów p.poż.	2 064,00		
	usługi sanitarne (wynajem, montaż i transport TOI TOI)	726,48		
	inne pozostałe usługi obce	35 294,09		
4.	**Wynagrodzenia**		**1 185 291,67**	59,84
	z tego:			
4-	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	682 338,24		44,54
4-	wynagrodzenia bezosobowe	502 953,43		112,09
z tego:	*honoraria i um. zlecenia dotycz. org. imprez kulturalnych*	*402 773,63*		
	finansowe nagrody konkursowe	*87 362,00*		
	pozostałe umowy cywilno-prawne	*12 817,80*		

5.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**		**223 070,72**	51,14
	z tego:			
	ubezpieczenia społeczne pracowników	114 919,71		
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	2 620,24		
	skł. na Fundusz Pracy zatrudnionych pracowników	10 908,89		
	skł. na Fundusz Pracy od umów-zleceń	321,91		
5 -	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 480,93		100,00
	szkolenia pracowników (BHP i inne)	12 366,09		
	usł.medycyny pracy (badania wstępne i okresowe)	472,00		
	nagrody jubileuszowe	33 051,60		
	odprawy emerytalne i rentowe	5 232,50		
	inne pozost.świadczenia na rzecz pracowników	696,85		
6.	**Pozostałe koszty rodzajowe**		**70 997,45**	123,37
	z tego:			
	podróże służbowe (w tym: pracowników 9.030,72 zł.)	38 649,16		
	ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez	3 029,75		
	ubezpieczenia majątkowe i środków transportu	6 027,94		
	inne pozostałe koszty rodzajowe	120,00		
	koszty reprezentacji i reklamy ogólnozakładowe	460,00		
	Podatki i opłaty, z tego:	22 710,60		
	opłaty autorskie ZAiKS	*4 082,50*		
	opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	*1 870,00*		
	nieodliczony podatek VAT	*5 792,72*		
	roczna opłata RTV	*382,20*		
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*10 418,18*		
	pozostałe podatki i opłaty	*165,00*		
7.	**Pozostałe koszty operacyjne**		**70 288,59**	85,10
	Pozostałe koszty operacyjne, z tego:	38 867,05		
	zwrot części refin. Projektu RPO "Legnickie Lato..."	*38 866,85*		
	pozostałe koszty operacyjne - zaokrąglenie sum	*0,20*		
	Koszty finansowe, z tego:	14 469,15		
	odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku bież.)	*677,66*		
	odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobowiązań	*3,38*		
	ods. z tyt. zwrotu części dotacji ze środków UE (RPO)	*4 956,00*		
	poz.koszty finans. bankowe (uruchomienie i niewyk.limitu)	*8 818,63*		
	inne pozostałe koszty finansowe (z tyt. różnic kursowych)	*13,48*		
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 952,39		
III.	**WYNIK FINANSOWY (I-II)**		**-489 527,88**	
IV.	**Średnia liczba zatrudnionych w osobach**		**38**	100,00

V.	Należności	*jak w Rb-N**	**122 373,22**	391,59

**Należności bilansowe minus należności od pracowników plus należności, na które utworzono odpisy aktualizacyjne*

Należności bilansowe		61 054,94
w tym: wymagalne	*10 000,00*	

z tego:

krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	19 155,52
należności z tytułu podatków (podatek VAT)	30 230,92
należności od pracowników z tyt. zaliczek *	1 574,50
należn.od pracowników z tyt. poż. mieszk. ZFŚS*	10 094,00
* *Razem należności od pracowników (niewlicz. do spr. RbN)*	*11 668,50*
*długoterm. należn. na które utworzono odpis aktualiz.**	*72 986,78*

VI.	Zobowiązania		**394 743,04**	198,86
	w tym: wymagalne	*7 015,77*		

z tego:

zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	151 213,11
zobowiazania bieżące z tyt. podatków i ZUS	81 582,26
z tyt. limitu w rachunku bieżącym BZ WBK	161 947,67

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2014 rok został wykonany na dzień 30-06-2014r. po stronie przychodów w wysokości 57,12% a po stronie kosztów w wysokości 69,70 %.

Na przychody ogółem w kwocie 2.224.009,18 zł. składają się:	*Kwota zł.*	*% w przychodach ogółem*
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	1 826 500,00	82,13
2) dotacje celowe od Organizatora	5 100,00	0,23
3) dotacje z budżetu państwa	40 000,00	1,80
4) przychody własne	352 409,18	15,84

Na koszty ogółem w kwocie 2.713.537,06 zł. składają się:	*Kwota zł.*	*% w kosztach ogółem*
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	2 643 248,47	97,41
2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	70 288,59	2,59

Na koszty rodzajowe w kwocie 2.643.248,47 zł. składają się:	*Kwota zł.*	*% w kosztach rodzaj.*
1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	2 364 611,78	89,46
2) koszty ogólnego zarządu	278 636,69	10,54

Koszty rodzajowe są rozliczane na merytoryczne i koszty ogólnego zarządu na kontach zespołu 5, w układzie kalkulacyjnym, zgodnie z zasadami budżetu zadaniowego.

Wynik finansowy za I półrocze 2014 stanowi strata z całokształtu działalności w kwocie 489.527,88 zł. Strata netto zmniejszy fundusz własny instytucji kultury.

Na wysokość ujemnego wyniku finansowego brutto składają się m.in..:

1) środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013r. w wysokości 230.493,49 zł. a wydatkowane w I półroczu 2014, stanowiły przychód roku 2013, a poniesione koszty dotyczą 2014 roku,

2) częściowy zwrot dotacji RPO ze środków UE na projekt "Legnickie Lato Kulturalne na Szlaku Via Regia" (zrealizowany w roku 2010, refinansowanie kosztów LCK nastąpiło dopiero w styczniu 2013 r.) w kwocie 38.866,85 zł. (pozostałe koszty operacyjne) plus odsetki w kwocie 4.956,00 zł.(koszty finansowe z tytułu odsetek),
3) przesunięcie wypłaty na rachunek LCK środków dotacji z budżetu państwa, na terminy po rozliczeniu imprez.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 439/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2.535.400,00**	**1.462.583,08**	**57,69**
	1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	70.000,00	22.961,00	32,80
		- przychody z tytułu najmu i dzierżawy			
	2.	Dotacje, z tego:	2.415.400,00	1.425.400,00	59,01
	2.1.	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2.277.700,00	1.287.700,00	56,54
	2.1.1	- remonty	40.000,00	40.000,00	100,00
	2.2.	Inne dotacje celowe z budżetu miasta			
	2.3.	Dotacje z budżetu państwa			
	2.4.	Inne dotacje	137.700,00	137.700,00	100,00
	3.	Darowizny			
	4.	Pozostałe przychody	50.000,00	14.222,08	28,44
II.		**KOSZTY**	**2.534.250,00**	**1.360.097,27**	**53,67**
	1.	Amortyzacja	34.760,00	9.718,01	27,96
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym;	276.030,00	151.616,80	54,93
		- energia	175.000,00	69.264,95	39,58
	3.	Usługi obce	602.660,00	536.617,92	89,04
	4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.332.560,00	532.020,09	39,92
		- osobowe,	1.242.560,00	481.565,09	38,76
		- bezosobowe i honoraria,	90.000,00	50.455,00	56,06
	5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym;	267.190,00	117.177,06	43,86
		- odpis na ZFŚS.	38.290,00	26.000,00	67,90
	6.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.050,00	12.947,39	61,51
	7.	Pozostałe koszty operacyjne			
III.		**Wynik finansowy (poz. I – poz. II)***	**1.150,00**	**102.485,81**	**8.911,81**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**35**	**35**	**100,00**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**12.800,00**	**15.149,44**	**118,36**
		- należności wymagalne.	12.800,00	13.551,49	105,87
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**115.000,00**	**136.424,24**	**118,63**
		- zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. Przychody ogółem 1.462.583,08 zł - 57,69% planu rocznego

1. <u>Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:</u> - 22.961,00 zł - 32,80 % planu rocznego

- sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw 22.961,00

2. <u>Dotacje,</u> - 1.425.400,00 zł - 59,01 % planu rocznego
z tego:

2.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta, 1.287.700,00 - 56,54% planu rocznego
w tym:
2.1.1 - remonty 40.000,00 - 100,00% planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2014.

2.4 - inne dotacje 137.700,00 - 100,00% planu rocznego

MKiDN – Umowa Nr 01879/13/FPK/NID z 10.04.2013r / cykl dwuletni / zadanie „Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza" – badania naukowe, archeologiczne.

4. <u>Pozostałe przychody</u> - 14.222,08 zł - 28,44 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 5.918,65
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 2.302,15
- różne przychody 6.001,28

II. Koszty 1.360.097,27 zł - 53,67 % planu rocznego

1. <u>Amortyzacja</u> - 9.718,01 zł - 27,96 % planu rocznego

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu / 7.415,86
- amortyzacja darów i przekazów zbiorów bibliotecznych 2.302,15

2. <u>Zużycie materiałów i energii,</u> - 151.616,80 zł - 54,93 % planu rocznego
w tym;

– energia 69.264,95 - 39,58 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. <u>Usługi obce</u> - 536.617,92 zł - 89,04 % planu rocznego
w tym:

- konserwacja zabytków	19.198,67
- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	309.105,60
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	10.684,04
- ochrona budynków	55.503,48
- remonty bieżące, naprawy	77.853,66
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	64.272,47

Największe koszty ponieśliśmy w zw z organizacją wystawy „Szlachta na Śląsku" – 58 % z całości kosztów „Usługi obce."

4. <u>Wynagrodzenia</u> - 532.020,09 zł - 39,92 % planu rocznego
w tym:

- osobowe / wynagrodzenia pracowników Muzeum Miedzi /	481.565,09	- 38,76% planu rocznego
- bezosobowe i honoraria / um. dzieło, konkursy /	50.455,00	- 56,06% planu rocznego

5. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,</u> - 117.177,06 zł - 43,86 % planu rocznego
w tym;

- odpis na ZFŚS	26.000,00	- 67,90% planu rocznego
-składki na ubezpieczenia społeczne	80.588,90	
-składki na F.P.	6.113,16	
- inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	4.475,00	

6. <u>Pozostałe koszty rodzajowe</u> - 12.947,39 zł - 61,51 % planu rocznego
w tym:

- podatki i opłaty / opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od czynności cywilno-prawnych, CIT /	4.252,49
- podróże służbowe	2.406,24
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	5.921,00
- opłaty RTV, inne	328,20
- koszty finansowe	39,46

III. Wynik finansowy + 102.485,81 zł - 8.911,81 % planu rocznego

Na dzień 30.06.2014r Muzeum Miedzi osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie + 102.485,81. Jednocześnie informujemy, że przewidywany wynik finansowy na koniec roku budżetowego także zamknie się wielkością dodatnią i będzie wynosił + 1.150,00 zł.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 100,00% planu rocznego

Zatrudnienie za I półrocze 2014r wynosi 35 osób.

V. Należności ogółem - 15.149,44 zł 118,36% planu rocznego
w tym:

- należności wymagalne	13.551,49	105,87% planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - 136.424,24 zł 118,63% planu rocznego
w tym:
- zobowiązania wymagalne 0,00

Realizacja budżetu za I półrocze 2014r przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
sfinansowane z budżetu miasta
w tym:
zadania

- „Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. Św. Jana” 34.440,00

- „Zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. Św. Jana 37.146,00

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko