

ZARZĄDZENIE Nr 747/PM/2013

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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. Nr 157, poz. 1240 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 2013 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 2013 roku stanowiącą załączniki nr 3, 4, 5 i 6.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 747/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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

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

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

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

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

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

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

- Zarządzeniem Nr 477/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.000,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 491/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **303.442,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **303.442,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 508/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **109.980,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **109.980,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 545/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 maja 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.194,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **20.194,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 580/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **29.692,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **29.692,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **405.471,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **405.471,00 zł**, oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Nr 606/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **127.688,74 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **127.688,74 zł**,
- Zarządzeniem Nr 621/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.847,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.847,00 zł**,

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 *budżet miasta Legnicy na 2013 rok* po stronie dochodów zamknął się na dzień 30 czerwca 2013 r. kwotą **409.989.497,24 zł**, a po stronie wydatków kwotą **409.899.497,24 zł**.

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

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

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

1. Podjęto zarządzenie Nr 3/PM/2013 z dnia 3 stycznia 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne

we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. nie korzystano z powyższego kredytu.

2. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły 288.172,60 zł.
3. Zarządzeniami Nr 68/PM/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku, Nr 126/PM/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, Nr 180/PM/2013 z dnia 7 lutego 2013 roku, Nr 199/PM/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, Nr 234/PM/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, Nr 275/PM/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, Nr 316/PM/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, Nr 349/PM/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, Nr 357/PM/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, Nr 383/PM/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku, Nr 395/PM/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Nr 439/PM/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Nr 461/PM/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Nr 504/PM/2013 z dnia 15 maja 2013 roku, Nr 521/PM/2013 z dnia 17 maja 2013 roku, Nr 535/PM/2013 z dnia 22 maja 2013 roku, Nr 548/PM/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, Nr 557/PM/2013 z dnia 31 maja 2013 roku, Nr 581/PM/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, Nr 591/PM/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku, Nr 603/PM/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku, Nr 614/PM/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku i Nr 631/PM/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.
4. Zarządzeniem Nr 7/PM/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach wydatków działu w zakresie §§ 4210 – 4260, 4280, 4300 – 4430 i 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2013 wyniosły **393.812.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku wzrosły do kwoty **409.989.497,24 zł**, tj. o **4,11 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w I półrocza 2013 roku wyniosło **214.960.229,37 zł**, co stanowiło **52,43 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	<i>108.209.532,27 zł (50,34 %)</i>
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>74.799.002,00 zł (34,80 %),</i>
z tego:	
<i>część oświatowa</i>	<i>70.273.112,00 zł (32,69 %),</i>
<i>część równoważąca</i>	<i>4.525.890,00 zł (2,11 %),</i>
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>25.277.608,16 zł (11,76 %),</i>
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	<i>18.410.349,16 zł (8,56 %),</i>
na realizację zadań własnych	<i>6.807.509,00 zł (3,17 %),</i>
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>59.750,00 zł (0,03 %),</i>
- <i>dotacje z państwowych funduszy celowych</i>	<i>134.924,00 zł (0,06 %),</i>
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>6.135.151,73 zł (2,85 %),</i>
- <i>środki z innych źródeł</i>	<i>404.011,21 zł (0,19 %).</i>

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półrocza 2013 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2013 roku **28,73 %**,
- do 30 czerwca 2013 roku **52,43 %**.

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

- dochody własne	50,34 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	34,80 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa	11,76 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2,85 %,
- środki z innych źródeł	0,19 %.
- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,06 %,

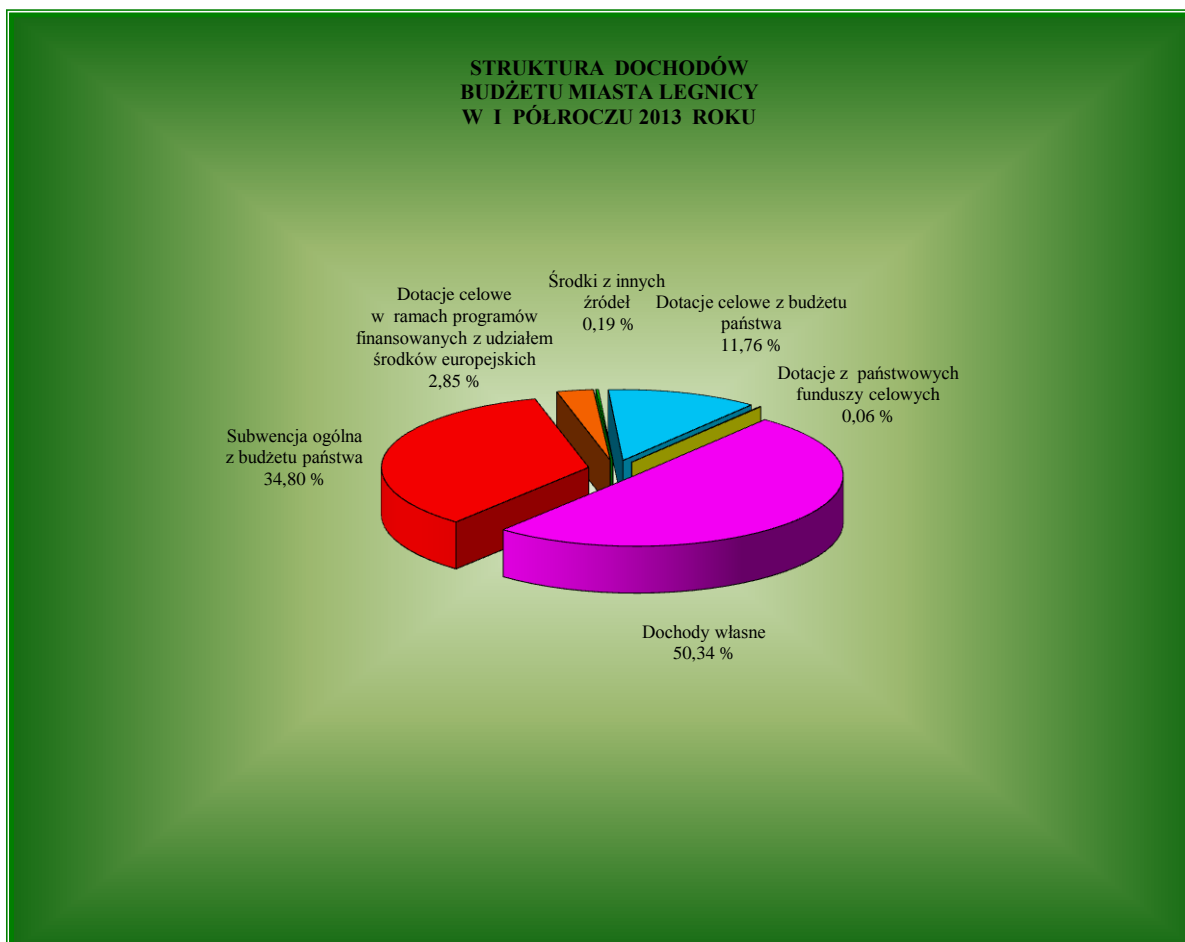
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 201.669.782,39 zł, a dochody majątkowe 13.290.446,98 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 93,82 %, a dochodów majątkowych 6,18 %.

Realizację **dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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

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



Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	59.900.000,00	32.184.585,61	53,73
2.	Podatek od środków transportowych	2.240.000,00	1.011.147,51	45,14
3.	Podatek rolny	280.000,00	169.392,37	60,50
4.	Podatek leśny	1.200,00	814,00	67,83
5.	Opłata od posiadania psów	90.000,00	65.023,00	72,25
6.	Opłata skarbowa	2.150.000,00	998.610,63	46,45
7.	Opłata komunikacyjna	2.100.000,00	1.040.247,02	49,54
8.	Opłata targowa	160.000,00	47.197,00	29,50
9.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.150.000,00	1.641.688,97	76,36
10.	Pozostałe opłaty lokalne	11.521.296,00	330.743,86	2,87
11.	Odsetki	305.000,00	144.472,22	47,37
	Razem:	80.897.496,00	37.633.922,19	46,52

Wykonanie *podatków i opłat* w I półroczu 2013 roku wyniosło **37.633.922,19 zł**, tj. **46,52 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *36.593.675,17 zł*, a dochody powiatu w kwocie *1.040.247,02 zł*.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* osiągnięto na poziomie *53,73 %*.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 90 kontroli w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano 68 podmiotów, które uzyskały pomoc miasta.

U 32 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 *45,14 %*.

Niższe wykonanie wynikało między innymi z mniejszej ilości pojazdów objętych podatkiem. W stosunku do 125 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 69 postępowań oraz skierowano do egzekucji 91 tytułów egzekucyjnych.

Wykonanie na poziomie *60,50 %* 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 *67,83 %* 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 *72,25 %* planu rocznego. W I półroczu 2013 r. opłacono podatek za 1.682 psy. W stosunku do 533 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 46,45 % i 49,54 % w stosunku do planu.

Niższa liczba handlujących na targowiskach miejskich oraz przedłużający się okres zimy spowodowało, że handel odbywał się na niższą skalę. Efektem tego były pobrane niższe opłaty za I półrocze br., które stanowiły 29,50 % 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 76,36 % 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 2,87 % w stosunku do planu. Dotyczyła ona opłaty adiacenckiej – 275.453,76 zł, renty planistycznej – 41.730,00 zł, karty parkingowej – 7.030,00 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.530,10 zł. Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Pątnowskiej 47, 16A i 18, al. Rzeczypospolitej oraz Działkowej 82. Rentę planistyczną natomiast naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dotyczyło to ul. Bielańskiej. Wpływy z powyższych tytułów, z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu z uwagi na zwiększoną ilość decyzji podziałowych wydanych na wniosek osób fizycznych i osób prawnych, natomiast opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lipca 2013 r..

Uzyskanie wpływów z *odsetek* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło 47,37 %.

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	82.662,27	48,06
2.	Podatek od spadków i darowizn	750.000,00	129.459,96	17,26
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.750.000,00	1.794.253,14	47,85
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.659,23	-
	Razem:	4.672.000,00	2.008.034,60	42,98

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **42,98 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono niższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2013 wyniosło 2.008.034,60 zł, podczas gdy w 2012 r. – 2.143.206,73 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	93.077.517,00	38.834.213,00	41,72
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.035.000,00	6.552.935,63	65,30
	Razem:	103.112.517,00	45.387.148,63	44,02

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **44,02 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *35.910.652,50 zł*, a dochody powiatu w kwocie *9.476.496,13 zł*.

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

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa. Ich realizacja w I półroczu 2013 r. wyniosła *38.834.213,00 zł*, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *37.552.908,00 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 2013 r. wyniosła *6.552.935,63 zł*, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *10.824.916,96 zł*.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 007.163,00	589.777,61	58,56
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.367.000,00	2.866.578,58	85,14
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620.000,00	392.703,45	63,34
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.200.000,00	7.227.058,01	44,61
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.469,00	30.930,77	326,65
6.	Różne dochody	150.000,00	244.989,35	163,33
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	5.000,00	17.636,41	352,73
8.	Odsetki	50.000,00	67.008,94	134,02
	Razem:	21.408.632,00	11.436.683,12	53,42

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **53,42 %** w stosunku do planu na rok 2013. Zrealizowane dochody w kwocie *11.415.371,85 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *21.311,27 zł* dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w 58,56 %. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingi, nośniki reklamowe i na poprawę warunków zagospodarowania *463.310,19 zł,*
- dzierżawę gruntów rolnych *37.484,88 zł,*
- inne *88.982,54 zł.*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (50 umów), zajętych pod parkingi (8 umów), zajętych pod stacje paliw (1 umowa), rolnych (43 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (39 umów), lokalizacji nośników reklamowych (7 umów), zabudowanych kioskami typu „Ruch” (7 umów) oraz inne zagospodarowanie (18 umów – zaplecza budów, poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości użytkowych).

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła 85,14 % w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie *49.115,49 zł,*
- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych i osób fizycznych *2.817.463,09 zł.*

Uzyskanie powyższych wpływów było wynikiem skutecznych działań Referatu Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który wysłał 1.864 wezwań do zapłaty, 96 spraw skierował na drogę postępowania sądowego oraz 8 do egzekucji komorniczej.

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 63,34 %.

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

Wydano ogółem 87 decyzji, w tym 40 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 18 decyzji dotyczących gruntów miasta zabudowanych garażami i 9 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe i 4 decyzje dotyczące niezabudowanych gruntów miasta.

Ponadto do dłużników wysłano 102 wezwania do zapłaty, a 2 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego

Realizacja wpływów z tytułu *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 44,61 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych *3.993.716,68 zł,*
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych *1.652.308,99 zł,*
- sprzedaży gruntów *1.581.032,34 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 2013 r. sprzedano 528 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 6 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 2013 r. sprzedano 1 lokal użytkowy na rzecz jego dotychczasowego najemcy, 1 działkę zabudowaną z przeznaczeniem obiektów do adaptacji na cele mieszkalno - usługowe położoną przy ul. Złotoryjskiej i 1 działkę zabudowaną z przeznaczeniem obiektu do adaptacji na cele usługowo – handlowe przy ul. Cmentarnej.

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

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.

Wpływy ze *sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły między innymi sprzedaży złomu i autobusu.

Ich realizacja wyniosła 326,65 %.

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło 163,33 %.

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

Wyższa realizacja z powyższego tytułu wynikała z płatności wynikających z decyzji wydanych w poprzednich latach ("Tesko – Polska" sp. z o. o.) i bieżącym („Cegielka” Towarzystwo Budownictwa Społecznego, „Astal – Metal” Satlowe Konstrukcje Przemysłowe sp. z o. o., ZBT sp. z o. o.).

Wpływy za *bezumowne korzystanie z gruntów* zrealizowano w 352,73 %.

Wynikało z przeprowadzonych kontroli i dotyczyło naliczonych opłat za zajęcie części działek nr 129/2 i nr 130 obręb Wrocławskie Przedmieście zabudowanych pawilonem handlowym, części działki nr 114/5 obręb Górka wykorzystywanej jako grunt rolny, części działki nr 487, 491 i 492 obręb Tarninów zabudowanych pawilonem handlowym, części działki nr 213/1 obręb Ogrody zabudowanej trafostacją oraz części działki nr 335 obręb Tarninów zabudowanej pawilonem handlowym, Ponadto do dłużników wysłano 21 wezwań do zapłaty, a 3 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Wykonanie *odsetek* wyniosło 134,02 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego, ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

5. Dotacje i subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.484.298,99	12.240.142,99	52,12
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.459.369,00	6.107.664,66	58,39
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.500,00	59.750,00	183,85
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.013.444,75	6.272.133,00	78,27
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.067.000,99	535.376,00	50,18
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487.714,00	62.541,51	12,82
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (gmina)	100.000,00	-	-
8.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	171.131,00	134.924,00	78,84
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	258.708,50	257.938,49	99,70
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	657.300,00	300.000,00	45,64
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	2.899.980,00	45.432,80	1,57
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	8.022.905,16	5.531.780,44	68,95
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	245.053,34	53.608,14	21,88
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	507.552,26	350.403,07	69,04

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2013

1	2	3	4	5
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	200.000,00	-	-
16.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	49.794.251,00	30.642.616,00	61,54
17.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	64.399.556,00	39.630.496,00	61,54
18.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.060.610,00	1.030.308,00	50,00
19.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.991.162,00	3.495.582,00	50,00
Razem:		179.852.536,99	106.750.697,10	59,35

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **59,35 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 50.736.853,42 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 56.013.843,68 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w I półroczu 2013 roku 49,66 %.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w I półroczu 2013 roku wyniósł 34,99 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 80,05 %.

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

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

W planie dochodów nie ujęto zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wynikającego z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.102.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. i przyznania dotacji celowej w kwocie 100,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wynikającej z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.105.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w związku z wpływaniem tych decyzji po okresie sprawozdawczym, tj. w dniu 1 lipca br..

Powyższe dotacje ujęte zostały w Zarządzeniu Nr 651/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013.

Realizacja dochodów wyniosła 12.240.142,99 zł, tj. 52,12 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej

i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 6.107.664,66 zł, tj. 58,39 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymane w I półroczu 2013 r. wyniosły 59.750,00 zł, co stanowiło 183,85 %.

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

W związku z tym, że dotacja na zakup podręczników wprowadzona została do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 678/PM/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., a wpływ środków nastąpił w dniu 28 czerwca 2013 r. nastąpiło wyższe wykonanie w stosunku do planu.

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, realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przekazane na ten cel dotacje w I półroczu 2013 r. wyniosły 6.272.133,00 zł, co stanowiło 78,27 % w stosunku do planu rocznego.

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

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 535.376,00 zł, co stanowiło 50,18 % planu.

Dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy” otrzymano w wysokości 62.541,51 zł, tj. 12,82 %. Wynika to z harmonogramu realizacji tej inwestycji i zasad przekazywania dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dotyczyła dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, na realizację zadania pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja”. Dotacja celowa na powyższy cel nie została przekazana, z uwagi na to, że zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy przekazana zostanie ona w II półroczu br..

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).

Natomiast zaplanowana dotacja Ministra Sportu i Turystyki dotycząca dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. pn.: „Upowszechnianie lekkiej atletyki, Legnicki Animator Lekkoatletyczny - upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży legnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych” zgodnie z zawartą umową przekazana została w dniu 10 lipca 2013 r..

Otrzymane w I półroczu 2013 r. dotacje wyniosły 134.924,00 zł, co stanowiło 78,84 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) dotyczące dofinansowania Projektu systemowego pn. „Dobry start w szkole” oraz projektu pn. „Profilaktyka Problemowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano w kwocie 257.938,49 zł, tj. 99,70 % planu rocznego. Projekty realizowane są w latach 2011 – 2013 oraz 2012 - 2014.

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

W I półroczu br. otrzymano kwotę 300.000,00 zł, tj. 45,64 %. Wynikało to z przyjętego harmonogramu przekazywania środków.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły realizacji projektów pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”, pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” oraz pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych”.

W I półroczu 2013 r. otrzymano dotacje w wysokości 45.432,80 zł, tj. 1,57 % w stosunku do planu. Jest to refundacja środków wynikająca z ustalonych harmonogramów 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. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”, pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy”, pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego” miasto otrzymało w wysokości 5.531.780,44 zł, tj. 68,95 % w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. "Kreatywność w świecie cyfrowym" i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn. „W 80 dni dookoła Europy – budowa ekologicznego miasta”, środków Unii Europejskiej na projekt realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III.

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, środków przyznanych przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy”. Przekazane środki wyniosły 53.608,14 zł, tj. 21,88 %, co wynikało z terminów ich przekazania wynikających z zawartych umów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Placówek Specjalnych projektu pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 projektu pn. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu pn. „Dźwięki Europy” i Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt. „Przyroda naszą wspólną sprawą” realizowanego przez Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy oraz realizację programu edukacyjnego „Skrzydłaci mieszkańcy Legnicy” realizowanego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Przekazane środki wyniosły 350.403,07 zł, co stanowiło 69,04 %.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły dofinansowania robót budowlanych dotyczących budowy skateparku ze środków PFRON. Umowa na udzielenie dofinansowania została zawarta w dniu 19 lipca 2013 r..

W I półroczu 2013 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa i równoważąca tej subwencji w wysokości 74.799.002,00 zł, co stanowiło 60,69 % ustalonego planu na rok 2013.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	6.437.780,00	3.238.644,55	50,31
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.279.650,00	1.284.428,31	56,34
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692.189,20	350.048,32	50,57
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593.397,00	231.373,95	38,99
5.	Inne dochody	10.043.299,05	6.639.248,60	66,11
	Razem:	20.046.315,25	11.743.743,73	58,58

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **58,58 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 8.318.875,44 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 3.424.868,29 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 reprodukcyjnych związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy obejmują wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych.

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **3.238.644,55 zł**, tj. **50,31 %**.

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 **1.284.428,31 zł**, tj. **56,34 %**.

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

Wyniosły one w I półroczu 2013 r. **581.422,27 zł**, tj. **45,23 %**.

Dotyczyły one dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, funkcjonowania punktu katechetycznego religii grekokatolickiej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z uczęszczaniem na lekcje religii młodzieży z powiatu legnickiego, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gminy Miłkowice. Ponadto dotacji z gminy Krotoszyce i miasta Złotoryja z tytułu uczęszczania uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych, gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Kobierzyce, Prochowice, Męcinka, Ścinawa, Chojnów i miasto Chojnów oraz miasto Świdnica z tytułu uczęszczania dzieci do 11 przedszkoli niepublicznych oraz gminy Kunice z tytułu uczęszczania dzieci do Miejskich Przedszkoli Nr 14 i 19.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one **6.639.248,60 zł (66,11 %)**.

W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **1.386.281,16 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

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

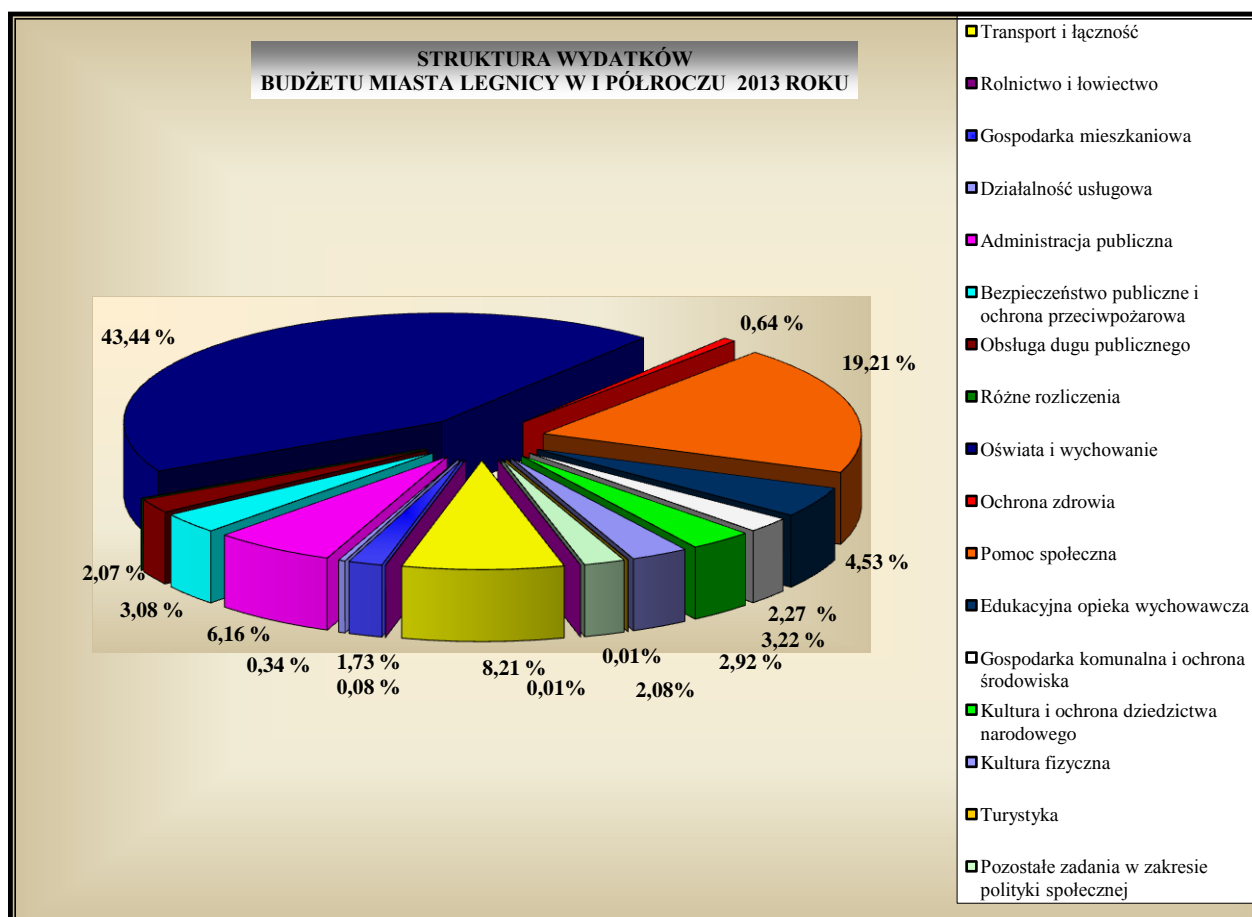
Dokonane w ciągu I półroczu 2013 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **409.899.497,24 zł**, tj. o **4,91 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło ogółem **192.886.501,15 zł**, co stanowiło **47,06 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	22.313,81 zł (0,01 %)
600 Transport i łączność	15.826.943,15 zł (8,21 %)
630 Turystyka	15.311,12 zł (0,01 %)

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2013

700 Gospodarka mieszkaniowa	3.333.007,36 zł (1,73 %)
710 Działalność usługowa	652.738,83 zł (0,34 %)
750 Administracja publiczna	11.890.628,33 zł (6,16 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.801,67 zł (0,00 %)
752 Obrona narodowa	739,60 zł (0,00 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.930.572,51 zł (3,08 %)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	791,81 zł (0,00 %)
757 Obsługa długu publicznego	3.998.014,62 zł (2,07 %)
758 Różne rozliczenia	144.222,00 zł (0,08 %)
801 Oświata i wychowanie	83.800.515,25 zł (43,44 %)
851 Ochrona zdrowia	1.241.520,16 zł (0,64 %)
852 Pomoc społeczna	37.055.674,44 zł (19,21 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.015.767,39 zł (2,08 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.733.303,90 zł (4,53 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.381.293,30 zł (2,27 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.208.005,75 zł (3,22 %)
926 Kultura fizyczna	5.629.336,15 zł (2,92 %)



Realizacja wydatków w roku I półroczu 2013 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2013 roku	24,49 % ,
- do 30 czerwca 2013 roku	47,06 % ,

Realizację **wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym i z ustawy o samorządzie powiatowym.

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 45,62 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 49,72 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 47,97 %, 852 „Pomoc społeczna” – 19,21 %, 600 „Transport i łączność” – 8,21 %, 750 „Administracja publiczna” – 6,16 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,22 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 181.831.689,21 zł, a wydatków majątkowych 11.054.811,94 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 94,27 %, a wydatków majątkowych 5,73 %.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wydatków wyniosło **22.313,81 zł**, co stanowiło **44,15 %**.

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” nie odnotowano wydatków.

W II półroczu 2013 r. planowana jest konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta, po okresie wzmożonego porostu traw.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 3.106,82 zł, tj. 57,53 % 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 19.206,99 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie. Złożono 21 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **15.826.943,15 zł**, tj. **40,40 %**.

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 4.750.002,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 9.090,10 zł gminie miejskiej Lubin na dofinansowanie realizacji projektu Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER – Regio – Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/.

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

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 48.564,00 zł (85,71 %) przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy. Zawarte porozumienie obowiązuje do 1 sierpnia 2013 r..

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 4.851.616,10 zł (49,61 %).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 800.000,00 zł (30,77 %). Wniesiono wkład finansowy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy (100,00 %).

Ogłoszone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy autobusów w ramach zadania pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” w dniu 7 sierpnia 2013 r. unieważniono z uwagi na brak ofert. W miesiącu sierpniu br. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na powyższą dostawę.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.651.616,10 zł, co stanowiło 45,65 %.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nie odnotowano wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla gminy Kunice na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice”, która została wprowadzona do budżetu miasta Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r..

Jest to dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową dla gminy Kunice. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą dotacja przekazana zostanie w terminie do 31 października 2013 r..

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich wydatkowano kwotę 6.573.715,61 zł, co stanowiło 35,70 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3.263.304,14 zł (54,77 %).

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

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

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

Przeprowadzono 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 oraz ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście.

Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta przy ulicach: Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwazkiewicza, Skarbka, Nowodworskiej, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej, Pocztovej, Senatorskiej, Piastowskiej i al. Piłsudskiego oraz remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, tj. regulację rowów- ul. Zachodnia, naprawę barier ochronnych stalowych i remont schodów na dojściu do kładki nad ul. Witelona.

Wykonano remonty ulic w mieście, tj. zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic – wbudowano 204 t masy asfaltu lanego, remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami – wbudowano 343 t mieszanki emulsji i grys i nawierzchni jezdni masą mineralno – asfaltową z WMB - wbudowano 5,6 t mieszanki WMB.

Przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni chodników: ul. Chojnowskiej – dobudowa chodnika koło ul. Domejki, ul. Sudeckiej – remont chodnika z płyt betonowych oraz zlikwidowano trzy osuwiska skarp przy ul. Zachodniej i wykonano ścinę poboczy jezdni ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Domejki do Obwodnicy Zachodniej.

Środki w kwocie 4.880,64 zł wydatkowano na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stanowiło to 7,13 % w stosunku rocznym, co wynikało z zaplanowanej promocji projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy” polegającej na wydaniu „Przewodnika dla inwestora” oraz wykonania opracowania pn. „Portret gospodarczy miasta Legnicy” w II półroczu 2013 r..

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3.310.411,47 zł, co stanowiło 26,58 % w stosunku do planu.

Na zadaniu związanym z budową pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na pętlę autobusową oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych z sygnalizacją przy ul. Poznańskiej. Płatności za dokumentację nastąpią w II półroczu 2013 r., stąd wykonanie wydatków wyniosło 5,33 %.

W ramach realizacji zadania dotyczącego budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Legnica nieruchomości przeznaczonych pod budowę Zbiorczej Drogi Południowej, tj. działek numer nr 16/7, 16/32 i 16/17 obręb Nowe Osiedle, nr 393/2, 335/2 i 335/3 obręb Bartniki oraz nr 878/2 obręb Tarninów.

Wykonanie wydatków wyniosło 93,82 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Na przebudowę zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 25 lutego 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - na odcinku od ul. Sudeckiej (wiaduktu) do Ronda Niepodległości, Rondo Niepodległości, ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Wrocławskiej. Planowany termin zakończenia prac projektowych – sierpień 2013 r..

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

Wykonanie wydatków wyniosło 0,19 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2013 r..

Na zadanie dotyczące budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica w dniu 25 stycznia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wpłynęło 5 ofert. W dniu 4 marca 2013 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone było wadą uniemożliwiającą zweryfikowanie doświadczenia zawodowego wykonawców. W dniu 5 marca 2013 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W związku z brakiem ofert zamówienie publiczne zostało unieważnione, W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania, w dniu 9 kwietnia 2013 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z planowanym terminem zakończenia umowy – 30 czerwiec 2015 r..

Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i przekazano ją do zaopiniowania do Instytucji Zarządzającej – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wykonano sześć tablic informacyjnych promujących projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br.. Realizacja wydatków wyniosła 2,25 %.

Na zadaniu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy” w trakcie opracowania jest pełnobraźowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla obszarów w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo – zachodniej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych – 30 sierpnia 2013 r. oraz w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza z planowanym terminem zakończenia prac projektowych – 30 wrzesień 2013 r.. Realizacja wydatków wyniosła 7,02 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących modernizacji Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, przebudowy skrzyżowania Wrocławska/Spokojna oraz przebudowy ulic Witelona i Skarbka.

W trakcie opracowywania jest pełnobrańzowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadanie pn. „*Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej*”. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 30 sierpnia 2013 r..

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 zadania pn. „*Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna*” jego realizacja nastąpi w drugim półroczu br.. Aktualizacji podlegać będzie dokumentacja projektowa.

Na *przebudowę ulic Witelona i Skarbka* w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 5 czerwca 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, którą wykonano. W dniu 8 sierpnia 2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ulic z terminem składania ofert do 23 sierpnia br.. Planuje się dokonać przebudowy nawierzchni jezdni oraz zatok autobusowych ul. Witelona od ul. Skarbka do przejścia dla pieszych przy pl. Wilsona oraz ul. Skarbka od przejścia dla pieszych przy ul. Jaworzyńskiej do ul. Witelona.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 2.823.569,07 zł, co daje realizację na poziomie 41,88 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.653.003,86 zł, co stanowiło 53,20 %.

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

W ramach wydatków remontowych wykonano remont wiat przystankowych przy ulicach: Piątnickiej i Myrka. Ponadto przeprowadzono remont ulic w mieście, tj. zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic - wbudowano 91 t masy asfaltu lanego, remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami

- wbudowano 218 t mieszanki emulsji i gysu oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z WMB - wbudowano 35 t mieszanki WMB. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników przy ul. Grabskiego koło ZUS – remont chodnika z płyt betonowych i opaski z kostki kamiennej, Akademia Rycerska – remont opaski z kostki kamiennej i remont opaski chodnika przy postoju TAXI ul. Artyleryjska. Odtworzono odcinek ul. Leśmiana z kostki kamiennej wraz ze ściekami i krawężnikami oraz dokonano bieżącej naprawy ulicy Wiejskiej.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 170.565,21 zł, tj. 9,72 %.

W ramach *przebudowy ul. Pomorskiej w Legnicy* opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską do skrzyżowania z ul. Łowicką. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w dniu 5 sierpnia 2013 r. zawarto umowę na roboty budowlane odcinka od ul. Tatrzańskiej do ul. Warmińskiej. Wykonanie wydatków wyniosło 1,83 %.

Na zadaniu dotyczącym *uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”* w trakcie są roboty budowlane w zakresie realizacji drogi wraz z uzbrojeniem w ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego. Wykonano roboty sanitarne – kanalizacje: deszczową, sanitarną i sieć wodociągową oraz trwają roboty związane z budową nawierzchni i oświetleniem. Prace zakończono w dniu 16 sierpnia 2013 r..

Realizacja wydatków wyniosła 31,55 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących budowy ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy, budowy zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy, budowy zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy, budowy dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy, budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego oraz przebudowy nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy.

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

Na zadaniu dotyczącym *budowy ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy* w trakcie regulacji jest stan prawny działek pod projektowany ciąg pieszo – jezdny. Uregulowanie stanu prawnego działek umożliwi zawarcie umowy o realizację zadania w trybie „inicjatyw lokalnych” i przygotowanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Na zadanie dotyczące *budowy zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy* w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 12 sierpnia 2013 r..

W dniu 21 czerwca 2013 r. zawarto umowę z Inicjatorem, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową „Piekary” w sprawie organizacji, realizacji i współfinansowania zadania w trybie „inicjatyw lokalnych”.

W ramach zadania związanego z *budową zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy* trwa uregulowanie stanu prawnego działek przez Inicjatora, tj. Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową, co umożliwi zawarcie umowy o realizację zadania w trybie „inicjatyw lokalnych” i przygotowanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 3 lipca 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie *budowy dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy*. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 10 październik 2013 r..

W trakcie są uzgodnienia dotyczące zakresu opracowania dokumentacji projektowej na *budowę układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orla Białego*.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na *przebudowę nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy*. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 30 październik 2013 r..

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” nie odnotowano wydatków.

W ramach zawartej umowy w dniu 4 lipca 2013 r. wykonano naprawę dróg wewnętrznych na terenie całego miasta (mechanicznie remonetrami wbudowano grysy i emulsję asfaltową). Zadanie zakończono 20 lipca br., a płatności nastąpiły w sierpniu br..

Wydatki związane z *utrzymaniem Zarządu Dróg Miejskich /rozdział 60095/* zrealizowano w wysokości 778.042,37 zł, co stanowiło 51,56 % w stosunku do planu rocznego.

W dziale **630 „Turystyka”** realizacja wydatków wyniosła **15.311,12 zł**, tj. **0,35 %**.

Dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych /rozdział 63003/ przekazano w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową (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 7.311,12 zł, tj. 0,17 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.161,12 zł (5,81 %).

Środki wydatkowane na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na działania promocyjne i informacyjne tego projektu w II półroczu 2013 r..

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 26 czerwca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”. Planowany termin zakończenia prac – 31 października 2013 r., stąd wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 6.150,00 zł (0,14 %).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wydatków wyniosło 3.333.007,36 zł, tj. 36,32 %.

Dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 2.700.000,00 zł, tj. 56,25 % w stosunku do planu na rok 2013, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 102.492,00 zł, co stanowiło 6,14 %.

Zakończono prace w ramach *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46*, gdzie dokonano dobudowy trzech kominów z przewodami wentylacji grawitacyjnej do tych lokali mieszkalnych (100,00 %).

W ramach zadania pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” rozpoczęto II etap wykonania renowacji części wspólnych budynków wielorodzinnych w rejonie ul. H. Pobożnego. Wykonano uaktualnienie projektów. W dniu 28 czerwca 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W wyniku udzielonego postępowania zawarto w dniu 7 sierpnia 2013 r. umowę z wykonawcą robót. Zakres renowacji obejmuje budynki usytuowane przy ul. B. Chrobrego 8, 9 i ul. H. Pobożnego 1 w zakresie między innymi dachów, klatek schodowych, piwnic, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji: wodno – kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej i antenowej. Dotację wykorzystano w 6,64 %.

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. zadań dotyczących *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a, dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of, ul. Korczaka 4, ul. Nowodworskiej 56-58, ul. Orzeszkowej 21, ul. Powstańców Śląskich 11, ul. Roosevelta 4 i ul. Szkolnej 3, dobudowy przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18, przebudowy lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 oraz wykonania wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of* nie odnotowano wydatków na tych zadaniach. Realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu 2013 r..

Nie odnotowano również wydatków na zadaniach dotyczących *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1, nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B, nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1, nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2, w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15, nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15, nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12, nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4, nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2, nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21 i nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A oraz docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A.*

Uzyskano pozwolenie na *dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1.* W dniu 5 lipca 2013 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpnia 2013 r..

W dniu 23 maja 2013 r. zawarto umowę na wykonanie *prac budowlanych w zakresie dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B.* W dniu 1 lipca 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót. Dobudowano na ścianie zewnętrznej dwuprzewodowy komin wentylacji grawitacyjnej do kuchni lokali mieszkalnych nr 5 i 7. Płatność nastąpi w III kwartale br..

W dniu 28 czerwca 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na *dobudowę 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, dobudowę przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2 oraz docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A.* Umowę na wykonanie dokumentacji na dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1 i w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2 zawarto w dniu 29 lipca 2013 r. z terminem zakończenia prac do 30 września br., a umowę na

wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A zawarto w dniu 19 lipca 2013 r. z terminem zakończenia prac do 30 sierpnia 2013 r..

Zakończono *dobudowę przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15, w mieszkaniu nr 1a przy ul. Fabrycznej 15, w mieszkaniu nr 7 przy ul. Dmowskiego 4, w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2, w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21 oraz w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A.* Płatności nastąpiły w miesiącu lipcu br..

Uzyskano pozwolenie na *dobudowę przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12.*

W dniu 5 lipca 2013 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpnia 2013 r..

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.802.492,00 zł (43,32 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 528.100,36 zł, co stanowiło 19,83 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 415.986,86 zł (17,50 %).

Ze środków tych pokrywano między innymi koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacyjnej niezbędnej do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty notarialne i sądowe, koszty utrzymania gminnego zasobu nieruchomości, w tym rozbiórki i zabezpieczenia obiektów oraz wyceny nieruchomości niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalania wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich oraz dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych.

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

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

Wyплаты odszkodowań z tytułu przejścia przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne od osób prawnych planowane są w III kwartale br..

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 37.457,14 zł, tj. 41,80 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa.

W ramach wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości* za kwotę 112.113,50 zł (39,34 %) dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Legnica i Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska „Piekary” Legnica, tj. Gmina Legnica nabyła działkę nr 1256/2 obręb Piekary Wielkie o powierzchni 0,0658 ha, a Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska „Piekary” nabyła działki: 1257/1 o powierzchni 0,0076 ha i 1255/1 o powierzchni 0,0690 ha oraz zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Legnica, a osobą fizyczną, gdzie Gmina Legnica nabyła działkę nr 372 obręb Piekary Wielkie o powierzchni 0,2167 ha, a osoba fizyczna nabyła działkę nr 313/10 obręb Piekary Wielkie o powierzchni 0,0630 ha.

Ponadto nabyto prawo użytkowania wieczystego od Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy dotyczące działek: nr 57/1 o powierzchni 0,0451 ha, nr 61/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 61/2 o powierzchni 0,0058 ha w obrębie Wrocławskie Przedmieście.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła 2.415,00 zł, tj. 5,26 % planu rocznego.

Opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.415,00 zł (40,59 %).

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 na etapie planowania trudno przewidzieć faktyczne zapotrzebowanie w zakresie ustanowienia kuratorów dla reprezentowania interesów osób nieznanymi z miejsca pobytu zakłada się, że zaplanowane kwoty zostaną wykorzystane.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 40.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską, która wykorzystana zostanie w II półroczu 2013 r..

W dziale 710 „**Działalność usługowa**” realizacja wydatków wyniosła 652.738,83 zł, co stanowiło 38,94 %.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło 18.400,98 zł, tj. 5,14 %.

Rozpoczęto procedurę formalno - prawną poprzez ogłoszenie w prasie i zawiadomienie jednostek opiniujących i uzgadniających plany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego zespołu przemysłowego.

Zrealizowano IV etap prac obejmujący przygotowanie materiałów do opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu oraz II etap prac projektowych, tj. zbieranie i rozpatrzenie wniosków, opracowanie inwentaryzacji, analizy materiałów wyjściowych i opracowanie ekofizjografii związanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dawnej wsi Piekary Stare.

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

Wydano 99 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 8 wstępnych projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 19 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Realizacja wydatków wynikała z harmonogramu prac urbanistycznych (długoterminowe umowy).

Na *utrzymanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /rozdział 71012/* wydatkowano kwotę 409.985,46 zł, tj. 51,51 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 50,00 %.

W ramach tych wydatków kwota 89.363,90 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.

Nie odnotowano wydatków w rozdziale 71013 „*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*” gdzie realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. między innymi na założenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym na założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tzw. GESUT.

W rozdziale 71014 „*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*” wykonanie wydatków wyniosło 1.178,34 zł, tj. 14,18 %.

Środki przeznaczono na dokumentację dotyczącą podziału działki 45, obręb Rybaki na dwie nowe działki w związku z powiatyzacją części ul. Jaworzyńskiej.

Przewiduje się wykorzystanie pozostałej kwoty w II półroczu br. w związku z przesunięciem terminu prac związanych z regulacją ul. Jaworzyńskiej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/ który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 209.674,05zł, co stanowiło 46,10 % planu rocznego.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikało głównie z niższej realizacji wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych w związku z planowanymi w II półroczu br. wypłatami nagród jubileuszowych.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 13.500,00 zł, co stanowiło 41,54 % planu.

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

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

Prace polegają 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.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową na utrzymanie cmentarza wojennego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 11.890.628,33 zł, tj. 44,70 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 420.406,00 zł, co stanowiło 53,75 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 616.094,47 zł, co stanowiło 36,48 % w stosunku do planu.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.036.500,47 zł (41,94 %).

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 990.575,87 zł, co stanowiło 49,66 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że akt prawny, który nakazywał organom rejestrującym pojazdy pobieranie opłaty w wysokości 500 złotych od pojazdów sprowadzanych z państw należących do Unii Europejskiej jest niezgodny z konstytucją, osoby które uiszczały zawyżone opłaty uruchamiają procedury sądowe w celu odzyskania nadpłaty w wysokości 425 złotych. Na dzień 30 czerwca 2013 r. zwrócono otrzymaną nadpłatę za 28 kart pojazdów w łącznej kwocie 21.059,13 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z Radą Miejską /rozdział 75022/ wyniosła 301.577,41 zł, tj. 46,64 % w stosunku do planu.

Wydatki Urzędu Miasta /rozdział 75023/ zrealizowano w wysokości 9.317.730,64 zł, co stanowiło 44,92 %.

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.

Niższe wydatkowanie środków na remonty wynikało z planowanego malowania i wymiany posadzek w II półroczu br..

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 9.240.183,01 zł, tj. (47,19 %).

Nie odnotowano wydatków na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicy - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

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

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 77.547,63 zł, tj. 6,69 %.

W ramach *adaptacji pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych* opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót i wyłoniono wykonawcę robót. Wykonanie wydatków wyniosło 1,52 %.

W ramach zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta – Plac Słowiański 8*” wykonano aktualizację dokumentacji montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miasta. W dniu 2 maja 2013 r. ogłoszono w 3 częściach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w budynku ratusza na parterze od strony budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, okien piwnicznych oraz renowacją i wymianą drzwi. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w dniu 22 maja 2013 r. zawarto umowę na wykonanie II i III części tj. II część – montaż piwnicznych okien aluminiowych od strony dziedzińca ratusza oraz III część – montaż witryny aluminiowej, drzwi i drzwi przesuwanych aluminiowych oraz naprawę posadzki przy drzwiach przesuwanych.

Postępowanie przetargowe dotyczące I części tj. montażu okien drewnianych z lukami od strony podwórza Straży Pożarnej oraz renowacji i wykonania drzwi zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na I część z terminem składania ofert do 22 sierpnia 2013 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 1,97 %.

W ramach zadania związanego z *Informatyzacją Urzędu Miasta (9,72 %)* zrealizowano płatności za usługi serwisowe systemu KSAT2000i (20 modułów), wdrożonego w roku 2012 oraz asystę techniczną oprogramowania bazy danych Oracle dla systemu produkcyjnego KSAT2000i.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zawarto umowę na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. W czerwcu br. zrealizowano dostawę zakupionego w postępowaniu sprzętu. Płatność została zrealizowana w lipcu 2013 r..

W ramach zakupów inwestycyjnych *zakupiono klimatyzator (100,00 %)*.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 30.513,66 zł, co stanowiło 78,24 %. Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono.

W *rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* wykonanie wydatków wyniosło 183.543,52 zł, tj. 31,67 % planu rocznego.

Poniesiono między innymi wydatki związane z wykonaniem i montażem wielkoformatowych plakatów promocyjnych „city light” na przystankach autobusowych oraz zewnętrznych nośnikach reklamowych, wykonaniem projektu graficznego i przygotowaniem do druku i organizacją promocyjnej wystawy plenerowej „Napoleon w Legnicy” zorganizowanej z okazji 200 – lecia Bitwy nad Kaczawą oraz wykonaniem projektów graficznych, opracowaniem serii animacji promocyjnych towarzyszących XIV Indywidualnym Mistrzostwom Europy w Szachach Legnica 2013. Zakupiono przewodnik „Śladami Małej Moskwy”. Zrealizowano film promocyjny o Legnicy oraz wydano magazyn miejski „Legnica.eu”

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

Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu br..

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75095/* sfinansowano opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investmen Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych oraz sfinansowano pomiar natężenia ruchu i opracowanie analizy ekonomicznej służącej weryfikacji wskaźnika rezultatu dla projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy”.

Realizacja wydatków wyniosła 30.186,76 zł, co stanowiło 23,25 %. Niższe wydatkowanie środków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikało z planowanego zlecenia pozostałych dokumentów w II półroczu br..

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wykonanie wydatków wyniosło **5.801,67 zł**, tj. **33,27 %**.

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

Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków wynikało z zasad wypłaty wynagrodzeń za aktualizację rejestru, zgodnie z zawartymi umowami.

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 **739,60 zł**, tj. **37,44 %**.

W II półroczu 2013 r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa planuje się zakup materiałów biurowych na akcję kurierską, szkolenia i podróże służbowe. Poniesione wydatki ze środków własnych dotyczyły pokrycia czynszu odbywającym ćwiczenia wojskowe.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **5.930.572,51 zł**, tj. **49,67 %**.

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” kwotę 25.000,00 zł przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji.

Wykonanie wyniosło 50,00 % w stosunku do planu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 4.712.410,00 zł , co stanowiło 51,26 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy”.

Trwa realizacja robót w zakresie II etapu – postawiono ścianki działowe oraz trwają prace budowlane związane z wylaniem posadzek budynku. Do wykonania zostały prace budowlane związane między innymi z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, instalacji centralnego ogrzewania – kontynuacja, wentylacji mechanicznej – kontynuacja, robót wykończeniowych oraz podłączenia kanalizacji deszczowej do ul. Witelona.

Planowany termin zakończenia całego zadania – 31 grudnia 2014 r..

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 12,82 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2013 r..

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* nie wydatkowano środków. W dniu 5 lipca 2013 r. podpisano umowę na remont i konserwację 6 syren-punktów alarmowych oraz przeprogramowanie centrali alarmowej do wersji zarządzającej nowymi sygnałami alarmowymi.

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 674,77 zł (28,12 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. W listopadzie br. planowane jest wydatkowanie środków na wywóz przeklasyfikowanego sprzętu obrony cywilnej do magazynu interwencyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ogółem wykonanie wydatków tym rozdziale wyniosło 9,12 %.

Na działalność *Strazy Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano kwotę 1.183.569,51 zł, co stanowiło 44,86 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły między innymi zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, druków, środków czystości, prasy i części zamiennych do samochodów, umundurowania dla strażników oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Poniesiono wydatki na przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i obsługę prawną.

W ramach wydatków majątkowych w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, zawarto umowę na *zakup samochodu patrolowo – interwencyjnego*, który dostarczony został w dniu 11 lipca 2013 r.. *Zakup pojazdu interwencyjnego* planowany jest w IV kwartale 2013 r. w związku z wprowadzaniem tego zakupu do budżetu miasta Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r..

W rozdziale 75421 „*Zarządzanie kryzysowe*” wykonanie wydatków wyniosło 4.181,19 zł, tj. 8,77 %.

Zakupiono nagrody i ramki do pamiątkowych zdjęć dla laureatów konkursu plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic nie zrobi nikomu” oraz trzy urządzenia do ładowania worków piaskiem.

Wykonano przegląd konserwacyjno - serwisowy systemów będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Legnicy.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynikało z terminu płatności w miesiącu lipcu br. za prace związane z akcją przeciwpowodziową prowadzoną na terenie miasta w okresie ogłoszonego pogotowia przeciwpowodziowego.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła 4.737,04 zł, tj. 99,94 %.

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” wykonano koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dla uczestników festynu „Dzień Integracji” oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, książeczek edukacyjnych „Bezpieczne dziecko” i nagrody dla laureatów „Turnieju wiedzy pożarniczej”.

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

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

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** realizacja wydatków wyniosła **40,67 %**. Środki w kwocie **3.998.014,62 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 **144.222,00 zł**, co stanowiło **5,41 %**.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 68/PM/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku, Nr 126/PM/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, Nr 234/PM/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, Nr 275/PM/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, Nr 349/PM/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, Nr 383/PM/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku, Nr 395/PM/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Nr 439/PM/2013 z dnia 23 kwietnia 2013, Nr 461/PM/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Nr 504/PM/2013 z dnia 15 maja 2013 roku, Nr 521/PM/2013 z dnia 17 maja 2013 roku, Nr 557/PM/2013 z dnia 31 maja 2013 roku, Nr 581/PM/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, Nr 591/PM/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku, Nr 614/PM/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych /rozdział 75818/.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 137.602,57 zł przeznaczono na:

- wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki za odbyte ćwiczenia wojskowe – 396,02 zł,
- zakup klimatyzatora w związku z trwałą awarią urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu głównym serwerowni w Urzędzie Miasta – 9.753,90 zł,
- dozór budynku Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego przy ul. Chrobrego 13 dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 – 16.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z likwidacją szkoły (emeryci) dla Pogotowia Opiekuńczego – 9.847,00 zł,
- zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wygaszeniem zezwoleń w trybie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwagi na niewniesienie opłaty w ustawowo określonym terminie – 791,81 zł,
- wykonanie prac porządkowych terenów gminnych zlokalizowanych na obszarze miasta Legnicy – 40.625,09 zł,
- zwrot opłaty za pobyt małoletniego dziecka w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 – 2.920,95 zł,
- pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym na jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzom samotnym w trybie art.131 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – 279,20 zł,
- zakup energii w Domu Dziecka – 20.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięć w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” – 9.900,00 zł,
- wykonanie czterech tablic informacyjnych na zabytkach – 1.131,60 zł,
- zakup energii w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 25.957,00 zł,

Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 1.903.150,00 zł przeznaczono na:

- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 30.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – 4.600,00 zł,
- awaryjny zakup dwóch taboretów gazowych do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 – 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w stołówce w Zespole Placówek Specjalnych – 6.700,00 zł,
- usunięcie awarii obłachowania gzymsu na budynku przy ul. Mickiewicza w Młodzieżowym Centrum Kultury – 8.400,00 zł,
- awaryjną naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 – 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Zespole Placówek Specjalnych – 12.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Ekonomicznych – 9.900,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 441.900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – 1.300.000,00 zł
- awaryjne wzmocnienie sufitu na sali widowiskowej w Młodzieżowym Centrum Kultury – 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Placówek Specjalnych – 21.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku basenu w Zespole Szkół Budowlanych – 5.400,00 zł,

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych – 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Młodzieżowym Centrum Kultury – 950,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii studzienek kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9 – 4.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 9 – 15.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 16 – 11.000,00 zł,
- usunięcie awarii sufitu balkonu w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – 1.800,00 zł,

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

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

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 2.070,00 zł.

W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” realizacja wydatków wyniosła 142.152,00 zł, tj. 50,00 %. Dotyczyła ona wpłaty do budżetu państwa od miasta Legnicy na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów w części powiatowej, co wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z 14 lutego 2013 r.. Wpłaty dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wydatków wyniosła 83.800.515,25 zł, co stanowiło 54,00 %.

W zakresie szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/ zrealizowano wydatki w 52,98 % w stosunku do planu.

Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych i szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 20.256.907,89 zł, co stanowiło 53,29 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 2.225.035,49 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 69.759,91 zł, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na remont stolarki okiennej, ogrodzenia boiska szkolnego i boksów szatniowych,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 na przeglądy i konserwacje kserokopiarek i gaśnic oraz naprawy gaśnic i odkurzacza,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 na wymianę okien,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 na przeglądy i konserwacje sprzętu BHP i hydrantów, konserwacje systemu alarmowego i klimatyzacji oraz naprawę rejestratora alarmowego,
- w Zespole Szkół Integracyjnych na konserwacje dźwigu, koparki i komputera oraz naprawę instalacji elektrycznej, wiertarki i szlifierki,
- w Zespole Placówek Specjalnych na awaryjną naprawę zatoru, rurociągu oraz instalacji c. o. oraz naprawy i konserwacje koparki, hydrantów, rolet, żaluzji i dachu budynku Szkoły.

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

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

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

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

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

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

Na realizację projektu w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 17.010,09 zł (100,00 %).

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

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

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

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

W trakcie wizyty w Legnicy zaproszeni goście odwiedzili szkoły Zespołu Placówek Specjalnych, co umożliwiło nauczycielom poznanie niektórych technik pracy z dziećmi specjalnej troski oraz wymianę doświadczeń w zakresie edukacji. Ponadto mieli okazję poznać kulturę i folklor Polski podziwiając występy artystyczne uczniów Zespołu Placówek Specjalnych, a także zwiedzili miejsca ciekawe pod względem turystycznym oraz historycznym: Wrocław, Zamek Grodziec, Szklarską Porębę, skansen w Leszczynie oraz muzea etnograficzne.

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

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

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

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

Wydatki na realizację projektu w I półroczu 2013 r. wyniosły 15.857,84 zł (85,69 %).

W I półroczu br. w ramach projektu „Dobry start w szkole” (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) przeprowadzono 3.981 godzin zajęć dla uczniów klas I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych. Zajęcia skierowane były dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym dla dzieci zagrożonych dysleksją, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, natomiast zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Prowadzona była gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych i rozwijające zainteresowania dla uczniów uzdolnionych artystycznie i uzdolnionych muzycznie oraz zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia, logorytmika.

W okresie tym odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia (zgodnie z zawartymi umowami podstawowymi, umowami na zastępstwo i aneksami do umów oraz zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu). Założone wskaźniki odnośnie liczby godzin zostały zrealizowane w 100 %.

Wydatki na ten cel w I półroczu br. wyniosły 133.444,50 zł (51,94 %)

Ponadto kwotę 364.636,53 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 1.386,00 zł (0,46 %).

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonania okładziny ściennej i podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 9* opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary pięciu sanitariatów w zakresie budowlanym oraz kosztorysy na instalacje wodno-kanalizacyjne na które wydatkowano kwotę 1.386,00 zł (3,08 %). Realizacja robót nastąpi w III kwartale br..

Na zadaniach dotyczących *przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 16, przebudowy pokrycia dachu oraz ocieplenia budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19, przebudowy dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, przebudowy korytarza II piętra Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz przebudowy zewnętrznej instalacji i poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 7* nie odnotowano wydatków. Roboty planuje się zrealizować w miesiącach lipiec – sierpień 2013 r..

W odniesieniu do zadań dotyczących *budowy systemu monitoringu zużycia mediów w Szkołach Podstawowych Nr 18 i Nr 19* planuje się dokonać ich korekty w związku ze zmianą koncepcji realizacji tych zadań i objęcia nią wszystkich placówek oświatowych.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „*Szkoły podstawowe*” i 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” wyniosły 20.789.242,85 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 7.422.840,12 zł, tj. 53,55 % planu rocznego.

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych wykonano między innymi usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 oraz awaryjną naprawę tynku sufitowego balkonu w Miejskim Przedszkolu Nr 8.

Kontynuowano realizację *Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. W ramach tego programu na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 16.112,80 zł oraz ze środków własnych kwotę 826,60 zł.

Ponadto kwotę 4.231.974,20 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 9.469,86 zł - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom Lubin i Miłkowice z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez te gminy.

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

- kwotę 289.836,22 zł na dotacje dla jedenastu przedszkoli niepublicznych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Kobierzyce, Prochowice, Męcinka, Ścinawa i Chojnów oraz Miasto Chojnów i Miasto Świdnica,
- kwotę 8.442,38 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice w Miejskich Przedszkolach Nr 14 i 19.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 42.080,08 zł (100,00 %) dokonano *przebudowy zsyphu w Miejskim Przedszkolu Nr 13*.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 12.004.642,86 zł, tj. 58,20 %.

Na funkcjonowanie 9 gimnazjów, będących zadaniem własnym gminy /rozdział 80110/ oraz gimnazjum specjalnego przy Zespole Placówek Specjalnych będących zadaniem własnym powiatu /rozdział 80111/ wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę 12.474.014,37 zł, co stanowiło 52,72 % w stosunku do planu.

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

Kwotę 40.065,41 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 usunięcia awarii instalacji elektrycznej oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- w Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 konserwacji systemu monitoringu wizyjnego, naprawy pomp do wody, kserokopiarki, nawiewu i szafy chłodniczej,
- w Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 prac modernizacyjnych pracowni chemicznej.

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizowany był projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta". W ramach realizowanego projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. uczniowie szkół partnerskich z Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Rumuni i Portugalii przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące budowy makiety miast ekologicznych w Europie, ulotkę informacyjną o elementach miasta ekologicznego, leksykon pojęć ekologicznych, komiks „A bet for a G.E.T.” oraz zaktualizowano stronę internetową www.abetforaget.it. W dniach 10 - 17 marca 2013 r. grupa trzech uczennic z klasy 2a wzięła udział w ostatniej już wizycie w ramach projektu. Spotkanie odbyło się w Portugalii, gdzie uczennice pod opieką 2 opiekunów zwiedziły: Crato (miasteczko położone w centralnej Portugalii niedaleko granicy z Hiszpanią), miasto Evora, którego centrum wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, stolicę kraju, Lizbonę, klasztor w miejscowości Flor da Rosa, zamek w miejscowości Marvao oraz fabrykę korka w miejscowości Portalegre.

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

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

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

W I półroczu br. wydatki na realizację projektu wyniosły 12.316,39 zł (40,21 %).

Dla czterech gimnazjów będących szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego, przekazano dotacje w kwocie 1.378.778,09 zł.

W ramach zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2.554,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dwóch uczniów niepełnosprawnych z miasta Złotoryja i gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 77.633,85 zł (99,99 %).

W Gimnazjum Nr 4 wykonano przyłącze wodne do budynku Szkoły (100,00 %), przebudowę instalacji elektrycznej (100,00 %), a w Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wykonano przebudowę instalacji elektrycznej (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosły 13.945.297,54 zł, tj. 53,46 %.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 252.596,44 zł, co stanowiło 53,68 % w stosunku do planu rocznego.

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

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” wydatkowano kwotę 426.047,62 zł, co stanowiło 45,18 % w stosunku do planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy.

W szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80120, 80123, 80130, 80132, 80134/ realizacja wydatków wyniosła 51,79 %. 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 25.283.076,59 zł, co stanowiło 52,81 % 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 54.755,78 zł dotyczyły między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym naprawy i konserwacji sprzętu biurowego,
- w V Liceum Ogólnokształcącym wymiany okien oraz remontu dachu,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 konserwacji systemu wizyjnego, naprawy pomp do wody w basenie oraz innych drobnych napraw,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 modernizacji pracowni chemicznej,
- w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego naprawy ogrodzenia,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych usunięcia awarii c.o., napraw i konserwacji sprzętu biurowego,
- w Zespole Szkół Samochodowych naprawy sprzętu biurowego i układu automatyki wentylacji w sali gimnastycznej oraz systemu oddymiania,
- w Zespole Szkół Muzycznych naprawy windy oraz naprawy i konserwacji sprzętu biurowego.

Ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w I półroczu br. realizowane były trzy projekty, tj. pn. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, pn. „Dźwięki Europy” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

W ramach projektu „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” zorganizowano konkurs na projekt logo programu. Każdy kraj opracował własną propozycję, następnie wszystkie opublikowane zostały na stronie internetowej projektu gdzie odbyło się głosowanie. Decyzją większości uczniów wybrany został projekt turecki. Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 zaprojektowali i na bieżąco aktualizowali stronę internetową www.comeproject.eu. W I połowie 2013 r. wykonano plakaty oraz przeprowadzono quizy dotyczące wybranych postaci filozofów, artystów, liderów, którzy mieli wpływ na kształtowanie kultury krajów, biorących udział w projekcie.

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

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

Wydatki na realizację projektu w I półroczu 2013 r. wyniosły 22.024,95 zł (49,88 %).

W ramach projektu „Dźwięki Europy” przewidziano dwa spotkania wyjazdowe uczestników projektu, które poprzedziło spotkanie koordynatorów projektu we Włoszech w październiku 2012 r..

W dniach od 22 – 28 kwietnia 2013 r. w miejscowości Valencia w Hiszpanii odbyło się pierwsze spotkanie robocze. W spotkaniu udział wzięło jedenastu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wraz z 3 nauczycielami. Gospodarzem spotkaniem była szkoła Paiporta Institucion de Education Secundarianoz w Valenci. Uczestnicy projektu brali udział w próbach połączonego chóru. Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas koncertu. Oprócz zajęć muzycznych w szkole odbywały się zajęcia integracyjne uczestników projektu. Uczniowie zwiedzili Valencię i Barcelonę.

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

Głównym tematem projektu jest muzyka i śpiew, ale zaplanowane działania pozwalają także rozwijać umiejętności informatyczne, językowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja projektu ma pomóc młodym ludziom poznać różnorodność kulturową, zrozumieć jak wiele nas łączy oraz zaakceptować różnice kulturowe.

Na realizację projektu w I półroczu br. wydatkowano 21.964,91 zł (43,97 %).

W ramach Projektu pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych przewidziany jest wyjazd 40 uczniów i 3 opiekunów ze Szkoły na staż (praktyki zawodowe) w dniu 15 września 2013 r. do Lipska. Praktyka będzie trwała 4 tygodnie. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 16.089,21 zł (3,93 %).

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto organy przekazano dotacje w kwocie 3.036.235,00 zł, co stanowiło 50,78 %.

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

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

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

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 111.492,50 zł (17,27 %).

W *V Liceum Ogólnokształcącym* dokonano *ocieplenia części budynku sali gimnastycznej (100,00 %)*, i w *Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3* dokonano *przebudowy instalacji wodnej (100,00 %)*, a w *Zespole Szkół Budowlanych* i *Zespole Szkół Ekonomicznych* dokonano *przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (100,00 %)*.

Zadanie dotyczące *przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznym* planowane jest do realizacji w III kwartale br., a na zadaniu dotyczącym *budowy monitoringu systemu zużycia mediów w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznym* planowana jest korekta w związku ze zmianą koncepcji realizacji zadania i objęcia nią wszystkich placówek oświatowych.

Na zadaniu związanym z *rewitalizacją elewacji i dachu budynku szkolnego w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznym* wydatkowano kwotę 3.567,00 zł (0,71 %).

W dniu 27 maja 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 10 lipca br. zawarto umowę z wykonawcą robót.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80123 „Licea profilowane”, 80130 „Szkoly zawodowe”, 80132 „Szkoly artystyczne” i 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” wyniosły 28.490.998,42 zł.

Na działalność *Centrum Kształcenia Ustawicznego* przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i *Centrum Kształcenia Praktycznego /rozdział 80140/* wydatkowano kwotę 2.301.579,82 zł, tj. 51,65 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych *przebudowano i przystosowano pomieszczenia dydaktyczne w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Praktycznego (100,00 %).*

W trakcie realizacji są zadania związane z budową *przyłacza i instalacji gazowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz przebudową i przystosowaniem pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego*, gdzie opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę (11,29 %).

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli*, dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie doradców metodycznych */rozdział 80146/* wydatkowano kwotę 406.762,83 zł tj. 46,44 % planu rocznego.

W roku szkolnym 2012/2013 w poszczególnych jednostkach zatrudnionych było 5 doradców w wymiarze 2,70 etatu. Na dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli przeznaczono kwotę 323.125,00 zł, a wykorzystano 150.522,80 zł, co stanowiło 46,58 % planu.

Niższa realizacja wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikała z zaplanowania dofinansowania różnych form doskonalenia nauczycieli od nowego roku szkolnego.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* poniesione wydatki na funkcjonowanie 14 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w 52,27 %.

Ze środków zaplanowanych na naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano kwotę 6.559,83 zł, którą przeznaczono głównie na naprawy dźwigów i konserwacje urządzeń w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 9 i Nr 18, Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Nie odnotowano wydatków majątkowych.

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 4 oraz zakup zmywarki gospodarczej w Miejskim Przedszkolu dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 planowana jest w III kwartale br..

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.048.101,85 zł.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” wykonanie wydatków wyniosło 3.135.245,02 zł, tj. 88,03 %.

Kwotę 27.637,15 zł przeznaczono między innymi na obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, wypłatę odszkodowania byłemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego tytułem zwrotu kosztów leczenia zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 10 kwietnia 2006 r. oraz kwotę 925.657,25 zł przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja tych wydatków wyniosła 76,11 % ze względu na obowiązek przekazania do końca maja 75 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 2.175.845,18 zł (wydatki bieżące 3.500,00 zł i wydatki majątkowe 2.172.345,18 zł) na realizację partnerskiego projektu pn. „*Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku*” wybranego do dofinansowania uchwałą nr 3422/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego pn. *Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku* w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji.

Liderem Projektu jest Województwo Dolnośląskie. Na terenie Legnicy programem objęto 7 placówek oświatowych, tj. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego. Wyposażono 16 pracowników kształcenia zawodowego w sprzęt technodydaktyczny do nauki zawodów, tj. pracownię wytwarzania elementów konstrukcyjnych, pracownię zawodową – technik budownictwa, pracownię salę instruktazową, pracownię betoniarską, pracownię murarską, pracownię zbrojarską, pracownię ślusarską, pracownię malarską, pracownię robót podłogowych i ściennych, pracownię laboratorium, pracownię kosztorysowania, normowania i projektowania, pracownię działalności zawodowej i przedsiębiorczości, pracownię mechatroniki samochodowej, pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownię budowy pojazdów samochodowych oraz pracownię laboratorium sprzętu geodezyjnego.

Realizacja projektu w I półroczu br. wyniosła 100,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 15.811,20 zł na realizację projektu pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”. Projekt dofinansowany jest 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 - projekty konkursowe realizowane w latach 2012 - 2014.

W I półroczu br. odbyły się wszystkie zaplanowane i zatwierdzone we wniosku o dofinansowanie praktyki studenckiej w siedmiu legnickich szkołach podstawowych realizujących projekt. W celu stałej kontroli realizacji projektu oraz szybkiego rozwiązywania problemów koordynator projektu po stronie Gminy Legnica uczestniczy raz w miesiącu w spotkaniach Grupy Sterującej Projektem i jest w stałym kontakcie ze szkołami realizującymi projekt i rekrutowanymi przez siebie nauczycielami, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podpisała umowy.

Poniesiono wydatki w kwocie 6.105,44 zł (38,61 %) na opłacenie wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją projektu, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych.

Na realizację „Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej” w ramach zadań zleconych ze środków z budżetu państwa kwotę 6.000,00 zł zaplanowano na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów pochodzących z rodzin romskich, a ich realizacja nastąpi z początkiem roku szkolnego 2013/2014.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **1.241.520,16 zł**, tj. **31,22 %**.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 68.783,79 zł, tj. 32,38 %.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi* /rozdział 85154/ wykonanie wydatków wyniosło 491.199,65 zł, co stanowiło 20,64 %.

Szczegółową realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem *składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* /rozdział 85156/ wyniosła 56,99 %, co wynikało z mniejszej liczby dzieci do ubezpieczenia niż planowano.

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

Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły 30.372,60 zł.

Miejska Izba Wyrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 577.090,46 zł, co stanowiło 51,09 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych *przebudowano łazienkę* za kwotę 32.999,67 zł, (86,84 %).

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

Udzielono 2.514 świadczeń przewozowych, co daje przebieg 11.538 km.

Przekazanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano kwotę 5.992,00 zł (100,00 %). Środki przeznaczone są na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku.

Dotyczyło to kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń za IV kwartał 2012 r..

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 74.073,66 zł, tj. 36,85 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszych ilości usług przewozowych niż planowano oraz z terminów przekazanych dotacji celowych.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **37.055.674,44 zł**, tj. **49,00 %**.

Na *funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85201/* wydatkowano kwotę 2.705.652,28 zł, co stanowiło 49,29 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje w kwocie 599.000,00 zł (50,34 %).

Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta to Świetlice Terapeutyczne Nr 1 i Nr 2, Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Dom Dziecka przy ul Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 10.

Zrealizowane wydatki remontowe w kwocie 15.167,84 zł dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz tynkowania i malowania korytarza w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2, wymiany okien w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 i wymiany rynien w Pogotowiu Opiekuńczym. Malowanie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej i remont balkonów w Rodzinnym Domu Dziecka planowany jest w II półroczu 2013 r..

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wypłacono 88 świadczeń na kontynuowanie nauki 16 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i 13 świadczeń na kontynuowanie nauki 3 pełnoletnim wychowankom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niesprawnych intelektualnie, dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniej osoby która opuściła placówkę opiekuńczo – wychowawczą, a pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymały 2 osoby, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Na te cele wydatkowano kwotę 66.450,48 zł, co stanowiło 18,50 % w stosunku do planu.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku planu wynikało z tego, że jedna wychowanka i czterech wychowanków, dla których zaplanowano wypłaty na kontynuowanie nauki – zaprzestali nauki oraz nie wypłacono świadczeń dla 11 osób, które opuściły zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz dla 11 osób które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze z uwagi na to, że te nie zgłosiły się po świadczenia do końca czerwca 2013 r..

W związku z pobytem 35 dzieci pochodzących z Legnicy w 10 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 551.365,31 zł, tj. 45,90 % planu

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami, stosowanie do art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu braku porozumień za pobyt dzieci w Domach Dziecka w Kłodzku, Bolesławcu i Szamotułach za okres marzec – czerwiec 2013 r..

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 3.922.468,07 zł (47,61 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 10.000,00 zł (50,00 %). *Poprawiono bezpieczeństwo obiektu w Domu Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy, tj. zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne oraz w wersji antywłamaniowej (100,00 %).*

Przebudowę instalacji elektrycznej w kuchni i korytarzu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 ul. Jaworzyńska 77 w Legnicy planuje się w sierpniu 2013 r..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.932.468,07 zł (47,61 %).

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej /rozdział 85202/, tj. Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wydatkowano kwotę 2.736.377,58 zł, tj. 51,98 % w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych za kwotę 72.417,51 zł wykonano remont pomieszczeń kotłowni w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych oraz malowanie pomieszczeń kuchennych i piwnicznych. 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 1.498.212,84 zł (49,12 %). Dotyczyło to 130 osób umieszczonych w 25 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4.234.590,42 zł (50,93 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 22.813,22 zł (45,07 %).

Przebudowa pomieszczeń kotłowni w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci planowana jest w III kwartale 2013 r..

W ramach zakupów inwestycyjnych *zakupiono suszarkę przemysłową w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy (100,00 %) oraz palnik do kotła c.o w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 w Legnicy (33,98 %). Zakup wirówki przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 planowany jest w III kwartale 2013 r..*

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.257.403,64 zł, tj. 50,89 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem, Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 1.187.466,22 zł, co stanowiło 49,35 % planu rocznego /rozdział 85203/.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacją i naprawami sprzętu. Ze schronienia w Noclegowni oraz Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem skorzystało 262 osoby, w tym 24 dzieci, a Noclegownia wydała 47.841 posiłków, z których skorzystało 260 osób z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 358 osób, w tym 234 osoby w Domu Dziennego Pobytu i 84 osoby w Klubie Seniora. Z dowozu obiadów korzystało 42 osoby, w tym 7 osobom dowożono również kolację. Z kolacji skorzystało łącznie 39 osób.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 17.801,79 zł (31,30 %).

W ramach zakupów inwestycyjnych dotyczących zakupu *urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów gastronomicznych ze stali nierdzewnej w Domu Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1, zakupiono kocioł warzelny elektryczny 150 l i szafę przelotową z suwanymi drzwiami. Wydatki na te cele wyniosły 17.801,79 zł (58,81 %). Zakończenie zakupów planuje się w III kwartale br..*

Wykonanie modernizacji instalacji odgromowej oraz przebudowy chodników i alejek ogrodowych w Domu Dziennego Pobytu planowane jest w III kwartale 2013 r..

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 224.640,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”.*

Wydatki bieżące wyniosły 1.412.106,22 zł (49,45 %).

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.429.908,01 zł, tj. 49,10 %.

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85204/ jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę 894.414,16 zł, co stanowiło 41,11 % planu rocznego.*

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 133 dzieci umieszczonych w 99 spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych, 33 dzieci umieszczonych w 25 rodzinach zastępczych niezawodowych i 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 2 dzieci, przyjętych do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 2 dzieci przyjętych do 2 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem oraz 114 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 22 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Wyplacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 pełnoletniej osobie z rodziny zastępczej oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 pełnoletnim osobom z rodzin zastępczych. Wyplacono wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję o charakterze pogotowia rodzinnego, świadczenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych dodatek przysługujący rodzinie zastępczej za pobyt więcej niż 3 dzieci za okres dłuższy niż 10 dni, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, przysługujący rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem dla 7 dzieci w 7 rodzinach zastępczych spokrewnionych i dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, przysługujący rodzinie zastępczej niezawodowej dla 3 dzieci w 3 rodzinach zastępczych niezawodowych.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z tego, że rozwiązano 1 rodzinę zastępczą, 1 osoba pełnoletnia opuściła rodzinę zastępczą, 1 pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie zastępczej zaprzestała nauki, 5 pełnoletnich osób zaprzestało nauki, a 1 osoba ukończyła 25 lat. Rozwiązano 1 rodzinę zastępczą (adopcja dziecka).

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w 9 legnickich rodzinach zastępczych i kosztów utrzymania 1 dziecka pochodzącego z innego powiatu umieszczonego w 1 legnickiej rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem. Wydatki z tego tytułu wyniosły 77.068,77 zł (54,57 %).

Zwrot kosztów związanych z pobytem 25 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 24 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (9) wyniósł 115.485,86 zł (35,43 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z rozwiązania 1 rodziny zastępczej (adopcja dziecka), a jedna osoba usamodzielniała się.

Nie wykorzystano dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyznanej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z terminem realizacji tego zdania od czerwca 2013 r.. W ramach programu zatrudniono na umowę zlecenie koordynatora, a pierwsza wypłata wynagrodzenia za miesiąc czerwiec br. nastąpiła w lipcu br..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.086.968,79 zł (41,13 %) i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 378.370,47 zł, co stanowiło 41,24 % w stosunku do planu.

Wyplacono wynagrodzenia dla 4 asystentów rodzinnych na kwotę 46.030,32 zł (17,57 %). Środki własne na ten cel uzupełnione zostały dotacją celową z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wpłynęło to na niższe wykonanie planu w tym zakresie.

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 332.340,15 zł (50,70 %).

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 2013 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 86 dzieci i 81 osób dorosłych. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 -12 lat, która obejmowała 26 osób i grupę młodzieży w wieku 13 – 18 lat, w której uczestniczyło 32 osoby.

Na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze uczęszczało 107 dzieci i młodzieży. Terapią pedagogiczną objęto 61 uczniów. W indywidualnych spotkaniach terapeutycznych z psychologiem brało udział 33 dzieci i młodzieży oraz 64 osoby dorosłe. Funkcjonowały w Ośrodku 3 zespoły socjoterapeutyczne, tj. dla dzieci i młodzieży z klas I – IV oraz dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 - 16 lat.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków wyniosła 11.404.735,12 zł, co stanowiło 51,36 %.

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 23.519 zasiłków rodzinnych, 8.480 dodatków do zasiłków rodzinnych, 15.882 zasiłków pielęgnacyjnych, 2002 świadczeń pielęgnacyjnych, 3.310 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 316 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 3 świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, 1.145 świadczeń w formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 8.401 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Środki zaplanowane na te cele wykorzystano w wysokości 10.946.863,01 zł, tj. 51,42 %. W związku ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do 30 czerwca br. należało dokonać dopłaty składek za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto w związku z zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidziany jest spadek osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej budżetu państwa wyniosło 11.248.198,35 zł (51,25 %).

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 156.536,77 zł, tj. 59,88 %.

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 180.856,17 zł, tj. 58,30 %.

Opłacano z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 133.812,76 zł (60,77 %) 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 3.014 świadczeń.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacono za kwotę 47.043,41 zł (52,27 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wypłacono 1.008 świadczeń. Środki wydatkowano zgodnie z ilością wydanych decyzji uprawniających do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale 85214 wyniosła 2.569.323,44 zł, tj. 56,98 % planu.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa dla 1.585 osób na kwotę 2.043.175,91 zł (88,26 %). Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie planu dotacji celowej.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 526.147,53 zł na zasiłki celowe dla 2.226 osób i sprawienie pogrzebu dla 25 osób.

W ramach realizacji projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wypłata zasiłków celowych planowana jest na miesiąc lipiec i grudzień 2013 r..

Wypłata *dotatków mieszkaniowych /rozdział 85215/* należy do zadań własnych gminy. Na wypłaty dodatków wydatkowano kwotę 2.456.202,67 zł, co stanowiło 46,96 % w stosunku do planu.

Wydano 2.086 decyzji pozytywnych o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, 114 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 17 postępowań umorzono.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu wynikało ze zwrotu dodatków od zarządów lokali, zmniejszenia wysokości przyznanych dodatków i spadku liczby gospodarstw domowych korzystających z tej formy pomocy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 588 osób na kwotę 1.519.717,97 zł, tj. 61,23 %. W związku z dużym zaawansowaniem wykorzystania przyznanych środków wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie planu dotacji celowej.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” wykonanie wydatków wyniosło 218.394,36 zł, co stanowiło 33,23 %.

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

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach zadania „Aktywna Integracja” dla 90 uczestników Projektu, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Projektu oraz zakup materiałów biurowych, kart doładowujących telefony komórkowe, wykonanie pieczętek, aktualizację programu finansowo – księgowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i promocję projektu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu wraz ze składkami od nich naliczanymi.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu wynikało z terminu rozpoczęcia realizacji Projektu, który przypadł na miesiąc maj br..

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 3.840.202,27 zł, tj. 48,57 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych za kwotę 14.453,06 zł dokonano awaryjnej naprawy c.o. – wymiany naczynia przeponowego c.o., naprawiono obróbki blacharskie i fugowanie cegieł na elewacji budynku przy ul. Poselskiej, remont instalacji elektrycznej – III piętro budynku przy ul. Poselskiej oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z wypłatami wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 41.442,14 zł, tj. 98,49 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia dla 39 opiekunów prawnych.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.881.644,41 zł (48,83 %).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej /rozdział 85220/ wydatkował kwotę 181.332,88 zł, tj. 48,14 % 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 332 środowiska. Pomoc dotycząca osób dorosłych prowadzona była na rzecz 287 środowisk, a dotycząca dzieci i młodzieży obejmowała 45 środowisk. Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 159 spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 40,22 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 704 osoby, a ze środków budżetu państwa 36 osób.

Ogółem wydatkowano kwotę 2.883.970,20 zł.

W rozdziale 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 5.920,49 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionej kadry pedagogicznej. Stanowiło to 38,20 % planu rocznego.

Dokształcanie nauczycieli w jednostkach odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem dokształcania.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków wyniosła 668.457,75 zł, co stanowiło 41,46 %.

Dotację dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych przekazano zgodnie z podpisaną umową, tj. w wysokości 30.000,00 zł (40,00 %), a kwotę 24.975,00 zł (75,21 %) 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 124.748,32 zł (29,15 %). Z dożywiania skorzystało 475 osób w Noclegowni i Restauracji „Kolorowa”. Ze środków własnych miasta w ramach tego Programu wydatkowano kwotę 343.698,28 zł (49,10 %). Dożywianiem objęto 956 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Wypłacono na kwotę 27.553,60 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne (37,57 %).

Prace społecznie użyteczne zorganizowano w I półroczu 2013 roku w placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ponadto, na mocy zawartego porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej, od kwietnia br. bezrobotni wykonywali prace na terenach i w obiektach gminnych administrowanych przez tę jednostkę. Organizatorem prac społecznie użytecznych w okresie kwiecień - maj 2013 r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował i nadzorował prace porządkowe wykonywane przez bezrobotnych na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 29 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 116.582,55 zł (39,55 %) wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku, nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. i nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 r.. Wypłacono 29 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego i 562 świadczenia – dodatki dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z terminu realizacji programu, tj. od kwietnia 2013 r..

Na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Profilaktyka problemowa”, w którym miasto jest jednym z partnerów wydatkowano kwotę 900,00 zł (50,00 %). Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz doładowań telefonicznych, niezbędnych do realizacji zadań i kontaktów telefonicznych z uczestnikami projektu. W jednostkach oświatowych testowany jest i monitorowany opracowany dla młodzieży model działań profilaktycznych, którego utrzymanie i prowadzenie w przyszłych latach ma zapewnić wypracowany model współpracy różnych instytucji.

W I półroczu br. przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w organizowanych przez Lidera projektu konferencji, seminarium i spotkaniach klastrowych (instruktażowo – szkoleniowych).

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **4.015.767,39 zł, tj. 48,93 %**.

W rozdziale 85305 „Żłobki” kwotę 2.155.286,39 zł wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 46,77 %.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” nie odnotowano wydatków. Umowy na dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej podpisano w dniu 16 lipca 2013 r. z terminem przekazania dotacji do 10 sierpnia br..

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 171.838,00 zł, co stanowiło 50,65 % planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 3.528,00 zł (63,72 %).

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 1.457 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 35 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności i 58 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 99 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 8 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Ponadto wydano 746 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 1.688.643,00 zł, co stanowiło 53,83 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** realizacja wydatków wyniosła **8.733.303,90 zł, tj. 53,09 %**.

Na funkcjonowanie 21 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano kwotę 1.893.362,90 zł, tj. 52,32 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 197.500,65 zł.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych* /rozdział 85403/ wydatkowano kwotę 548.052,21 zł, co stanowiło 55,84 % 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.

Na prowadzenie *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych* /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 1.723.407,44 zł, co stanowiło 50,56 % planu rocznego.

Na dotacje dla czterech przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 16.243,04 zł, tj. 36,06 % planu rocznego. Przedszkola niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

Ogółem wykonanie wydatków w tych rozdziałach wyniosło 1.739.650,48 zł, tj. 50,37 %.

W placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu realizacja wydatków wyniosła 52,94 %.

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

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

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.277.438,03 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/ wydatkowano kwotę 414.404,44 zł, tj. 52,64 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 20.000,00 zł (100,00 %) przeznaczono na *poprawę efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4*

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie 510.980,07 zł.

Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 945.384,51 zł (59,17 %).

W rozdziale pod nazwą „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” /rozdział 85412/ wydatkowano kwotę 96.262,77 zł, tj. 23,41 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono na organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych i Młodzieżowym Centrum Kultury, gdzie wydatkowano środki w kwocie 89.900,50 zł oraz przygotowanie półkolonii w okresie wakacji w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7 oraz Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota 6.362,27 zł.

Środki w kwocie 314.895,23 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 915.692,06 zł, z tego:

- wypłacono miesięczne stypendia Prezydenta Miasta dla 9 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. – kwota 13.500,00 zł,
- dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 734 stypendia szkolne oraz 6 zasiłków szkolnych - kwota 896.672,06 zł, z tego kwota 717.337,33 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 179.334,73 zł ze środków własnych miasta,
- w ramach *Dolnośląskiego programu motywacji uczniów* realizowanego na rzecz społeczności romskiej wypłacono stypendia dla 12 uczniów pochodzenia romskiego – kwota 5.520,00 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 61,35 % w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie stypendiów szkolnych tylko do końca bieżącego roku szkolnego. W ramach zadań zleconych kwotę 3.680,00 zł przewidziano na kontynuację od nowego roku szkolnego *Dolnośląskiego programu motywacji uczniów* realizowanego na rzecz społeczności romskiej.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę 250.180,61 zł, tj. 51,86 % planu rocznego. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego* /rozdział 85419/ przeznaczył kwotę 978.503,28 zł, co stanowiło 52,55 % planu.

W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 25.930,80 zł , tj. 49,34 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” przekazano środki w kwocie 62.846,25 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 4.381.293,30 zł, tj. 20,48 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonanie wydatków wyniosło 156.923,28 zł, tj. 31,38 %.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. Wykonano czyszczenie wylotu KD 11- ul. Wrocławska, KD 27- ul. Poznańska, KD 51 – ul. II Armii Wojska Polskiego, KD 69/1 – ul. V Dywizji Piechoty, urządzenia w ul. Gumińskiego, ul. Myrka, ul. Pszczelarskiej, wylotu ul. Wandy włączenie do potoku Kopanina, wylot ul. Ziemowita włączenie do cieku Kopanina, ul. Gniewomierska włączenie do cieku Kopanina, rowu B-8, ul. Chojnowska włączenie do cieku Pawłówka i ul. Jaworzyńska, przegląd inwentaryzacyjny urządzeń (zasuw, krat i klap zwrotnych na wlotach kanalizacji deszczowej – Kopanina, Wierzbak, Pawłówka, Kaczawa i Czarna Woda) oraz naprawiono kanał deszczowy DN 1200 metodą bezwykopową w technologii krótkiego i długiego rękawa w ul. Jaworzyńskiej.

Nie odnotowano wydatków remontowych. W dniu 8 sierpnia 2013 r. w ramach awarii zawarto umowę na remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej ul. Panamskiej z terminem wykonania do 30 września br., a w dniu 9 sierpnia 2013 r. w ramach awarii zawarto umowę na remont studni deszczowej ul. Panamskiej z terminem wykonania do 30 września br..

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości 101.820,14 zł, tj. 0,89 %.

Zaplanowane w tym rozdziale zadania to zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.747,12 zł, których szczegółową realizację przedstawiono w pkt V oraz wydatki związane z rozpoczęciem od 1 lipca 2013 r. realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W związku z powyższym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 101.820,14 zł (0,90 %).

Nie odnotowano wydatków majątkowych.

W ramach *Informatyzacji Urzędu Miasta* zawarto umowę na dostawę i wdrożenie modułu Gospodarka Odpadami systemu KSAT2000i, rozpoczęto wdrożenie systemu oraz szkolenia użytkowników. Odbiór końcowy systemu nastąpił 31 lipca 2013 r.. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby nowo utworzonego Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. W czerwcu br. zrealizowano dostawę zakupionego w postępowaniu sprzętu. Płatności nastąpiły w lipcu 2013 r..

Na realizację zadań w zakresie *oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę 118.473,20 zł, tj. 35,79 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 109.473,20 zł przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych. Eksploatacja szaleatów objęta jest umową całoroczną, natomiast porządkowanie terenów gminnych wykonywane jest doraźnie, w miarę potrzeb. Ponadto kwotę 9.000,00 zł (69,23 %) 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.

Na zadanie finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie wydatkowano środków, co omówiono w pkt V. Wpłynęło to na niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale.

W zakresie *utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/* zaplanowaną kwotę wykorzystano w 39,48 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 887.531,56 zł (41,86 %). W całości sfinansowane zostały one ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu pn. „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy”. Zadanie te dofinansowane jest dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Trwają prace na zadaniu. Ich zakończenie przewidziane jest na grudzień 2013 r..

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 8.610,00 zł, tj. 5,74 %.

W ramach zadania pn.: „Wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 896.141,56 zł (39,48 %).

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” nie odnotowano wydatków, co omówiono w pkt V.

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt /rozdział 90013/ wykorzystano kwotę 140.941,33 zł, tj. 49,45 % w stosunku do planu rocznego.

Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów.

Realizacja wydatków dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/ wyniosła 2.579.216,78 zł, tj. 49,72 %.

Środki w kwocie 1.978.367,71 zł (45,48 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi na zakup energii do oświetlenia ulicznego, eksploatację urządzeń oświetlenia dróg w mieście, urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych i przepompowni przy ul. Krętej, oświetlenia ulicy Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej.

Nie odnotowano wydatków remontowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia ulicznego w mieście z terminem wykonania tej dokumentacji do 27 września 2013 r..

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

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 600.849,07 zł, tj. 71,70 %.

W ramach zadania pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście” opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie w ul. Przemkowskiej, Chocianowskiej i Miłkowickiej.

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

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

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

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 29 marca 2013 r. zawarto umowę na sporządzenie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w Gminie Legnica. Wykonano inwentaryzację oświetlenia oraz oszacowanie efektywności przebudowy oświetlenia. Zrezygnowano z realizacji Etapu II, ponieważ nie uzyskano prawa dysponowania majątkiem TAURON w celu modernizacji najstarszych linii oświetlenia ulicznego w mieście.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 26 czerwca 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia uliczne ulic: Głogowskiej, Okólnej, Poznańskiej/Leszczyńskiej – fragmenty przy ul. Głogowskiej, Garncarskiej, Słubickiej, Łokietka,

Skośnej, Rybackiej, Bagiennej i Parku Gdańskiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych – listopad 2013 r..

W zakresie *pozostalej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 387.777,01 zł, co stanowiło 28,28 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 387.777,01 zł (36,20 %).

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

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

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. Płatność za sporządzony kosztorys nastąpiła w lipcu br..

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło 1.845,00 zł, co omówiono w pkt V.

Nie odnotowano wydatków bieżących i majątkowych, które w całości finansowane są ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co wpłynęło na poziom realizacji wydatków w tym rozdziale.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **6.208.005,75 zł**, tj. **43,18 %**.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie wydatków wyniosło 35.000,00 zł, tj. 85,37 %. W ramach otwartego konkursu ofert przekazano dotacje stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury.

Dla *instytucji kultury*, tj. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi */rozdziały 92106, 92109, 92110, 92116 i 92118/* przekazano ze środków własnych miasta dotacje podmiotowe w kwocie 5.807.346,00 zł, tj. 51,50 % 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 %).

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na projekt pn. „Centrum Dokumentacji Romów Legnickich - młodzi odbiorcy - nowe technologie” przekazana została w kwocie 5.000,00 zł (100,00 %) Legnickiej Bibliotece Publicznej.

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

W ramach zadania pn. „Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej” w dniu 28 czerwca 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót, a w dniu 12 lipca br. zawarto umowę z planowanym terminem zakończenia prac do 5 listopada 2013 r..

W związku z wprowadzeniem tej dotacji do budżetu miasta Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. nie odnotowano wydatków na tym zadaniu.

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 5.864.346,00 zł, tj. 51,50 %.

W ramach zadania dotyczącego *remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy /rozdział 92120/* trwają roboty wewnętrzne na parterze skrzydła „E” i skrzydła „D” za bramą wjazdową z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 10,58 % w stosunku do planu. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

W ramach zadania pn. „*Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja*” w dniu 29 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie są roboty związane z odtworzeniem okien i drzwi na parterze skrzydła „E” i skrzydła „D” za bramą wjazdową. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2013 r..

Zadanie to dofinansowane jest dotacją w kwocie 100.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 10,86 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Nie odnotowano wydatków na zadaniu pn. „*Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży*”. Ukończono prace konserwatorskie związane z renowacją malowideł ściennych Zielonej Komnaty. Trwają przygotowania do odbioru końcowego robót. W dniu 18 czerwca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie cyfrowej wizualizacji Zielonej Komnaty. Planowany termin zakończenia wykonania opracowań – 15 sierpnia 2013 r.. Płatności nastąpią w II półroczu br..

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wyniosło 285.287,56 zł (10,15 %).

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.131,60 zł, tj. (1,02 %).

Środki w kwocie 1.131,60 zł wydatkowane zostały na wykonanie tablic informacyjnych na legnickie zabytki.

Dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele pw Marii Panny położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy przekazana zostanie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Legnicy zgodnie z umową zawartą w dniu 29 lipca 2013 r. do dnia 30 sierpnia 2013 r..

Ogółem wykonane wydatki w rozdziale w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wyniosły 286.419,16 zł, tj. 9,81 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 22.240,59 zł, tj. 79,43 % planu rocznego.

Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XXII Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastoralek, X Międzynarodowego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Maski 2013”, XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2013” i XXI Otwartego Turnieju Tańca DISCO.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **5.629.336,15 zł, tj. 61,06 %**.

Dotacje dla *stowarzyszeń kultury fizycznej /rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykorzystano w kwocie 382.500,00 zł tj. 57,43 % w stosunku do planu.

W I półroczu 2013 r. przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi, itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenie i organizację rozgrywek szkolnych dzieci

i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS oraz organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. Ponadto przeprowadzono otwarty konkurs na utrzymanie miejskiej bazy sportowej.

Na wparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 260.000,00 zł (65,00 %) które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r.. Główny nacisk zgodnie ze strategią rozwoju sportu w Legnicy skierowano na rozwój piłki nożnej i piłki ręcznej.

Ponadto kwotę 441.639,00 zł (59,00 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 42 zawodników zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień i kwotę 262,38 zł na opłacenie składek naliczanych od stypendiów, w przypadku wystąpienia takiego obowiązku. Ponadto kwotę 4.048,00 zł wydano na realizację projektu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki, Legnicki Animator Lekkoatletyczny - upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży legnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych” dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 1.088.449,38 zł, tj. 58,57 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosło 2.698.641,55 zł, tj. 78,47 %.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 18 marca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie *budowy Skateparku*.

Wykonano oświetlenie terenu. W trakcie są roboty związane z wykonaniem bowla wraz z jezdnyimi monolitycznymi elementami skateparku, chodników z kostki betonowej oraz instalacji kamer monitorujących teren skateparku. Prace zakończono 30 lipca 2013 r.. W dniu 6 sierpnia br. dokonano odbioru i przekazano obiekt do użytkowania. Wykonanie wydatków wyniosło 0,45 %.

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

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 3.787.090,93 zł, tj. 71,49 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 1.689.336,84 zł, tj. 44,89 % w stosunku do planu rocznego.

W związku wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 roku zadania związanego *wykonaniem i montażem tablic informacyjnych na ścieżce biegowej w Parku Miejskim oraz zakupem kontenera gospodarczo-biurowego dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim* ich realizacja nastąpi w III kwartale 2013 r..

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 152.908,38 zł, co stanowiło 96,26 %.

Zakupiono między innymi puchary i medale za osiągnięcia sportowe zdobyte podczas Rozgrywek, Turniejów i Festiwalu Płazowym Gier Zespołowych: „Kormoran Beach Party” Legnica 2013.

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 48 Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich” i XIV Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach w Legnicy. Ponadto finansowano udział legnickich dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych z drużynami sportowymi miast partnerskich w Gerlitz, Drohobyczu i Blansku, tj. w X Międzynarodowym Turnieju Kick - Boxingu, XXX Międzynarodowym Memoriale Mirosława w Blansku i Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Gerlitz Skoda Klische-Cup 2013 oraz

przewóz drużyn sportowych na Turniej Piłki Nożnej im. Jurija Drohobycza, Ogólnopolski Finał Gimnazjady Młodzieży w Piłce Nożnej Chłopców w Głuchołazach, Międzyszkolne zawody sportowe w Polkowicach, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Juniorów w piłce siatkowej, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej Chłopców i Ćwierćfinał Pucharu Polski w Brzegu Opolskim.

W ramach wydatków majątkowych finansowane są **inwestycje i zakupy inwestycyjne**. Wykonanie finansowe tych zadań w I półroczu 2013 r. wyniosło **10.254.811,94 zł**, tj. **27,98 %** w stosunku do planu.

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

- transport i łączność	33,95 % ,
- kultura fizyczna	26,32 % ,
- oświata i wychowanie	23,77 % ,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,94 % ,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,78 % ,
- ochrona zdrowia	2,55 % ,
- gospodarka mieszkaniowa	2,09 % ,
- administracja publiczna	0,76 % ,
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,68 % ,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,61 % ,
- pomoc społeczna	0,49 % ,
- turystyka	0,06 % ,

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku w przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 8 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło *18.410.349,16 zł*, tj. *53,47 %* i realizacja wydatków wyniosła *17.559.871,70 zł*, tj. *51,00 %*.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie *5.166.808,03 zł*, z tego kwota *1.298.910,43 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 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota *59.750,00 zł*, co stanowiło *183,85 %* w stosunku do planu.

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

W związku z tym, że dotacja dotycząca zakupu podręczników szkolnych wprowadzona została do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Nr 678/PM/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., a wpływ środków nastąpił w dniu 28 czerwca 2013 r. nastąpiło wyższe wykonanie w stosunku do planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie *13.500,00 zł*, tj. *41,54 %* planu.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 581.422,27 zł, tj. 45,23 %, a realizacja wydatków wyniosła 698.761,52 zł, tj. 54,35 %. Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, oświaty 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 podpisanych z nimi porozumień, natomiast wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu całego roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2013 według uchwalonego w dniu 27 grudnia 2012 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2013 ustalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **3.090.000,00 zł**.

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

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

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

Kwota **22.073.728,22 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za I półrocze 2013 roku i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

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

Spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły **3.354.164,36 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - **3.001.164,36 zł**, a z tytułu pożyczek - **353.000,00 zł**.

Realizację **przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 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 2013 wyniósł **2.150.000,00 zł**.

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **1.641.688,97 zł**, co stanowiło **76,36 %** planu rocznego.

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

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

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

W Programie priorytetem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zmniejszenie liczby osób dotkniętych problemem uzależnienia, a w szczególności minimalizowanie skutków zaburzenia życia rodzinnego i 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 2013 wyniosły **2.150.000,00 zł**.*

Uchwałą Nr XXX/325/13 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 roku Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wprowadzono po stronie wydatków kwotę 442.421,35 zł w związku z osiągnięciem w roku 2012 r. wyższych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.585,01 zł oraz niezrealizowanych w 2012 r. wydatków w kwocie 397.836,34 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.592.421,35 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **559.983,44 zł**, co stanowiło **21,60 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.380.000,00	491.199,65	20,64
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	786.973,00	130.111,39	16,53
2.	Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury	35.000,00	12.000,00	34,29
3.	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	265.000,00	80.600,00	30,42
4.	Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	52.000,00	9.518,01	18,30
5.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwień	13.187,00	7.027,06	53,29
6.	Utrzymanie Klubu Abstynenta „Alibi”	18.840,00	3.702,12	19,65
7.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30.000,00	8.861,44	29,54

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2013

1	2	3	4	5
8.	Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	15.000,00	-	-
9.	Wywiady środowiskowe	7.000,00	2.216,00	31,66
10.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	50.000,00	10.446,48	20,89
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	1.760,00	25,14
12.	Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	400.000,00	224.957,15	56,24
13.	Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	400.000,00	-	-
14.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	300.000,00	-	-
II.	Zwalczanie narkomanii	212.421,35	68.783,79	32,38
15.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	30.700,00	43,86
16.	Programy szczegółowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii	137.421,35	38.083,79	27,71
17.	Szkolenia dla członków MKRPiA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym	5.000,00	-	-
	Razem:	2.592.421,35	559.983,44	21,60

Realizacja wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu wynikała w przypadku:

- programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych z terminów rozliczeń i terminów wykorzystania przyznanych środków,
- programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury z terminów realizacji programów, tj. w okresie wakacji i w październiku 2013 r.,
- realizacji programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z realizacji i rozliczenia zadań związanych z organizacją wypoczynku letniego w III kwartale 2013 r., a zadań całorocznych w miesiącu grudniu br.,
- doposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z rozliczenia zakupionych materiałów w lipcu br. i terminu przeprowadzenia szkolenia w miesiącach październik - listopad 2013 r.,
- utrzymania Klubu Abstynenta „Alibi” z absencji chorobowej gospodarza Klubu i mniejszego zużycia mediów,
- kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tańszej oferty szkolenia członków Komisji,

- szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z braku wniosków o dofinansowanie do szkolenia z zakresu uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie i planowanego szkolenia pracowników zakładów leczenia odwykowego w II półroczu br.,
- wywiadów środowiskowych z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano,
- opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z uwagi na mniejszą ilość wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów i opinii,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na skierowanie do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych z terminów realizacji tych zadań, tj. w II półroczu br.,
- dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z realizacji i rozliczeń zadań związanych z organizacją wypoczynku letniego w III kwartale 2013 r.,
- programów szczegółowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii z mniejszej ilości ofert na realizację programów niż zakładano, planowanego zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych niezbędnych do realizacji tych programów w II półroczu br. oraz realizacji i rozliczeń części programów w II półroczu 2013 r.,
- szkoleń dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z braku wniosków o przyznanie dofinansowania do szkolenia i realizacji części szkoleń w III kwartale br..

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 2013 roku.**

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

W uchwalonym na rok 2013 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **2.759.000,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **2.759.000,00 zł**.

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

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

2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2013 dokonano przesunięcia środków między zadaniami finansowanymi ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po zmianach planowane dochody nie uległy zmianie, tj. wyniosły **2.759.000,00 zł**, a planowane wydatki zwiększono do kwoty **2.832.232,59 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 2013 roku zrealizowane dochody wyniosły **1.386.281,16 zł**, tj. **50,25 %** planu rocznego.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja *wydatków* w I półroczu 2013 roku wyniosła **940.123,68 zł**, co stanowiło **33,19 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2013" | 15.000,00 zł, |
| ➤ odbiór i utylizacja przeterminowanych leków | 3.747,12 zł, |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście | 105.704,84 zł, |
| ➤ utrzymanie terenów zieleni | 781.826,72 zł, |
| ➤ utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych | 1.845,00 zł, |
| ➤ dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej | 32.000,00 zł. |

Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2013”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury

Na ten cel wydatkowano kwotę *15.000,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* planu rocznego.

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

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

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

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

W I półroczu 2013 roku pojemniki opróżniane były co dwa miesiące przez okres od 15 lutego do 30 czerwca 2013 r..

Na ten cel wydatkowano kwotę *3.747,12 zł*, co stanowiło *17,84 %*.

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

Zakupione sadzonki kwiatów rabatowych zostały wysadzone w maju 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 tuje zostały posadzone na cmentarzu komunalnym w Legnicy przy głównej alei.

Na powyższe cele wydatkowano środki w kwocie 105.704,84 zł, tj. 91,92 %.

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

Zadanie obejmuje głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin, zbieraniem nieczystości oraz opróżnianiem koszy na odpadki. Natomiast w okresie zimowym to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej.

Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

Ponadto wykonano kaskadowe konstrukcje kwiatowe, wysadzono topiary kuliste bukszpanów na Placu Słowiańskim i Placu Powstańców Wielkopolskich. Wycięto drzewa stwarzające zagrożenie życia i mienia. Wykoszono tereny zielone nieobjęte stałymi umowami oraz wykonano tablice informacyjne z treścią regulaminu z przeznaczeniem do zamieszczenia w Parku Miejskim i na zieleńcach.

Na ten cel wydatkowano kwotę 781.826,72 zł, tj. 46,26 %.

Na zadaniu związanym z *utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych* wydatkowano w I półroczu br. kwotę 1.845,00 zł, tj. 1,00 %.

W I półroczu br. zrealizowano remont zasuw w komorze wlotowej do Młynówki w rejonie ul. Żytniej/Lipnickiej.

W ramach zadania wykonano prace umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zamknięcia dopływu wody z rzeki Kaczawy do Młynówki) zabezpieczającego przed ewentualnym zalaniem Parku i terenów przylegających w stanach zagrożenia powodziowego.

Realizację zadania związanego z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych zaplanowano na II półrocze br., po okresie wzmózonego porostu traw i występowania wzmózonych opadów

Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej przekazano w kwocie 32.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

Dotacja przeznaczona została na działalność kulturalno - oświatową, systematyczne uzupełnianie księgozbioru Ekobiblioteki i Ośrodka Informacji Ekologicznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie sprzętu i promocję biblioteki.

Cyklicznie oraz pojedynczo prowadzone były lekcje przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Łącznie odbyło się 46 lekcji, w których udział wzięło 1088 osób. Odbyło się 6 pasowań grup sześciolatków (150 osób) i 13 spotkań Koła Ekologicznego, w których udział wzięły 104 osoby z klas IV - VI szkół podstawowych. Zajęcia polegały na dyskusjach, pracy w grupach w bibliotece i w terenie.

W okresie ferii zimowych Biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci pozostających w mieście, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły się prace konstrukcyjno – plastyczne oraz internet, W Akcji Zima w Bibliotece wzięło udział 480 osób.

W ramach IV Przeglądu Przedszkolnych Form Teatralnych pod hasłem „Mali aktorzy dla ekologii”, który miał na celu między innymi rozpropagowanie idei Dnia Ziemi, 11 grup przedszkolnych przygotowało i zaprezentowało inscenizacje o tematyce ekologicznej.

W ramach programu Biblioteka Przyjazna Maluchom zorganizowano 18 spotkań, w których uczestniczyły dzieci w wieku od 3-5 lat wraz z rodzicami.

Nową formą pracy Ekobiblioteki było zorganizowanie wspólnie z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 1 Wieczoru Świętojańskiego. Impreza adresowana była do dzieci i młodzieży.

Wspólnie z Gimnazjum Nr 5 zorganizowano I Międzyszkolny Maraton Ekologiczny. Konkurs skierowany był do uczniów legnickich gimnazjów i miał na celu wyłonienie szkoły najlepiej znającej zagadnienia ekologiczne oraz współczesne problemy ochrony środowiska. W regularnych zmaganiach wzięło udział 7 gimnazjów.

Ogółem z oferty Ekobiblioteki skorzystało 2.628 osób.

W I półroczu 2013 r. nie odnotowano wydatków na pozostałych zaplanowanych zadaniach.

W związku z pismem Nr DOW-S.III.7034.40.2013.MJ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2013 r. informującym o zmianie zasad wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, przewiduje się dokonanie korekty budżetu miasta po stronie dochodów z tytułu zaplanowanych opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowanych wydatków z tego tytułu, co spowoduje że zadania na których nie wystąpiły wydatki w I półroczu br. ulegną likwidacji.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce nastąpiła między innymi zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono między innymi zmianę art. 285 ust 2, który otrzymał brzmienie: „Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku”. Jednocześnie art. 25 ust. 1 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce stanowi, że opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu dotychczasowym.

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

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

Wysokość możliwych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku ulegnie zmniejszeniu o połowę.

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 2013 roku** przedstawiono w tabeli nr 6.

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

W uchwalonym na rok 2013 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości **236.000,00 zł** i planowane wydatki na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości **236.000,00 zł**. Zarządzeniem Nr 349/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2013 w związku z uzyskaniem w 2012 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz niezrealizowanymi

w 2012 r. wydatkami w kwocie 2.933,05 zł dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami finansowanymi ze środków własnych, a zadaniami finansowanymi z wyżej wymienionych źródeł. Po dokonanych zmianach planowane dochody nie uległy zmianie, a planowane wydatki uległy zwiększeniu i wyniosły **238.933,05 zł**.

Dochodami budżetu miasta od 1 stycznia 2011 r. zgodnie a art. 41 b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W ciągu I półrocza 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **119.469,95 zł**, tj. **50,62 %** planu rocznego, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego | 101.084,93 zł, |
| - opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 18.279,00 zł, |
| - różne dochody | 63,00 zł, |
| - odsetki | 43,02 zł. |

Zakres *wydatków* określa również ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydatkowane środki w kwocie **89.863,76 zł** zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - opiekę techniczną GeoMedia i Oracle | 499,86 zł, |
| - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 89.363,90 zł. |

W ramach zaplanowanych środków na opiekę techniczną GeoMedia i Oracle wydatkowano kwotę *499,86 zł (1,85 %)* na usługi asysty technicznej i prawa do aktualizacji oprogramowania Oracle. Opłata za opiekę techniczną na oprogramowanie GeoMedia Concurrent Professional, WebMap 2 Map Server i GeoMedia Terrain poniesiona zostanie w II półroczu 2013 r..

Wydatkowane środki w kwocie *89.363,90 zł (42,17 %)* przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy dotyczyły kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja wydatków wyniosła **37,61 %** w stosunku do planu.

Realizację dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i realizację wydatków na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W I półroczu 2013 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **22.566.767,88 zł**, co stanowiło **52,79 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem *56,16 %* w dotacjach ogółem, następnie dotacje przedmiotowe – *55,79 %*. dotacje celowe – *42,04 %*.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	27.841.020,00	15.636.029,15	56,16
2.	Dotacje przedmiotowe	4.840.000,00	2.700.000,00	55,79
3.	Dotacje celowe	10.063.131,90	4.230.738,73	42,04
	Razem:	42.744.151,90	22.566.767,88	52,79

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

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

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

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

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2013 roku wyniosły 9.183.350,00 zł. Ich realizacja za I półrocze 2013 r. wyniosła 5.159.067,24 zł, tj. 56,18 % i dotyczyła głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkole i placówce, opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, zakwaterowania i żywienia w internacie oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie 3.918.928,00 zł, a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiły kwotę 1.240.140,52 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie zakupu środków żywności – 1.557.075,51 zł, materiałów i wyposażenia – 613.760,16 zł, opłat energetycznych – 622.706,76 zł, zakupu usług pozostałych – 425.421,82 zł, przeprowadzonych remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 196.999,17 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 178.539,80 zł, opłat z tytułu podatku od towarów i usług VAT- 66.467,17 zł oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych – 34.996,17 zł.

Funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków pieniężnych między miastem i poszczególnymi jednostkami, zwłaszcza w zakresie żywienia uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozwoliło na pozyskanie przez dyrektorów szkół i placówek dodatkowych źródeł finansowania zadań oświatowych.

Realizację dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w I półroczu 2013 r. przychody w wysokości 19.368.114,98 zł, w tym otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła 2.700.000,00 zł, a wydatki zrealizował w wysokości 18.736.135,03 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2013 roku wyniósł 2.176.429,20 zł, a stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2013 roku ukształtował się na poziomie 2.811.392,13 zł.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałą Nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r. i uchwałą Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r..

Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów o 1,96 % w stosunku do wartości przyjętych w planie uchwalonym w dniu 27 grudnia 2012 r. w związku z realizacją przez miasto uchwały o ograniczeniu w czasie bonifikat udzielanych przy wykupie mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców, która rozpoczęła intensyfikację procesu prywatyzacji mieszkań komunalnych, co przełożyło się na zmniejszenie przypisu czynszowego.

Ponadto zwiększeniu uległ stan środków obrotowych na początek roku do wielkości wynikających z zamknięcia roku 2012 r., tj. o kwotę 790.429,20 zł.

Dokonana korekta po stronie przychodów i po stronie stanu środków obrotowych na początek roku spowodowała zwiększenie planowanych kosztów o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły 37.595.570,80 zł, a planowane koszty 38.354.000,00 zł. stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 2.176.429,20 zł, a na koniec roku 1.418.000,00 zł.

Realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

X. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

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

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Stosownie do art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane. W związku z powyższym miasto Legnica nadal prowadzi egzekucję podatków i opłat ustalanych przez Radę Miejską Legnicy poprzez własny Referat Egzekucji.

W I półroczu 2013 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **417.382,86 zł**, z tego:

- należności głównych	337.382,63 zł,
- odsetek	49.199,91 zł,
- kosztów egzekucyjnych	24.957,12 zł,
- kosztów upomnień	5.843,20 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1.	podatek od nieruchomości	253.454,63 zł,
	z tego:	
	- należność główna	198.756,20 zł,
	- odsetki	34.976,81 zł,
	- koszty egzekucyjne	15.383,22 zł,
	- koszty upomnień	4.338,40 zł,
2.	podatek od środków transportowych	127.319,30 zł,
	z tego:	
	- należność główna	107.958,10 zł,
	- odsetki	11.487,00 zł,
	- koszty egzekucyjne	7.425,40 zł,
	- koszty upomnień	448,80 zł,
3.	podatek rolny	11.740,30 zł,
	z tego:	
	- należność główna	9.137,60 zł,
	- odsetki	1.689,70 zł,
	- koszty egzekucyjne	675,40 zł,
	- koszty upomnień	237,60 zł,
4.	opłata od posiadania psów	1.010,80 zł,
	z tego:	
	- należność główna	689,90 zł,
	- odsetki	109,60 zł,
	- koszty egzekucyjne	70,50 zł,
	- koszty upomnień	140,80 zł,
5.	opłata za parkowanie	2.502,20 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.986,70 zł,
	- koszty egzekucyjne	163,50 zł,
	- koszty upomnień	352,00 zł,
6.	opłata za zajęcie pasa drogowego	148,10 zł,
	z tego:	
	- należność główna	101,70 zł,
	- odsetki	39,40 zł,
	- koszty egzekucyjne	7,00 zł,
7.	opłata za usługi opiekuńcze	1.797,33 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.711,93 zł,
	- koszty egzekucyjne	59,00 zł,
	- koszty upomnień	26,40 zł,
8.	mandaty kredytowe	7.635,90 zł,
	z tego:	
	- należność główna	7.156,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	479,70 zł,

9.	opłata adiacencka	2.168,60 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.725,60 zł,
	- odsetki	308,70 zł,
	- koszty egzekucyjne	125,50 zł,
	- koszty upomnień	8,80 zł,
10.	świadczenia nienależne z pomocy społecznej	2.122,70 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.551,40 zł,
	- odsetki	445,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	117,40 zł,
	- koszty upomnień	8,80 zł,
11.	opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	6.963,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	6.279,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	401,90 zł,
	- koszty upomnień	281,60 zł,
12.	zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego	520,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	327,80 zł,
	- odsetki	143,60 zł,
	- koszty egzekucyjne	48,60 zł,

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w I półroczu 2013 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **41.539**, z tego:

- upomnienia	2.726,
- tytuły wykonawcze	1.448,
- decyzje określające	160,
- decyzje przypisowe i zmieniające	1.160,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	47,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	35.298,
- decyzje umarzające postępowanie	88,
- decyzje odpisowe	612.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w I półroczu 2013 roku wyniosły **4.459.358,71 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.695.452,17 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.364.328,36 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	32.615,92 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	267.334,16 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	99.628,10 zł.

Ponadto w zakresie należności miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego, rat za nabycie nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów, opłat

za bezumowne korzystanie z gruntu oraz bonifikat przy sprzedaży lokali i przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

1.	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, z tego:	
	- wezwania do zapłaty	1.864,
	- rozłożenie na raty	2,
	- dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych	96,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	8,
	- zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym	2,
2.	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:	
	- wezwania do zapłaty	102,
	- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	2,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	1,
3.	czynsz dzierżawny, z tego:	
	- wezwania do zapłaty	25,
	- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	1,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	1,
4.	raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów, z tego:	
	- wezwania do zapłaty	39,
	- rozłożenie na raty	3,
	- prolongata terminu płatności	2,
	- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	1,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	2,
5.	bezumowne korzystanie z gruntu, z tego:	
	- wezwania do zapłaty	21,
	- rozłożenie na raty	1,
	- skierowanie sprawy na drogę sądową	3,
	- wniosek do komornika o egzekucję należności	1,
6.	bonifikaty przy sprzedaży lokali, z tego:	
	- wezwania do zapłaty	2,
	- zmiana warunków spłaty ratalnej	1,
7.	bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:	
	- wezwania do zapłaty	2,
	- odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty	1.

Ogółem w I półroczu br. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie *1.334.530,53 zł.*

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w I półroczu 2013 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **214.960.229,37 zł**, tj. **52,43 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **192.886.501,15 zł**, tj. **47,06 %** planu rocznego.

3. Na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **22.073.728,22 zł.**
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 3 projekty uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013, które zostały przez Radę podjęte.
5. Prezydent Miasta dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 13 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.
6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta,

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Bialek
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 27 sierpnia 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 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	21 206,99	20 346,99	95,94	19 206,99	19 206,99	100,00	2 000,00	1 140,00	57,00
		1) dochody bieżące	21 206,99	20 346,99	95,94	19 206,99	19 206,99	100,00	2 000,00	1 140,00	57,00
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 140,00	57,00				2 000,00	1 140,00	57,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00			
600		Transport i łączność	6 817 782,00	3 472 271,69	50,93	2 066 658,00	996 158,38	48,20	4 751 124,00	2 476 113,31	52,12
		1) dochody bieżące	2 426 658,00	1 224 457,64	50,46	2 066 658,00	996 158,38	48,20	360 000,00	228 299,26	63,42
		z tego:									
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 049,24			300,00			749,24	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	740 572,69	41,14	1 800 000,00	739 388,81	41,08		1 183,88	
	0920	Pozostałe odsetki		1 330,77			1 151,27			179,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	432 940,94	75,95	210 000,00	206 754,30	98,45	360 000,00	226 186,64	62,83
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71			
		2) dochody majątkowe	4 391 124,00	2 247 814,05	51,19				4 391 124,00	2 247 814,05	51,19
		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	4 391 124,00	2 247 814,05	51,19				4 391 124,00	2 247 814,05	51,19
630		Turystyka	1 828 817,00	45 432,80	2,48	1 828 817,00	45 432,80	2,48			
		2) dochody majątkowe	1 828 817,00	45 432,80	2,48	1 828 817,00	45 432,80	2,48			
		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	1 828 817,00	45 432,80	2,48	1 828 817,00	45 432,80	2,48			
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 563 736,00	12 559 660,25	51,13	22 364 123,00	11 329 544,41	50,66	2 199 613,00	1 230 115,84	55,92
		1) dochody bieżące	6 672 573,00	4 939 898,79	74,03	4 472 960,00	3 709 782,95	82,94	2 199 613,00	1 230 115,84	55,92
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 367 000,00	2 866 578,58	85,14	3 367 000,00	2 866 578,58	85,14			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	17 636,41	352,73	5 000,00	17 636,41	352,73			

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	858 960,00	512 495,07	59,66	858 960,00	512 495,07	59,66			
	0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	68 083,54	130,93	52 000,00	68 083,54	130,93			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	244 989,35	163,33	150 000,00	244 989,35	163,33			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00			40 000,00					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 613,00	55 505,00	61,94				89 613,00	55 505,00	61,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 110 000,00	1 174 610,84	55,67				2 110 000,00	1 174 610,84	55,67
		2) dochody majątkowe	17 891 163,00	7 619 761,46	42,59	17 891 163,00	7 619 761,46	42,59			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620 000,00	392 703,45	63,34	620 000,00	392 703,45	63,34			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 200 000,00	7 227 058,01	44,61	16 200 000,00	7 227 058,01	44,61			
	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	1 071 163,00			1 071 163,00					
710		Działalność usługowa	818 161,00	380 384,71	46,49	32 500,00	16 250,00	50,00	785 661,00	364 134,71	46,35
		1) dochody bieżące	818 161,00	380 384,71	46,49	32 500,00	16 250,00	50,00	785 661,00	364 134,71	46,35
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	18 279,00	53,97				33 870,00	18 279,00	53,97
	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		600,00						600,00	
	0830	Wpływy z usług	202 130,00	101 084,93	50,01				202 130,00	101 084,93	50,01
	0920	Pozostałe odsetki		43,02						43,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		63,00						63,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500,00	16 250,00	50,00	32 500,00	16 250,00	50,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 661,00	244 063,00	44,40				549 661,00	244 063,00	44,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,76						1,76	
750		Administracja publiczna	1 283 654,00	955 299,07	74,42	1 004 481,00	796 032,61	79,25	279 173,00	159 266,46	57,05
		1) dochody bieżące	1 283 454,00	955 299,07	74,43	1 004 281,00	796 032,61	79,26	279 173,00	159 266,46	57,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	38 730,56	44,01	88 000,00	38 730,56	44,01			
	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	14 980,00	5 412,54	36,13	14 980,00	5 412,54	36,13			
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	455 356,71	130,10	350 000,00	455 356,71	130,10			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 016,96	44,63	9 000,00	4 016,96	44,63			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	292 005,00	53,85	542 301,00	292 005,00	53,85			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 857,00	158 914,66	56,99				278 857,00	158 914,66	56,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	351,80	111,33				316,00	351,80	111,33
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		510,84			510,84				
		2) dochody majątkowe	200,00			200,00					
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00			200,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	8 721,00	50,01	17 439,00	8 721,00	50,01			
		1) dochody bieżące	17 439,00	8 721,00	50,01	17 439,00	8 721,00	50,01			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 439,00	8 721,00	50,01	17 439,00	8 721,00	50,01			
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 315 746,00	5 365 699,95	57,60	122 400,00	77 740,39	63,51	9 193 346,00	5 287 959,56	57,52
		1) dochody bieżące	8 828 032,00	5 303 158,44	60,07	122 400,00	77 740,39	63,51	8 705 632,00	5 225 418,05	60,02
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	60 861,80	60,86	100 000,00	60 861,80	60,86			
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	262,10	131,05	200,00	262,10	131,05			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	11 616,49	67,54	17 200,00	11 616,49	67,54			
	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 704 965,00	5 225 210,00	60,03				8 704 965,00	5 225 210,00	60,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667,00	208,05	31,19				667,00	208,05	31,19
		2) dochody majątkowe	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
		z tego:									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 491 798,00	85 164 011,32	47,98	153 643 277,00	74 647 268,17	48,58	23 848 521,00	10 516 743,15	44,10
		1) dochody bieżące	177 491 798,00	85 164 011,32	47,98	153 643 277,00	74 647 268,17	48,58	23 848 521,00	10 516 743,15	44,10
		z tego:									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 077 517,00	38 834 213,00	41,72	73 063 996,00	30 484 097,00	41,72	20 013 521,00	8 350 116,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 035 000,00	6 552 935,63	65,30	8 300 000,00	5 426 555,50	65,38	1 735 000,00	1 126 380,13	64,92
	0310	Podatek od nieruchomości	59 900 000,00	32 184 585,61	53,73	59 900 000,00	32 184 585,61	53,73			
	0320	Podatek rolny	280 000,00	169 392,37	60,50	280 000,00	169 392,37	60,50			
	0330	Podatek leśny	1 200,00	814,00	67,83	1 200,00	814,00	67,83			
	0340	Podatek od środków transportowych	2 240 000,00	1 011 147,51	45,14	2 240 000,00	1 011 147,51	45,14			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	172 000,00	82 662,27	48,06	172 000,00	82 662,27	48,06			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	750 000,00	129 459,96	17,26	750 000,00	129 459,96	17,26			
	0370	Opłata od posiadania psów	90 000,00	65 023,00	72,25	90 000,00	65 023,00	72,25			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 150 000,00	998 610,63	46,45	2 150 000,00	998 610,63	46,45			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 040 247,02	49,54				2 100 000,00	1 040 247,02	49,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	47 197,00	29,50	160 000,00	47 197,00	29,50			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	324 213,76	170,64	190 000,00	324 213,76	170,64			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 750 000,00	1 794 253,14	47,85	3 750 000,00	1 794 253,14	47,85			
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 512,00			6 512,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	305 000,00	146 131,45	47,91	305 000,00	146 131,45	47,91			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 081,00	134 924,00	95,64	141 081,00	134 924,00	95,64			
758		Różne rozliczenia	126 345 051,26	77 437 489,60	61,29	54 916 133,26	34 285 011,60	62,43	71 428 918,00	43 152 478,00	60,41
		1) dochody bieżące	126 345 051,26	77 437 489,60	61,29	54 916 133,26	34 285 011,60	62,43	71 428 918,00	43 152 478,00	60,41
		z tego:									
	0920	Pozostałe odsetki		17,64			17,64				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	397 892,00	28 722,52	7,22	359 692,00	2 322,52	0,65	38 200,00	26 400,00	69,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 701 580,26	2 609 747,44	96,60	2 701 580,26	2 609 747,44	96,60			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 245 579,00	74 799 002,00	60,69	51 854 861,00	31 672 924,00	61,08	71 390 718,00	43 126 078,00	60,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	5 211 498,25	4 118 661,19	79,03	2 643 036,16	1 562 801,92	59,13	2 568 462,09	2 555 859,27	99,51
		1) dochody bieżące	3 442 831,09	2 332 990,26	67,76	2 643 036,16	1 562 801,92	59,13	799 794,93	770 188,34	96,30
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	18,00	6,00	200,00	18,00	9,00	100,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 223,00	1 238,50	101,27				1 223,00	1 238,50	101,27
	0830	Wpływy z usług	1 770 400,00	928 383,33	52,44	1 490 500,00	793 461,76	53,23	279 900,00	134 921,57	48,20
	0920	Pozostałe odsetki	37 409,22	22 828,26	61,02	25 510,00	12 337,75	48,36	11 899,22	10 490,51	88,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 556,57	354 926,50	235,74	97 053,12	83 194,36	85,72	53 503,45	271 732,14	507,88
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 372,22	218 482,71	100,05	218 372,22	218 482,71	100,05			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 536,28	38 555,78	100,05	38 536,28	38 555,78	100,05			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 280,00	18 140,00	42,90	42 280,00	18 140,00	42,90			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 500,00			43 500,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 531,20	301 484,32	47,44	635 531,20	301 484,32	47,44			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 306,39			19,10			1 287,29	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 600,00	31 600,00	100,00	31 600,00	31 600,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 694,40	364 635,21	72,83	47 642,14	14 232,14	29,87	453 052,26	350 403,07	77,34
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 439,52	6 609,60	49,18	13 439,52	6 609,60	49,18			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 371,68	1 166,40	49,18	2 371,68	1 166,40	49,18			
		2) dochody majątkowe	1 768 667,16	1 785 670,93	100,96				1 768 667,16	1 785 670,93	100,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 269,00	18 272,77	1 439,93				1 269,00	18 272,77	1 439,93
	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	1 373 015,98	1 373 015,98	100,00				1 373 015,98	1 373 015,98	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 382,18	394 382,18	100,00				394 382,18	394 382,18	100,00
851		Ochrona zdrowia	550 285,00	238 074,30	43,26	496 992,00	207 052,30	41,66	53 293,00	31 022,00	58,21
		1) dochody bieżące	550 285,00	238 074,30	43,26	496 992,00	207 052,30	41,66	53 293,00	31 022,00	58,21
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	47,20	11,80	400,00	47,20	11,80			
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	139 185,87	36,63	380 000,00	139 185,87	36,63			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	183,73	36,75	500,00	183,73	36,75			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 100,00	61 643,50	55,99	110 100,00	61 643,50	55,99			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 992,00	5 992,00	100,00	5 992,00	5 992,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 293,00	31 022,00	58,21				53 293,00	31 022,00	58,21
852		Pomoc społeczna	36 157 309,74	20 385 293,71	56,38	31 418 191,75	18 211 540,77	57,96	4 739 117,99	2 173 752,94	45,87
		1) dochody bieżące	36 157 309,74	20 385 293,71	56,38	31 418 191,75	18 211 540,77	57,96	4 739 117,99	2 173 752,94	45,87
		z tego:									
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 900,00	5 851,99	150,05				3 900,00	5 851,99	150,05
	0690	Wpływy z różnych opłat		358,90			358,90				
	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	2 374 400,00	1 249 807,43	52,64	1 126 910,00	664 663,43	58,98	1 247 490,00	585 144,00	46,91
	0920	Pozostałe odsetki	1 380,00	1 093,39	79,23		358,40		1 380,00	734,99	53,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 520,00	75 071,10	56,22	56 570,00	33 423,25	59,08	76 950,00	41 647,85	54,12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	658 830,00	300 765,00	45,65	1 530,00	765,00	50,00	657 300,00	300 000,00	45,64
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270,00	135,00	50,00	270,00	135,00	50,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 792 880,00	11 871 878,00	52,09	22 792 880,00	11 871 878,00	52,09			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 272 311,75	5 531 000,00	76,06	7 272 311,75	5 531 000,00	76,06			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 067 000,99	535 376,00	50,18				1 067 000,99	535 376,00	50,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 280,00	211 258,69	37,84				558 280,00	211 258,69	37,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 667,00	109 255,86	64,78	167 720,00	108 958,79	64,96	947,00	297,07	31,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00						45 000,00		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	629 590,00	267 602,35	42,50				629 590,00	267 602,35	42,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 608 170,00	776 657,82	48,29	1 274 470,00	608 347,82	47,73	333 700,00	168 310,00	50,44
		1) dochody bieżące	1 608 170,00	776 657,82	48,29	1 274 470,00	608 347,82	47,73	333 700,00	168 310,00	50,44
		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		1 440,00			1 440,00				
	0830	Wpływy z usług	1 274 470,00	606 603,24	47,60	1 274 470,00	606 603,24	47,60			
	0920	Pozostałe odsetki		84,47			84,47				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		220,11			220,11				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 694 497,00	2 313 496,96	85,86	797 333,00	776 808,00	97,43	1 897 164,00	1 536 688,96	81,00
		1) dochody bieżące	2 694 497,00	2 313 496,96	85,86	797 333,00	776 808,00	97,43	1 897 164,00	1 536 688,96	81,00
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	60,02	98,39				61,00	60,02	98,39
	0830	Wpływy z usług	59 380,00	39 825,00	67,07	47 000,00	26 475,00	56,33	12 380,00	13 350,00	107,84
	0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	2 264,50	48,70				4 650,00	2 264,50	48,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 190,00	4 446,21	85,67				5 190,00	4 446,21	85,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 133,00	741 133,00	100,00	741 133,00	741 133,00	100,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00						9 500,00		
		2) dochody majątkowe	1 865 383,00	1 516 568,23	81,30				1 865 383,00	1 516 568,23	81,30
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00						1 000,00		
	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	1 864 383,00	1 516 568,23	81,34				1 864 383,00	1 516 568,23	81,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 389 296,00	1 437 396,33	9,99	13 788 696,00	1 134 214,14	8,23	600 600,00	303 182,19	50,48
		1) dochody bieżące	14 387 296,00	1 428 856,33	9,93	13 786 696,00	1 125 674,14	8,16	600 600,00	303 182,19	50,48
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 798,39			3 798,39				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 331 296,00	6 530,10	0,06	11 331 296,00	6 530,10	0,06			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		561,25			561,25				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 759 000,00	1 385 719,91	50,23	2 158 400,00	1 082 537,72	50,15	600 600,00	303 182,19	50,48
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	3 849,86	27,50	14 000,00	3 849,86	27,50			
	0920	Pozostałe odsetki		20,04			20,04				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	28 376,78	21,34	133 000,00	28 376,78	21,34			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00			150 000,00					
		2) dochody majątkowe	2 000,00	8 540,00	427,00	2 000,00	8 540,00	427,00			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	8 540,00	427,00	2 000,00	8 540,00	427,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	29 000,00	20,14	109 000,00	9 000,00	8,26	35 000,00	20 000,00	57,14
		1) dochody bieżące	44 000,00	29 000,00	65,91	9 000,00	9 000,00	100,00	35 000,00	20 000,00	57,14
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
	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
		2) dochody majątkowe	100 000,00			100 000,00					
		z tego:									
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00					
926		Kultura fizyczna	730 050,00	251 331,68	34,43	730 050,00	251 331,68	34,43			
		1) dochody bieżące	525 050,00	247 213,68	47,08	525 050,00	247 213,68	47,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	130 000,00	67 391,50	51,84	130 000,00	67 391,50	51,84			
	0830	Wpływy z usług	363 000,00	169 904,89	46,81	363 000,00	169 904,89	46,81			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	329,42	65,88	500,00	329,42	65,88			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 587,87	639,19	1 500,00	9 587,87	639,19			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 050,00			30 050,00					
		2) dochody majątkowe	205 000,00	4 118,00	2,01	205 000,00	4 118,00	2,01			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 118,00	82,36	5 000,00	4 118,00	82,36			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00			200 000,00					
		Ogółem, z tego:	409 989 497,24	214 960 229,37	52,43	287 273 804,16	144 983 462,98	50,47	122 715 693,08	69 976 766,39	57,02
		1) dochody bieżące	381 449 429,08	201 669 782,39	52,87	267 246 624,16	137 305 610,72	51,38	114 202 804,92	64 364 171,67	56,36
		z tego:									
		- własne	213 307 491,25	100 558 840,04	47,14	183 186 626,58	86 614 190,10	47,28	30 120 864,67	13 944 649,94	46,30
		- dotacje i subwencje	168 141 937,83	101 110 942,35	60,13	84 059 997,58	50 691 420,62	60,30	84 081 940,25	50 419 521,73	59,96
		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	1 432 514,10	930 349,70	64,95	322 161,84	279 946,63	86,90	1 110 352,26	650 403,07	58,58
		2) dochody majątkowe	28 540 068,16	13 290 446,98	46,57	20 027 180,00	7 677 852,26	38,34	8 512 888,16	5 612 594,72	65,93
		z tego:									
		- własne	16 829 469,00	7 650 692,23	45,46	16 827 200,00	7 632 419,46	45,36	2 269,00	18 272,77	805,32
		- dotacje i subwencje	11 710 599,16	5 639 754,75	48,16	3 199 980,00	45 432,80	1,42	8 510 619,16	5 594 321,95	65,73
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 922 885,16	5 577 213,24	51,06	2 899 980,00	45 432,80	1,57	8 022 905,16	5 531 780,44	68,95
		Razem:	409 989 497,24	214 960 229,37	52,43	287 273 804,16	144 983 462,98	50,47	122 715 693,08	69 976 766,39	57,02

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																	
						gmina						powiat						Zadania na podstawie porozumień					
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
						Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 536,99	22 313,81	44,15	31 330,00	3 106,82	9,92	19 206,99	19 206,99	100,00												
	01008	Melioracje wodne	25 930,00			25 930,00																	
		1) wydatki bieżące	25 930,00			25 930,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 930,00			25 930,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 930,00			25 930,00																	
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	3 106,82	57,53	5 400,00	3 106,82	57,53															
		1) wydatki bieżące	5 400,00	3 106,82	57,53	5 400,00	3 106,82	57,53															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	3 106,82	57,53	5 400,00	3 106,82	57,53															
	01095	Pozostała działalność	19 206,99	19 206,99	100,00				19 206,99	19 206,99	100,00												
		1) wydatki bieżące	19 206,99	19 206,99	100,00				19 206,99	19 206,99	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 206,99	19 206,99	100,00				19 206,99	19 206,99	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376,61	376,61	100,00				376,61	376,61	100,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 830,38	18 830,38	100,00				18 830,38	18 830,38	100,00												
600		Transport i łączność	39 173 826,70	15 826 943,15	40,40	20 604 335,30	9 204 663,54	44,67				56 658,00	48 564,00	85,71	18 512 833,40	6 573 715,61	35,51						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 379 633,30	5 651 616,10	45,65	12 322 975,30	5 603 052,10	45,47				56 658,00	48 564,00	85,71									
		1) wydatki bieżące	9 779 633,30	4 851 616,10	49,61	9 722 975,30	4 803 052,10	49,40				56 658,00	48 564,00	85,71									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 764 618,00	4 842 526,00	49,59	9 707 960,00	4 793 962,00	49,38				56 658,00	48 564,00	85,71									
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 764 618,00	4 842 526,00	49,59	9 707 960,00	4 793 962,00	49,38				56 658,00	48 564,00	85,71									
		b) dotacje na zadania bieżące	15 015,30	9 090,10	60,54	15 015,30	9 090,10	60,54															
		2) wydatki majątkowe	2 600 000,00	800 000,00	30,77	2 600 000,00	800 000,00	30,77															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00			1 800 000,00																	
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00															
		z tego:																					
		- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy ul. Domejki 2	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00															
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00												100 000,00								
		2) wydatki majątkowe	100 000,00												100 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00												100 000,00								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 412 833,40	6 573 715,61	35,70										18 412 833,40	6 573 715,61	35,70						
		1) wydatki bieżące	5 958 045,90	3 263 304,14	54,77										5 958 045,90	3 263 304,14	54,77						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 889 600,71	3 258 423,50	55,33										5 889 600,71	3 258 423,50	55,33						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 889 600,71	3 258 423,50	55,33										5 889 600,71	3 258 423,50	55,33						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 445,19	4 880,64	7,13										68 445,19	4 880,64	7,13						
		2) wydatki majątkowe	12 454 787,50	3 310 411,47	26,58										12 454 787,50	3 310 411,47	26,58						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 454 787,50	3 310 411,47	26,58										12 454 787,50	3 310 411,47	26,58						
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 791 601,00	82 017,96	2,94										2 791 601,00	82 017,96	2,94						
	60016	Drogi publiczne gminne	6 742 267,00	2 823 569,07	41,88	6 742 267,00	2 823 569,07	41,88															

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	4 987 000,00	2 653 003,86	53,20	4 987 000,00	2 653 003,86	53,20															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 987 000,00	2 653 003,86	53,20	4 987 000,00	2 653 003,86	53,20															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 987 000,00	2 653 003,86	53,20	4 987 000,00	2 653 003,86	53,20															
		2) wydatki majątkowe	1 755 267,00	170 565,21	9,72	1 755 267,00	170 565,21	9,72															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 267,00	170 565,21	9,72	1 755 267,00	170 565,21	9,72															
60017		Drugi wewnętrzne	30 000,00			30 000,00																	
		1) wydatki bieżące	30 000,00			30 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00			30 000,00																	
60095		Pozostała działalność	1 509 093,00	778 042,37	51,56	1 509 093,00	778 042,37	51,56															
		1) wydatki bieżące	1 509 093,00	778 042,37	51,56	1 509 093,00	778 042,37	51,56															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 507 493,00	778 042,37	51,61	1 507 493,00	778 042,37	51,61															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 353,00	614 930,42	51,40	1 196 353,00	614 930,42	51,40															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 140,00	163 111,95	52,42	311 140,00	163 111,95	52,42															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00			1 600,00																	
630		Turystyka	4 341 875,00	15 311,12	0,35	4 341 875,00	15 311,12	0,35															
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	4 333 875,00	7 311,12	0,17	4 333 875,00	7 311,12	0,17															
		1) wydatki bieżące	20 000,00	1 161,12	5,81	20 000,00	1 161,12	5,81															
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	1 161,12	5,81	20 000,00	1 161,12	5,81															
		2) wydatki majątkowe	4 313 875,00	6 150,00	0,14	4 313 875,00	6 150,00	0,14															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 313 875,00	6 150,00	0,14	4 313 875,00	6 150,00	0,14															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 313 875,00	6 150,00	0,14	4 313 875,00	6 150,00	0,14															
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 177 483,50	3 333 007,36	36,32	9 047 870,50	3 295 550,22	36,42	40 000,00										89 613,00	37 457,14	41,80		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 468 852,00	2 802 492,00	43,32	6 468 852,00	2 802 492,00	43,32															
		1) wydatki bieżące	4 800 000,00	2 700 000,00	56,25	4 800 000,00	2 700 000,00	56,25															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00	2 700 000,00	56,25	4 800 000,00	2 700 000,00	56,25															
		2) wydatki majątkowe	1 668 852,00	102 492,00	6,14	1 668 852,00	102 492,00	6,14															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 852,00	102 492,00	6,14	1 668 852,00	102 492,00	6,14															
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 681,50	528 100,36	19,83	2 573 068,50	490 643,22	19,07											89 613,00	37 457,14	41,80		
		1) wydatki bieżące	2 377 681,50	415 986,86	17,50	2 288 068,50	378 529,72	16,54											89 613,00	37 457,14	41,80		
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 337 681,50	415 836,87	17,79	2 248 068,50	378 379,73	16,83											89 613,00	37 457,14	41,80		
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 337 681,50	415 836,87	17,79	2 248 068,50	378 379,73	16,83											89 613,00	37 457,14	41,80		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	149,99	0,37	40 000,00	149,99	0,37															
		2) wydatki majątkowe	285 000,00	112 113,50	39,34	285 000,00	112 113,50	39,34															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	112 113,50	39,34	285 000,00	112 113,50	39,34															
70095		Pozostała działalność	45 950,00	2 415,00	5,26	5 950,00	2 415,00	40,59	40 000,00														
		1) wydatki bieżące	45 950,00	2 415,00	5,26	5 950,00	2 415,00	40,59	40 000,00														
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 950,00	2 415,00	40,59	5 950,00	2 415,00	40,59															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	2 415,00	40,59	5 950,00	2 415,00	40,59															
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00						40 000,00														
710		Działalność usługowa	1 676 224,00	652 738,83	38,94	358 120,00	18 400,98	5,14				32 500,00	13 500,00	41,54	735 943,00	379 985,46	51,63	549 661,00	240 852,39	43,82			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 120,00	18 400,98	5,14	358 120,00	18 400,98	5,14															
		1) wydatki bieżące	358 120,00	18 400,98	5,14	358 120,00	18 400,98	5,14															
		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
		a) wydatki jednostek budżetowych	358 120,00	18 400,98	5,14	358 120,00	18 400,98	5,14															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 870,00	3 168,66	8,15	38 870,00	3 168,66	8,15															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 250,00	15 232,32	4,77	319 250,00	15 232,32	4,77															
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	795 943,00	409 985,46	51,51										735 943,00	379 985,46	51,63	60 000,00	30 000,00	50,00			
		1) wydatki bieżące	795 943,00	409 985,46	51,51										735 943,00	379 985,46	51,63	60 000,00	30 000,00	50,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	795 443,00	409 865,46	51,53										735 443,00	379 865,46	51,65	60 000,00	30 000,00	50,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 710,00	289 577,79	50,47										573 710,00	289 577,79	50,47						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 733,00	120 287,67	54,25										161 733,00	90 287,67	55,83	60 000,00	30 000,00	50,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	120,00	24,00										500,00	120,00	24,00						
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	8 308,00	1 178,34	14,18													8 308,00	1 178,34	14,18			
		1) wydatki bieżące	8 308,00	1 178,34	14,18													8 308,00	1 178,34	14,18			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 308,00	1 178,34	14,18													8 308,00	1 178,34	14,18			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 308,00	1 178,34	14,18													8 308,00	1 178,34	14,18			
71015		Nadzór budowlany	454 853,00	209 674,05	46,10													454 853,00	209 674,05	46,10			
		1) wydatki bieżące	454 853,00	209 674,05	46,10													454 853,00	209 674,05	46,10			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	454 853,00	209 674,05	46,10													454 853,00	209 674,05	46,10			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 500,00	192 563,76	46,01													418 500,00	192 563,76	46,01			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 353,00	17 110,29	47,07													36 353,00	17 110,29	47,07			
71035		Cmentarze	32 500,00	13 500,00	41,54							32 500,00	13 500,00	41,54									
		1) wydatki bieżące	32 500,00	13 500,00	41,54							32 500,00	13 500,00	41,54									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	13 500,00	41,54							32 500,00	13 500,00	41,54									
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	13 500,00	41,54							32 500,00	13 500,00	41,54									
750		Administracja publiczna	26 602 297,90	11 890 628,33	44,70	23 304 640,75	10 283 065,69	44,12	542 301,00	292 005,00	53,85				2 476 499,15	1 156 642,98	46,70	278 857,00	158 914,66	56,99			
75011		Urzędy wojewódzkie	2 471 218,13	1 036 500,47	41,94	1 234 247,87	450 527,22	36,50	542 301,00	292 005,00	53,85				454 812,26	165 567,25	36,40	239 857,00	128 401,00	53,53			
		1) wydatki bieżące	2 471 218,13	1 036 500,47	41,94	1 234 247,87	450 527,22	36,50	542 301,00	292 005,00	53,85				454 812,26	165 567,25	36,40	239 857,00	128 401,00	53,53			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 471 218,13	1 036 500,47	41,94	1 234 247,87	450 527,22	36,50	542 301,00	292 005,00	53,85				454 812,26	165 567,25	36,40	239 857,00	128 401,00	53,53			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 620,00	1 004 256,57	41,61	1 197 293,00	424 850,77	35,48	542 301,00	292 005,00	53,85				434 169,00	158 999,80	36,62	239 857,00	128 401,00	53,53			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 598,13	32 243,90	55,98	36 954,87	25 676,45	69,48							20 643,26	6 567,45	31,81						
75020		Starostwa powiatowe	1 994 686,89	990 575,87	49,66										1 994 686,89	990 575,87	49,66						
		1) wydatki bieżące	1 994 686,89	990 575,87	49,66										1 994 686,89	990 575,87	49,66						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 994 686,89	990 575,87	49,66										1 994 686,89	990 575,87	49,66						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 558,00	520 597,02	53,42										974 558,00	520 597,02	53,42						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 128,89	469 978,85	46,07										1 020 128,89	469 978,85	46,07						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 600,00	301 577,41	46,64	646 600,00	301 577,41	46,64															
		1) wydatki bieżące	646 600,00	301 577,41	46,64	646 600,00	301 577,41	46,64															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	8 653,76	25,01	34 600,00	8 653,76	25,01															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00			900,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	8 653,76	25,68	33 700,00	8 653,76	25,68															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000,00	292 923,65	47,86	612 000,00	292 923,65	47,86															
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 741 312,88	9 317 730,64	44,92	20 714 312,88	9 317 230,78	44,98							27 000,00	499,86	1,85						

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	19 581 558,98	9 240 183,01	47,19	19 554 558,98	9 239 683,15	47,25							27 000,00	499,86	1,85						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 510 338,98	9 213 250,33	47,22	19 483 338,98	9 212 750,47	47,29							27 000,00	499,86	1,85						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 560 334,25	7 692 904,84	49,44	15 560 334,25	7 692 904,84	49,44															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950 004,73	1 520 345,49	38,49	3 923 004,73	1 519 845,63	38,74							27 000,00	499,86	1,85						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 720,00	26 932,68	39,19	68 720,00	26 932,68	39,19															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 500,00			2 500,00																	
		2) wydatki majątkowe	1 159 753,90	77 547,63	6,69	1 159 753,90	77 547,63	6,69															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 753,90	77 547,63	6,69	1 159 753,90	77 547,63	6,69															
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	30 513,66	78,24													39 000,00	30 513,66	78,24			
		1) wydatki bieżące	39 000,00	30 513,66	78,24													39 000,00	30 513,66	78,24			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	30 513,66	78,24													39 000,00	30 513,66	78,24			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 237,00	23 272,81	85,45													27 237,00	23 272,81	85,45			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 763,00	7 240,85	61,56													11 763,00	7 240,85	61,56			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 630,00	183 543,52	31,67	579 630,00	183 543,52	31,67															
		1) wydatki bieżące	579 630,00	183 543,52	31,67	579 630,00	183 543,52	31,67															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	579 630,00	183 543,52	31,67	579 630,00	183 543,52	31,67															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 050,00	8 368,19	41,74	20 050,00	8 368,19	41,74															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 580,00	175 175,33	31,30	559 580,00	175 175,33	31,30															
75095		Pozostała działalność	129 850,00	30 186,76	23,25	129 850,00	30 186,76	23,25															
		1) wydatki bieżące	129 850,00	30 186,76	23,25	129 850,00	30 186,76	23,25															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	129 850,00	30 186,76	23,25	129 850,00	30 186,76	23,25															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	3 505,00	98,73	3 550,00	3 505,00	98,73															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 300,00	26 681,76	21,13	126 300,00	26 681,76	21,13															
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	5 801,67	33,27				17 439,00	5 801,67	33,27												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	5 801,67	33,27				17 439,00	5 801,67	33,27												
		1) wydatki bieżące	17 439,00	5 801,67	33,27				17 439,00	5 801,67	33,27												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 439,00	5 801,67	33,27				17 439,00	5 801,67	33,27												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 439,00	5 801,67	33,27				17 439,00	5 801,67	33,27												
752		Obrona narodowa	1 975,22	739,60	37,44	975,22	739,60	75,84	1 000,00														
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 975,22	739,60	37,44	975,22	739,60	75,84	1 000,00														
		1) wydatki bieżące	1 975,22	739,60	37,44	975,22	739,60	75,84	1 000,00														
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00						1 000,00														
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00						1 000,00														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	975,22	739,60	75,84	975,22	739,60	75,84															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 940 979,52	5 930 572,51	49,67	2 645 640,00	1 188 981,32	44,94	5 000,00						97 660,52	29 181,19	29,88	9 192 679,00	4 712 410,00	51,26			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	25 000,00	50,00										50 000,00	25 000,00	50,00						
		1) wydatki bieżące	50 000,00	25 000,00	50,00										50 000,00	25 000,00	50,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	25 000,00	50,00										50 000,00	25 000,00	50,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 192 679,00	4 712 410,00	51,26													9 192 679,00	4 712 410,00	51,26			
		1) wydatki bieżące	8 704 965,00	4 649 868,49	53,42													8 704 965,00	4 649 868,49	53,42			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 266 523,00	4 478 217,11	54,17													8 266 523,00	4 478 217,11	54,17			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 309 059,00	3 721 966,87	50,92													7 309 059,00	3 721 966,87	50,92			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 464,00	756 250,24	78,98													957 464,00	756 250,24	78,98			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 442,00	171 651,38	39,15													438 442,00	171 651,38	39,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		2) wydatki majątkowe	487 714,00	62 541,51	12,82													487 714,00	62 541,51	12,82					
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 714,00	62 541,51	12,82													487 714,00	62 541,51	12,82					
	75414	Obrona cywilna	7 400,00	674,77	9,12	2 400,00	674,77	28,12	5 000,00																
		1) wydatki bieżące	7 400,00	674,77	9,12	2 400,00	674,77	28,12	5 000,00																
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	674,77	9,12	2 400,00	674,77	28,12	5 000,00																
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	674,77	9,12	2 400,00	674,77	28,12	5 000,00																
	75416	Straż gminna (miejska)	2 638 500,00	1 183 569,51	44,86	2 638 500,00	1 183 569,51	44,86																	
		1) wydatki bieżące	2 502 700,00	1 183 569,51	47,29	2 502 700,00	1 183 569,51	47,29																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 442 460,00	1 153 410,33	47,22	2 442 460,00	1 153 410,33	47,22																	
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 370,00	973 545,61	47,21	2 062 370,00	973 545,61	47,21																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 090,00	179 864,72	47,32	380 090,00	179 864,72	47,32																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 240,00	30 159,18	50,07	60 240,00	30 159,18	50,07																	
		2) wydatki majątkowe	135 800,00			135 800,00																			
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 800,00			135 800,00																			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 660,52	4 181,19	8,77										47 660,52	4 181,19	8,77								
		1) wydatki bieżące	47 660,52	4 181,19	8,77										47 660,52	4 181,19	8,77								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 660,52	4 181,19	8,77										47 660,52	4 181,19	8,77								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 660,52	4 181,19	8,77										47 660,52	4 181,19	8,77								
	75495	Pozostała działalność	4 740,00	4 737,04	99,94	4 740,00	4 737,04	99,94																	
		1) wydatki bieżące	4 740,00	4 737,04	99,94	4 740,00	4 737,04	99,94																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 740,00	4 737,04	99,94	4 740,00	4 737,04	99,94																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740,00	4 737,04	99,94	4 740,00	4 737,04	99,94																	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00																	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00																	
		1) wydatki bieżące	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791,81	791,81	100,00	791,81	791,81	100,00																	
757		Obsługa długu publicznego	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67																	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67																	
		1) wydatki bieżące	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67																	
		z tego:																							
		e) obsługa długu miasta	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67	9 829 595,00	3 998 014,62	40,67																	
758		Różne rozliczenia	2 666 630,91	144 222,00	5,41	2 382 326,91	2 070,00	0,09							284 304,00	142 152,00	50,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 378 186,91			2 378 186,91																			
		1) wydatki bieżące	2 378 186,91			2 378 186,91																			
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 378 186,91			2 378 186,91																			
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 186,91			2 378 186,91																			
		z tego:																							
		Rezerwa ogólna	862 397,43			862 397,43																			
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	20 000,00			20 000,00																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	803 939,48			803 939,48																		
		Rezerwa celowa oświaty - Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	30 100,00			30 100,00																		
		Rezerwa celowa oświaty - Nagrody Prezydenta dla nauczycieli	310 000,00			310 000,00																		
		Rezerwa celowa oświaty - Nauczanie przyłózkowe	13 000,00			13 000,00																		
		Rezerwa celowa oświaty - Uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne)	150 000,00			150 000,00																		
		Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii	188 750,00			188 750,00																		
	75820	Prywatyzacja	4 140,00	2 070,00	50,00	4 140,00	2 070,00	50,00																
		1) wydatki bieżące	4 140,00	2 070,00	50,00	4 140,00	2 070,00	50,00																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	2 070,00	50,00	4 140,00	2 070,00	50,00																
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	284 304,00	142 152,00	50,00										284 304,00	142 152,00	50,00							
		1) wydatki bieżące	284 304,00	142 152,00	50,00										284 304,00	142 152,00	50,00							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	284 304,00	142 152,00	50,00										284 304,00	142 152,00	50,00							
801		Oświata i wychowanie	155 181 072,97	83 800 515,25	54,00	87 172 205,39	47 431 523,63	54,41	42 280,00	16 112,80	38,11	635 531,20	300 833,44	47,34	67 330 939,38	36 051 930,12	53,54					117,00	115,26	98,51
	80101	Szkoły podstawowe	37 054 577,59	19 622 272,53	52,96	37 054 577,59	19 622 272,53	52,96																
		1) wydatki bieżące	36 756 406,59	19 620 886,53	53,38	36 756 406,59	19 620 886,53	53,38																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 755 958,00	19 085 570,92	53,38	35 755 958,00	19 085 570,92	53,38																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 715 460,00	15 985 604,59	52,04	30 715 460,00	15 985 604,59	52,04																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 040 498,00	3 099 966,33	61,50	5 040 498,00	3 099 966,33	61,50																
		b) dotacje na zadania bieżące	633 350,00	364 636,53	57,57	633 350,00	364 636,53	57,57																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 180,00	20 224,49	21,70	93 180,00	20 224,49	21,70																
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	273 918,59	150 454,59	54,93	273 918,59	150 454,59	54,93																
		2) wydatki majątkowe	298 171,00	1 386,00	0,46	298 171,00	1 386,00	0,46																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 171,00	1 386,00	0,46	298 171,00	1 386,00	0,46																
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 182 953,45	1 166 970,32	53,46										2 182 953,45	1 166 970,32	53,46							
		1) wydatki bieżące	2 182 953,45	1 166 970,32	53,46										2 182 953,45	1 166 970,32	53,46							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 159 257,00	1 146 857,91	53,11										2 159 257,00	1 146 857,91	53,11							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 487,00	986 915,75	51,02										1 934 487,00	986 915,75	51,02							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00	159 942,16	71,16										224 770,00	159 942,16	71,16							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190,00	4 254,57	81,98										5 190,00	4 254,57	81,98							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 506,45	15 857,84	85,69										18 506,45	15 857,84	85,69							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 008,00	802 273,38	52,68	1 523 008,00	802 273,38	52,68																
		1) wydatki bieżące	1 523 008,00	802 273,38	52,68	1 523 008,00	802 273,38	52,68																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 503 008,00	791 040,10	52,63	1 503 008,00	791 040,10	52,63																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 984,00	723 584,58	52,32	1 382 984,00	723 584,58	52,32																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 024,00	67 455,52	56,20	120 024,00	67 455,52	56,20																
		b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	11 233,28	66,08	17 000,00	11 233,28	66,08																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00																		
	80104	Przedszkola	17 199 256,57	10 135 570,96	58,93	16 542 645,37	9 824 096,76	59,39	36 280,00	16 112,80	44,41	620 331,20	295 361,40	47,61										
		1) wydatki bieżące	17 157 175,53	10 093 490,88	58,83	16 500 564,33	9 782 016,68	59,28	36 280,00	16 112,80	44,41	620 331,20	295 361,40	47,61										
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 015 484,53	5 944 359,62	53,96	10 968 669,49	5 919 804,44	53,97	36 280,00	16 112,80	44,41	10 535,04	8 442,38	80,14										
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 341 594,50	5 518 073,39	53,36	10 331 789,46	5 510 232,51	53,33				9 805,04	7 840,88	79,97										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 890,03	426 286,23	63,26	636 880,03	409 571,93	64,31	36 280,00	16 112,80	44,41	730,00	601,50	82,40										
		b) dotacje na zadania bieżące	6 118 271,00	4 146 230,65	67,77	5 508 524,84	3 859 311,63	70,06				609 746,16	286 919,02	47,06										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 420,00	2 900,61	12,39	23 370,00	2 900,61	12,41				50,00												
		2) wydatki majątkowe	42 081,04	42 080,08	100,00	42 081,04	42 080,08	100,00																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 081,04	42 080,08	100,00	42 081,04	42 080,08	100,00															
80105		Przedszkola specjalne	1 326 563,50	692 982,17	52,24	1 326 563,50	692 982,17	52,24															
		1) wydatki bieżące	1 326 563,50	692 982,17	52,24	1 326 563,50	692 982,17	52,24															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 324 083,50	692 949,70	52,33	1 324 083,50	692 949,70	52,33															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 683,50	637 581,38	51,10	1 247 683,50	637 581,38	51,10															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00	55 368,32	72,47	76 400,00	55 368,32	72,47															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	32,47	1,31	2 480,00	32,47	1,31															
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	576 640,00	373 816,35	64,83	567 010,00	370 899,15	65,41				9 630,00	2 917,20	30,29									
		1) wydatki bieżące	576 640,00	373 816,35	64,83	567 010,00	370 899,15	65,41				9 630,00	2 917,20	30,29									
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	576 640,00	373 816,35	64,83	567 010,00	370 899,15	65,41				9 630,00	2 917,20	30,29									
80110		Gimnazja	23 948 804,43	12 835 817,22	53,60	23 943 234,43	12 833 262,38	53,60				5 570,00	2 554,84	45,87									
		1) wydatki bieżące	23 871 159,05	12 758 183,37	53,45	23 865 589,05	12 755 628,53	53,45				5 570,00	2 554,84	45,87									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 485 207,00	11 356 806,47	52,86	21 479 637,00	11 354 251,63	52,86				5 570,00	2 554,84	45,87									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 869 844,00	9 535 357,92	50,53	18 864 744,00	9 533 029,98	50,53				5 100,00	2 327,94	45,65									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 615 363,00	1 821 448,55	69,64	2 614 893,00	1 821 221,65	69,65				470,00	226,90	48,28									
		b) dotacje na zadania bieżące	2 309 960,00	1 378 778,09	59,69	2 309 960,00	1 378 778,09	59,69															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 360,00	10 282,42	22,67	45 360,00	10 282,42	22,67															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 632,05	12 316,39	40,21	30 632,05	12 316,39	40,21															
		2) wydatki majątkowe	77 645,38	77 633,85	99,99	77 645,38	77 633,85	99,99															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 645,38	77 633,85	99,99	77 645,38	77 633,85	99,99															
80111		Gimnazja specjalne	2 136 278,00	1 109 480,32	51,94										2 136 278,00	1 109 480,32	51,94						
		1) wydatki bieżące	2 136 278,00	1 109 480,32	51,94										2 136 278,00	1 109 480,32	51,94						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 130 008,00	1 107 837,21	52,01										2 130 008,00	1 107 837,21	52,01						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 658,00	990 674,90	50,02										1 980 658,00	990 674,90	50,02						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 350,00	117 162,31	78,45										149 350,00	117 162,31	78,45						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270,00	1 643,11	26,21										6 270,00	1 643,11	26,21						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 578,00	252 596,44	53,68	470 578,00	252 596,44	53,68															
		1) wydatki bieżące	470 578,00	252 596,44	53,68	470 578,00	252 596,44	53,68															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	470 378,00	252 596,44	53,70	470 378,00	252 596,44	53,70															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 622,00	147 711,69	50,14	294 622,00	147 711,69	50,14															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 756,00	104 884,75	59,68	175 756,00	104 884,75	59,68															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00																	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	942 913,00	426 047,62	45,18	942 913,00	426 047,62	45,18															
		1) wydatki bieżące	942 913,00	426 047,62	45,18	942 913,00	426 047,62	45,18															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	940 913,00	426 022,60	45,28	940 913,00	426 022,60	45,28															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 653,00	354 364,30	43,88	807 653,00	354 364,30	43,88															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 260,00	71 658,30	53,77	133 260,00	71 658,30	53,77															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	25,02	1,25	2 000,00	25,02	1,25															
80120		Licea ogólnokształcące	22 513 937,26	11 879 620,73	52,77										22 513 937,26	11 879 620,73	52,77						
		1) wydatki bieżące	22 478 284,26	11 861 620,73	52,77										22 478 284,26	11 861 620,73	52,77						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 653 396,59	10 667 423,68	54,28										19 653 396,59	10 667 423,68	54,28						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 938 879,00	8 937 370,32	52,76										16 938 879,00	8 937 370,32	52,76						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 714 517,59	1 730 053,36	63,73										2 714 517,59	1 730 053,36	63,73						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 653 190,00	1 137 275,78	42,86										2 653 190,00	1 137 275,78	42,86						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 593,00	12 931,41	16,67										77 593,00	12 931,41	16,67						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 104,67	43 989,86	46,75										94 104,67	43 989,86	46,75						
		2) wydatki majątkowe	35 653,00	18 000,00	50,49										35 653,00	18 000,00	50,49						
		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
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 653,00	18 000,00	50,49										35 653,00	18 000,00	50,49						
80123		Licea profilowane	250 782,00	131 210,46	52,32										250 782,00	131 210,46	52,32						
		l) wydatki bieżące	250 782,00	131 210,46	52,32										250 782,00	131 210,46	52,32						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	249 002,00	130 780,62	52,52										249 002,00	130 780,62	52,52						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 292,00	114 439,15	52,91										216 292,00	114 439,15	52,91						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 710,00	16 341,47	49,96										32 710,00	16 341,47	49,96						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	429,84	24,15										1 780,00	429,84	24,15						
80130		Szkoły zawodowe	23 866 084,49	12 076 683,96	50,60										23 865 967,49	12 076 568,70	50,60				117,00	115,26	98,51
		l) wydatki bieżące	23 256 158,99	11 983 191,46	51,53										23 256 041,99	11 983 076,20	51,53				117,00	115,26	98,51
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 415 950,06	10 036 601,08	51,69										19 415 833,06	10 036 485,82	51,69				117,00	115,26	98,51
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 038 492,00	8 535 454,80	50,10										17 038 375,00	8 535 339,54	50,09				117,00	115,26	98,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 377 458,06	1 501 146,28	63,14										2 377 458,06	1 501 146,28	63,14						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 325 890,00	1 898 959,22	57,10										3 325 890,00	1 898 959,22	57,10						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 131,00	31 541,95	30,00										105 131,00	31 541,95	30,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	409 187,93	16 089,21	3,93										409 187,93	16 089,21	3,93						
		2) wydatki majątkowe	609 925,50	93 492,50	15,33										609 925,50	93 492,50	15,33						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 925,50	93 492,50	15,33										609 925,50	93 492,50	15,33						
80132		Szkoły artystyczne	6 502 001,00	3 379 039,11	51,97										6 502 001,00	3 379 039,11	51,97						
		l) wydatki bieżące	6 502 001,00	3 379 039,11	51,97										6 502 001,00	3 379 039,11	51,97						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 487 911,00	3 378 555,60	52,07										6 487 911,00	3 378 555,60	52,07						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941 138,00	2 991 073,35	50,35										5 941 138,00	2 991 073,35	50,35						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 773,00	387 482,25	70,87										546 773,00	387 482,25	70,87						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 090,00	483,51	3,43										14 090,00	483,51	3,43						
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 874 747,00	1 024 444,16	54,64										1 874 747,00	1 024 444,16	54,64						
		l) wydatki bieżące	1 874 747,00	1 024 444,16	54,64										1 874 747,00	1 024 444,16	54,64						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 870 077,00	1 021 216,13	54,61										1 870 077,00	1 021 216,13	54,61						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 273,00	902 613,74	52,41										1 722 273,00	902 613,74	52,41						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 804,00	118 602,39	80,24										147 804,00	118 602,39	80,24						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670,00	3 228,03	69,12										4 670,00	3 228,03	69,12						
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 456 449,00	2 301 579,82	51,65										4 456 449,00	2 301 579,82	51,65						
		l) wydatki bieżące	4 316 749,00	2 269 299,82	52,57										4 316 749,00	2 269 299,82	52,57						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 294 689,00	2 261 526,77	52,66										4 294 689,00	2 261 526,77	52,66						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 229,00	1 849 935,25	51,67										3 580 229,00	1 849 935,25	51,67						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 460,00	411 591,52	57,61										714 460,00	411 591,52	57,61						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 060,00	7 773,05	35,24										22 060,00	7 773,05	35,24						
		2) wydatki majątkowe	139 700,00	32 280,00	23,11										139 700,00	32 280,00	23,11						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 700,00	32 280,00	23,11										139 700,00	32 280,00	23,11						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875 808,00	406 762,83	46,44	240 737,00	117 578,05	48,84							635 071,00	289 184,78	45,54						
		l) wydatki bieżące	875 808,00	406 762,83	46,44	240 737,00	117 578,05	48,84							635 071,00	289 184,78	45,54						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	694 513,00	295 302,83	42,52	103 587,00	31 878,05	30,77							590 926,00	263 424,78	44,58						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 393,00	219 937,39	47,67	37 927,00	20 167,25	53,17							423 466,00	199 770,14	47,18						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 120,00	75 365,44	32,33	65 660,00	11 710,80	17,84							167 460,00	63 654,64	38,01						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 295,00	111 460,00	61,48	137 150,00	85 700,00	62,49							44 145,00	25 760,00	58,35						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 917 983,00	2 048 101,85	52,27	3 760 703,00	1 971 586,06	52,43							157 280,00	76 515,79	48,65						
		l) wydatki bieżące	3 861 483,00	2 048 101,85	53,04	3 704 203,00	1 971 586,06	53,23							157 280,00	76 515,79	48,65						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 855 793,00	2 045 831,41	53,06	3 698 763,00	1 969 330,73	53,24							157 030,00	76 500,68	48,72						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 095,00	1 829 392,71	51,68	3 416 455,00	1 774 160,52	51,93							123 640,00	55 232,19	44,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 698,00	216 438,70	68,56	282 308,00	195 170,21	69,13							33 390,00	21 268,49	63,70							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690,00	2 270,44	39,90	5 440,00	2 255,33	41,46							250,00	15,11	6,04							
		2) wydatki majątkowe	56 500,00			56 500,00																		
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 500,00			56 500,00																		
80195		Pozostała działalność	3 561 708,68	3 135 245,02	88,03	800 235,50	517 929,09	64,72	6 000,00						2 755 473,18	2 617 315,93	94,99							
		1) wydatki bieżące	1 389 363,50	962 899,84	69,31	800 235,50	517 929,09	64,72	6 000,00						583 128,00	444 970,75	76,31							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 370 052,30	953 294,40	69,58	784 424,30	511 823,65	65,25	6 000,00						579 628,00	441 470,75	76,16							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 659,00			69 659,00																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 393,30	953 294,40	73,31	714 765,30	511 823,65	71,61	6 000,00						579 628,00	441 470,75	76,16							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 311,20	9 605,44	49,74	15 811,20	6 105,44	38,61							3 500,00	3 500,00	100,00							
		2) wydatki majątkowe	2 172 345,18	2 172 345,18	100,00										2 172 345,18	2 172 345,18	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 345,18	2 172 345,18	100,00										2 172 345,18	2 172 345,18	100,00							
		w tym:																						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 172 345,18	2 172 345,18	100,00										2 172 345,18	2 172 345,18	100,00							
851		Ochrona zdrowia	3 976 237,35	1 241 520,16	31,22	3 916 952,35	1 205 155,56	30,77	5 992,00	5 992,00	100,00							53 293,00	30 372,60	56,99				
85153		Zwalczanie narkomanii	212 421,35	68 783,79	32,38	212 421,35	68 783,79	32,38																
		1) wydatki bieżące	212 421,35	68 783,79	32,38	212 421,35	68 783,79	32,38																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 421,35	38 083,79	26,74	142 421,35	38 083,79	26,74																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	5 146,78	16,08	32 000,00	5 146,78	16,08																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 421,35	32 937,01	29,83	110 421,35	32 937,01	29,83																
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	30 700,00	43,86	70 000,00	30 700,00	43,86																
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	491 199,65	20,64	2 380 000,00	491 199,65	20,64																
		1) wydatki bieżące	1 275 000,00	262 429,50	20,58	1 275 000,00	262 429,50	20,58																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	975 000,00	169 829,50	17,42	975 000,00	169 829,50	17,42																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 840,00	12 514,81	8,64	144 840,00	12 514,81	8,64																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 160,00	157 314,69	18,95	830 160,00	157 314,69	18,95																
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	92 600,00	30,87	300 000,00	92 600,00	30,87																
		2) wydatki majątkowe	1 105 000,00	228 770,15	20,70	1 105 000,00	228 770,15	20,70																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 000,00	228 770,15	20,70	1 105 000,00	228 770,15	20,70																
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 293,00	30 372,60	56,99													53 293,00	30 372,60	56,99				
		1) wydatki bieżące	53 293,00	30 372,60	56,99													53 293,00	30 372,60	56,99				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 568,00	22 506,60	59,91													37 568,00	22 506,60	59,91				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 568,00	22 506,60	59,91													37 568,00	22 506,60	59,91				
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	7 866,00	50,02													15 725,00	7 866,00	50,02				
85158		Izby wytrzeźwień	1 129 531,00	577 090,46	51,09	1 129 531,00	577 090,46	51,09																
		1) wydatki bieżące	1 091 531,00	544 090,79	49,85	1 091 531,00	544 090,79	49,85																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 087 831,00	543 655,35	49,98	1 087 831,00	543 655,35	49,98																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 029,00	455 119,00	50,46	902 029,00	455 119,00	50,46																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 802,00	88 536,35	47,65	185 802,00	88 536,35	47,65																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	435,44	11,77	3 700,00	435,44	11,77																
		2) wydatki majątkowe	38 000,00	32 999,67	86,84	38 000,00	32 999,67	86,84																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	32 999,67	86,84	38 000,00	32 999,67	86,84																
85195		Pozostała działalność	200 992,00	74 073,66	36,85	195 000,00	68 081,66	34,91	5 992,00	5 992,00	100,00													
		1) wydatki bieżące	200 992,00	74 073,66	36,85	195 000,00	68 081,66	34,91	5 992,00	5 992,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	173 992,00	67 473,66	38,78	168 000,00	61 481,66	36,60	5 992,00	5 992,00	100,00													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052,00	4 052,00	100,00				4 052,00	4 052,00	100,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 940,00	63 421,66	37,32	168 000,00	61 481,66	36,60	1 940,00	1 940,00	100,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	6 600,00	24,44	27 000,00	6 600,00	24,44															
852		Pomoc społeczna	75 617 483,89	37 055 674,44	49,00	32 396 765,55	15 667 627,64	48,36	22 792 880,00	11 637 276,45	51,06				19 420 278,34	9 196 881,53	47,36	449 280,00	224 640,00	50,00	558 280,00	329 248,82	58,98
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 259 391,95	3 932 468,07	47,61										7 842 341,95	3 680 288,02	46,93				417 050,00	252 180,05	60,47
		1) wydatki bieżące	8 239 391,95	3 922 468,07	47,61										7 822 341,95	3 670 288,02	46,92				417 050,00	252 180,05	60,47
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 439 921,95	2 687 519,28	49,40										5 057 721,95	2 452 739,23	48,49				382 200,00	234 780,05	61,43
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 469,00	2 072 284,41	47,92										3 981 179,00	1 869 921,94	46,97				343 290,00	202 362,47	58,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 452,95	615 234,87	55,16										1 076 542,95	582 817,29	54,14				38 910,00	32 417,58	83,31
		b) dotacje na zadania bieżące	2 391 150,00	1 150 365,31	48,11										2 356 300,00	1 132 965,31	48,08				34 850,00	17 400,00	49,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 320,00	84 583,48	20,71										408 320,00	84 583,48	20,71						
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	50,00										20 000,00	10 000,00	50,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	50,00										20 000,00	10 000,00	50,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	8 365 169,39	4 257 403,64	50,89										8 365 169,39	4 257 403,64	50,89						
		1) wydatki bieżące	8 314 552,00	4 234 590,42	50,93										8 314 552,00	4 234 590,42	50,93						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 295 872,00	4 225 504,60	50,94										8 295 872,00	4 225 504,60	50,94						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 647,00	1 997 100,39	50,63										3 944 647,00	1 997 100,39	50,63						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 351 225,00	2 228 404,21	51,21										4 351 225,00	2 228 404,21	51,21						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 680,00	9 085,82	48,64										18 680,00	9 085,82	48,64						
		2) wydatki majątkowe	50 617,39	22 813,22	45,07										50 617,39	22 813,22	45,07						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 617,39	22 813,22	45,07										50 617,39	22 813,22	45,07						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 912 328,61	1 429 908,01	49,10	2 463 048,61	1 205 268,01	48,93										449 280,00	224 640,00	50,00			
		1) wydatki bieżące	2 855 446,00	1 412 106,22	49,45	2 406 166,00	1 187 466,22	49,35										449 280,00	224 640,00	50,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 400 166,00	1 184 137,59	49,34	2 400 166,00	1 184 137,59	49,34															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 786,00	676 603,09	49,11	1 377 786,00	676 603,09	49,11															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 380,00	507 534,50	49,64	1 022 380,00	507 534,50	49,64															
		b) dotacje na zadania bieżące	449 280,00	224 640,00	50,00													449 280,00	224 640,00	50,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 328,63	55,48	6 000,00	3 328,63	55,48															
		2) wydatki majątkowe	56 882,61	17 801,79	31,30	56 882,61	17 801,79	31,30															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 882,61	17 801,79	31,30	56 882,61	17 801,79	31,30															
	85204	Rodziny zastępcze	2 642 760,00	1 086 968,79	41,13										2 501 530,00	1 009 900,02	40,37				141 230,00	77 068,77	54,57
		1) wydatki bieżące	2 642 760,00	1 086 968,79	41,13										2 501 530,00	1 009 900,02	40,37				141 230,00	77 068,77	54,57
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	175 530,00	49 830,48	28,39										175 530,00	49 830,48	28,39						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 530,00	49 830,48	28,39										175 530,00	49 830,48	28,39						
		b) dotacje na zadania bieżące	326 000,00	115 485,86	35,43										326 000,00	115 485,86	35,43						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 230,00	921 652,45	43,04										2 000 000,00	844 583,68	42,23				141 230,00	77 068,77	54,57
	85206	Wspieranie rodziny	917 541,74	378 370,47	41,24	917 541,74	378 370,47	41,24															
		1) wydatki bieżące	917 541,74	378 370,47	41,24	917 541,74	378 370,47	41,24															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	917 541,74	378 370,47	41,24	917 541,74	378 370,47	41,24															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 631,74	292 768,46	39,48	741 631,74	292 768,46	39,48															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 910,00	85 602,01	48,66	175 910,00	85 602,01	48,66															
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 207 439,00	11 404 735,12	51,36	261 439,00	156 536,77	59,88	21 946 000,00	11 248 198,35	51,25												
		1) wydatki bieżące	22 207 439,00	11 404 735,12	51,36	261 439,00	156 536,77	59,88	21 946 000,00	11 248 198,35	51,25												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	918 819,00	457 182,55	49,76	260 439,00	155 847,21	59,84	658 380,00	301 335,34	45,77												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 263,00	394 492,66	47,29	199 409,00	110 801,82	55,57	634 854,00	283 690,84	44,69												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 556,00	62 689,89	74,14	61 030,00	45 045,39	73,81	23 526,00	17 644,50	75,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288 620,00	10 947 552,57	51,42	1 000,00	689,56	68,96	21 287 620,00	10 946 863,01	51,42												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	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	310 200,00	180 856,17	58,30	220 200,00	133 812,76	60,77	90 000,00	47 043,41	52,27												
		1) wydatki bieżące	310 200,00	180 856,17	58,30	220 200,00	133 812,76	60,77	90 000,00	47 043,41	52,27												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	310 200,00	180 856,17	58,30	220 200,00	133 812,76	60,77	90 000,00	47 043,41	52,27												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 200,00	180 856,17	58,30	220 200,00	133 812,76	60,77	90 000,00	47 043,41	52,27												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 509 535,20	2 569 323,44	56,98	4 509 535,20	2 569 323,44	56,98															
		1) wydatki bieżące	4 509 535,20	2 569 323,44	56,98	4 509 535,20	2 569 323,44	56,98															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 393 541,08	2 569 323,44	58,48	4 393 541,08	2 569 323,44	58,48															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 994,12			115 994,12																	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 230 000,00	2 456 202,67	46,96	5 230 000,00	2 456 202,67	46,96															
		1) wydatki bieżące	5 230 000,00	2 456 202,67	46,96	5 230 000,00	2 456 202,67	46,96															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230 000,00	2 456 202,67	46,96	5 230 000,00	2 456 202,67	46,96															
	85216	Zasiłki stałe	2 482 000,00	1 519 717,97	61,23	2 482 000,00	1 519 717,97	61,23															
		1) wydatki bieżące	2 482 000,00	1 519 717,97	61,23	2 482 000,00	1 519 717,97	61,23															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482 000,00	1 519 717,97	61,23	2 482 000,00	1 519 717,97	61,23															
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	657 300,00	218 394,36	33,23										657 300,00	218 394,36	33,23						
		1) wydatki bieżące	657 300,00	218 394,36	33,23										657 300,00	218 394,36	33,23						
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	657 300,00	218 394,36	33,23										657 300,00	218 394,36	33,23						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 949 284,00	3 881 644,41	48,83	7 907 206,00	3 840 202,27	48,57	42 078,00	41 442,14	98,49												
		1) wydatki bieżące	7 949 284,00	3 881 644,41	48,83	7 907 206,00	3 840 202,27	48,57	42 078,00	41 442,14	98,49												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 850 597,00	3 795 163,58	48,34	7 849 976,00	3 795 163,58	48,35	621,00														
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 421,00	3 276 057,89	48,56	6 746 421,00	3 276 057,89	48,56															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 176,00	519 105,69	47,01	1 103 555,00	519 105,69	47,04	621,00														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 687,00	86 480,83	87,63	57 230,00	45 038,69	78,70	41 457,00	41 442,14	99,96												
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	376 665,00	181 332,88	48,14	376 665,00	181 332,88	48,14															
		1) wydatki bieżące	376 665,00	181 332,88	48,14	376 665,00	181 332,88	48,14															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	376 665,00	181 332,88	48,14	376 665,00	181 332,88	48,14															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 185,00	172 300,93	47,70	361 185,00	172 300,93	47,70															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 480,00	9 031,95	58,35	15 480,00	9 031,95	58,35															
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 170 000,00	2 883 970,20	40,22	6 750 000,00	2 699 960,20	40,00	420 000,00	184 010,00	43,81												
		1) wydatki bieżące	7 170 000,00	2 883 970,20	40,22	6 750 000,00	2 699 960,20	40,00	420 000,00	184 010,00	43,81												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 170 000,00	2 883 970,20	40,22	6 750 000,00	2 699 960,20	40,00	420 000,00	184 010,00	43,81												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 170 000,00	2 883 970,20	40,22	6 750 000,00	2 699 960,20	40,00	420 000,00	184 010,00	43,81												
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	5 920,49	38,20										15 500,00	5 920,49	38,20						
		1) wydatki bieżące	15 500,00	5 920,49	38,20										15 500,00	5 920,49	38,20						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	5 920,49	38,20										15 500,00	5 920,49	38,20						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	5 920,49	38,20										15 500,00	5 920,49	38,20						
	85295	Pozostała działalność	1 612 369,00	668 457,75	41,46	1 279 130,00	526 900,20	41,19	294 802,00	116 582,55	39,55				38 437,00	24 975,00	64,98						
		1) wydatki bieżące	1 612 369,00	668 457,75	41,46	1 279 130,00	526 900,20	41,19	294 802,00	116 582,55	39,55				38 437,00	24 975,00	64,98						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 709,00	26 257,55	60,07	1 000,00			8 502,00	1 282,55	15,09				34 207,00	24 975,00	73,01						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 709,00	26 257,55	60,07	1 000,00			8 502,00	1 282,55	15,09				34 207,00	24 975,00	73,01						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	30 000,00	40,00	75 000,00	30 000,00	40,00															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 860,00	611 300,20	40,98	1 201 330,00	496 000,20	41,29	286 300,00	115 300,00	40,27					4 230,00							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 800,00	900,00	50,00	1 800,00	900,00	50,00															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 207 516,00	4 015 767,39	48,93	4 608 056,00	2 155 286,39	46,77							3 265 760,00	1 692 171,00	51,82	333 700,00	168 310,00	50,44			
85305		Żłobki	4 608 056,00	2 155 286,39	46,77	4 608 056,00	2 155 286,39	46,77															
		l) wydatki bieżące	4 608 056,00	2 155 286,39	46,77	4 608 056,00	2 155 286,39	46,77															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 583 716,00	2 147 163,34	46,84	4 583 716,00	2 147 163,34	46,84															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 376,00	1 596 896,93	47,59	3 355 376,00	1 596 896,93	47,59															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 340,00	550 266,41	44,80	1 228 340,00	550 266,41	44,80															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	8 123,05	33,37	24 340,00	8 123,05	33,37															
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00												123 300,00								
		l) 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	339 237,00	171 838,00	50,65										5 537,00	3 528,00	63,72	333 700,00	168 310,00	50,44			
		l) wydatki bieżące	339 237,00	171 838,00	50,65										5 537,00	3 528,00	63,72	333 700,00	168 310,00	50,44			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	339 237,00	171 838,00	50,65										5 537,00	3 528,00	63,72	333 700,00	168 310,00	50,44			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 896,20	127 560,58	48,15										5 237,00	3 528,00	67,37	259 659,20	124 032,58	47,77			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 340,80	44 277,42	59,56										300,00			74 040,80	44 277,42	59,80			
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 136 923,00	1 688 643,00	53,83										3 136 923,00	1 688 643,00	53,83						
		l) wydatki bieżące	3 136 923,00	1 688 643,00	53,83										3 136 923,00	1 688 643,00	53,83						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 136 923,00	1 688 643,00	53,83										3 136 923,00	1 688 643,00	53,83						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 449 790,79	8 733 303,90	53,09	4 990 500,79	2 642 823,26	52,96	9 200,00	5 520,00	60,00				11 450 090,00	6 084 960,64	53,14						
85401		Świetlice szkolne	3 619 148,79	1 893 362,90	52,32	3 101 271,79	1 614 997,86	52,08							517 877,00	278 365,04	53,75						
		l) wydatki bieżące	3 619 148,79	1 893 362,90	52,32	3 101 271,79	1 614 997,86	52,08							517 877,00	278 365,04	53,75						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 612 558,79	1 893 349,75	52,41	3 095 281,79	1 614 997,86	52,18							517 277,00	278 351,89	53,81						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 609,79	1 695 862,25	51,85	2 844 533,79	1 463 496,19	51,45							426 076,00	232 366,06	54,54						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 949,00	197 487,50	57,75	250 748,00	151 501,67	60,42							91 201,00	45 985,83	50,42						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 590,00	13,15	0,20	5 990,00									600,00	13,15	2,19						
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	981 456,00	548 052,21	55,84										981 456,00	548 052,21	55,84						
		l) wydatki bieżące	981 456,00	548 052,21	55,84										981 456,00	548 052,21	55,84						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	979 086,00	547 950,46	55,97										979 086,00	547 950,46	55,97						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 876,00	441 039,85	53,79										819 876,00	441 039,85	53,79						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 210,00	106 910,61	67,15										159 210,00	106 910,61	67,15						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370,00	101,75	4,29										2 370,00	101,75	4,29						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 506,00	84 718,12	44,94	45 050,00	16 243,04	36,06							143 456,00	68 475,08	47,73						
		l) wydatki bieżące	188 506,00	84 718,12	44,94	45 050,00	16 243,04	36,06							143 456,00	68 475,08	47,73						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 936,00	68 475,08	47,91										142 936,00	68 475,08	47,91						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 129,00	62 999,68	47,68										132 129,00	62 999,68	47,68						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 807,00	5 475,40	50,67										10 807,00	5 475,40	50,67						
		b) dotacje na zadania bieżące	45 050,00	16 243,04	36,06	45 050,00	16 243,04	36,06															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00												520,00								
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 265 477,00	1 654 932,36	50,68										3 265 477,00	1 654 932,36	50,68						
		l) wydatki bieżące	3 265 477,00	1 654 932,36	50,68										3 265 477,00	1 654 932,36	50,68						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 259 387,00	1 654 932,36	50,77										3 259 387,00	1 654 932,36	50,77						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 347,00	1 438 800,64	50,28										2 861 347,00	1 438 800,64	50,28						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 040,00	216 131,72	54,30										398 040,00	216 131,72	54,30						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 090,00												6 090,00								
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 413 094,00	1 277 438,03	52,94	15 000,00	15 000,00	100,00							2 398 094,00	1 262 438,03	52,64						

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	2 363 094,00	1 227 438,03	51,94	15 000,00	15 000,00	100,00							2 348 094,00	1 212 438,03	51,63						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 356 574,00	1 227 438,03	52,09	15 000,00	15 000,00	100,00							2 341 574,00	1 212 438,03	51,78						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 066,00	984 794,71	49,31										1 997 066,00	984 794,71	49,31						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 508,00	242 643,32	67,49	15 000,00	15 000,00	100,00							344 508,00	227 643,32	66,08						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00												6 520,00								
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00										50 000,00	50 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00										50 000,00	50 000,00	100,00						
85410		Internaty i bursy szkolne	1 597 650,00	945 384,51	59,17										1 597 650,00	945 384,51	59,17						
		1) wydatki bieżące	1 577 650,00	925 384,51	58,66										1 577 650,00	925 384,51	58,66						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	786 420,00	414 404,44	52,70										786 420,00	414 404,44	52,70						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 520,00	337 492,73	49,30										684 520,00	337 492,73	49,30						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 900,00	76 911,71	75,48										101 900,00	76 911,71	75,48						
		b) dotacje na zadania bieżące	790 430,00	510 980,07	64,65										790 430,00	510 980,07	64,65						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00												800,00								
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00										20 000,00	20 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00										20 000,00	20 000,00	100,00						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	411 158,00	96 262,77	23,41	323 028,00	69 285,05	21,45							88 130,00	26 977,72	30,61						
		1) wydatki bieżące	411 158,00	96 262,77	23,41	323 028,00	69 285,05	21,45							88 130,00	26 977,72	30,61						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	306 658,00	96 262,77	31,39	218 528,00	69 285,05	31,71							88 130,00	26 977,72	30,61						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 210,00	41 482,91	31,86	85 830,00	30 767,09	35,85							44 380,00	10 715,82	24,15						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 448,00	54 779,86	31,05	132 698,00	38 517,96	29,03							43 750,00	16 261,90	37,17						
		b) dotacje na zadania bieżące	104 500,00			104 500,00																	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 492 517,00	915 692,06	61,35	1 483 317,00	910 172,06	61,36	9 200,00	5 520,00	60,00												
		1) wydatki bieżące	1 492 517,00	915 692,06	61,35	1 483 317,00	910 172,06	61,36	9 200,00	5 520,00	60,00												
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492 517,00	915 692,06	61,35	1 483 317,00	910 172,06	61,36	9 200,00	5 520,00	60,00												
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	482 413,00	250 180,61	51,86										482 413,00	250 180,61	51,86						
		1) wydatki bieżące	482 413,00	250 180,61	51,86										482 413,00	250 180,61	51,86						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	482 013,00	249 981,05	51,86										482 013,00	249 981,05	51,86						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 584,00	207 044,64	51,56										401 584,00	207 044,64	51,56						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 429,00	42 936,41	53,38										80 429,00	42 936,41	53,38						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	199,56	49,89										400,00	199,56	49,89						
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 862 016,00	978 503,28	52,55										1 862 016,00	978 503,28	52,55						
		1) wydatki bieżące	1 862 016,00	978 503,28	52,55										1 862 016,00	978 503,28	52,55						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 856 516,00	977 559,06	52,66										1 856 516,00	977 559,06	52,66						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 613,00	886 205,35	51,06										1 735 613,00	886 205,35	51,06						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 903,00	91 353,71	75,56										120 903,00	91 353,71	75,56						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	944,22	17,17										5 500,00	944,22	17,17						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 560,00	25 930,80	49,34										52 560,00	25 930,80	49,34						
		1) wydatki bieżące	52 560,00	25 930,80	49,34										52 560,00	25 930,80	49,34						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 420,00	16 410,80	42,71										38 420,00	16 410,80	42,71						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 420,00	16 410,80	42,71										38 420,00	16 410,80	42,71						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 140,00	9 520,00	67,33										14 140,00	9 520,00	67,33						
85495		Pozostała działalność	83 795,00	62 846,25	75,00	22 834,00	17 125,25	75,00							60 961,00	45 721,00	75,00						
		1) wydatki bieżące	83 795,00	62 846,25	75,00	22 834,00	17 125,25	75,00							60 961,00	45 721,00	75,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 795,00	62 846,25	75,00	22 834,00	17 125,25	75,00							60 961,00	45 721,00	75,00						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 795,00	62 846,25	75,00	22 834,00	17 125,25	75,00							60 961,00	45 721,00	75,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 390 981,09	4 381 293,30	20,48	20 789 937,95	4 274 559,68	20,56							601 043,14	106 733,62	17,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	156 923,28	31,38	300 000,00	68 727,64	22,91							200 000,00	88 195,64	44,10						
		1) wydatki bieżące	500 000,00	156 923,28	31,38	300 000,00	68 727,64	22,91							200 000,00	88 195,64	44,10						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	156 923,28	31,38	300 000,00	68 727,64	22,91							200 000,00	88 195,64	44,10						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	156 923,28	31,38	300 000,00	68 727,64	22,91							200 000,00	88 195,64	44,10						
	90002	Gospodarka odpadami	11 395 629,50	101 820,14	0,89	11 395 629,50	101 820,14	0,89															
		1) wydatki bieżące	11 284 129,50	101 820,14	0,90	11 284 129,50	101 820,14	0,90															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 284 129,50	101 820,14	0,90	11 284 129,50	101 820,14	0,90															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 762,00	66 689,59	23,92	278 762,00	66 689,59	23,92															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 005 367,50	35 130,55	0,32	11 005 367,50	35 130,55	0,32															
		2) wydatki majątkowe	111 500,00			111 500,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 500,00			111 500,00																	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	331 000,00	118 473,20	35,79	331 000,00	118 473,20	35,79															
		1) wydatki bieżące	331 000,00	118 473,20	35,79	331 000,00	118 473,20	35,79															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	318 000,00	109 473,20	34,43	318 000,00	109 473,20	34,43															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 000,00	109 473,20	34,43	318 000,00	109 473,20	34,43															
		b) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	9 000,00	69,23	13 000,00	9 000,00	69,23															
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 270 000,00	896 141,56	39,48	2 248 956,86	877 603,58	39,02							21 043,14	18 537,98	88,10						
		1) wydatki bieżące	2 120 000,00	887 531,56	41,86	2 098 956,86	868 993,58	41,40							21 043,14	18 537,98	88,10						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 120 000,00	887 531,56	41,86	2 098 956,86	868 993,58	41,40							21 043,14	18 537,98	88,10						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00			5 000,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 000,00	887 531,56	41,96	2 093 956,86	868 993,58	41,50							21 043,14	18 537,98	88,10						
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	8 610,00	5,74	150 000,00	8 610,00	5,74															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	8 610,00	5,74	150 000,00	8 610,00	5,74															
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00			50 000,00																	
		1) wydatki bieżące	50 000,00			50 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00			50 000,00																	
	90013	Schroniska dla zwierząt	285 000,00	140 941,33	49,45	285 000,00	140 941,33	49,45															
		1) wydatki bieżące	285 000,00	140 941,33	49,45	285 000,00	140 941,33	49,45															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	140 941,33	49,45	285 000,00	140 941,33	49,45															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	140 941,33	49,45	285 000,00	140 941,33	49,45															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 188 000,00	2 579 216,78	49,72	5 188 000,00	2 579 216,78	49,72															
		1) wydatki bieżące	4 350 000,00	1 978 367,71	45,48	4 350 000,00	1 978 367,71	45,48															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 350 000,00	1 978 367,71	45,48	4 350 000,00	1 978 367,71	45,48															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350 000,00	1 978 367,71	45,48	4 350 000,00	1 978 367,71	45,48															
		2) wydatki majątkowe	838 000,00	600 849,07	71,70	838 000,00	600 849,07	71,70															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 000,00	600 849,07	71,70	838 000,00	600 849,07	71,70															
	90095	Pozostała działalność	1 371 351,59	387 777,01	28,28	991 351,59	387 777,01	39,12							380 000,00								
		1) wydatki bieżące	1 071 351,59	387 777,01	36,20	991 351,59	387 777,01	39,12							80 000,00								
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 071 351,59	387 777,01	36,20	991 351,59	387 777,01	39,12							80 000,00								
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00			10 000,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 351,59	387 777,01	36,54	981 351,59	387 777,01	39,51							80 000,00								
		2) wydatki majątkowe	300 000,00												300 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00												300 000,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 377 470,60	6 208 005,75	43,18	6 343 031,60	2 087 859,75	32,92	9 000,00	5 000,00	55,56				7 990 439,00	4 095 146,00	51,25				35 000,00	20 000,00	57,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	35 000,00	85,37	41 000,00	35 000,00	85,37																		
		1) wydatki bieżące	41 000,00	35 000,00	85,37	41 000,00	35 000,00	85,37																		
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	41 000,00	35 000,00	85,37	41 000,00	35 000,00	85,37																		
	92106	Teatry	1 500 000,00	750 000,00	50,00										1 500 000,00	750 000,00	50,00									
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	750 000,00	50,00										1 500 000,00	750 000,00	50,00									
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	750 000,00	50,00										1 500 000,00	750 000,00	50,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 324 900,00	1 712 200,00	51,50	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56	4 000,00																	
		1) wydatki bieżące	3 324 900,00	1 712 200,00	51,50	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56	4 000,00																	
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	3 324 900,00	1 712 200,00	51,50	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56	4 000,00																	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	804 911,00	463 000,00	57,52										804 911,00	463 000,00	57,52									
		1) wydatki bieżące	804 911,00	463 000,00	57,52										804 911,00	463 000,00	57,52									
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	804 911,00	463 000,00	57,52										804 911,00	463 000,00	57,52									
	92116	Biblioteki	3 622 857,00	1 880 000,00	51,89	32 000,00	32 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				3 550 857,00	1 823 000,00	51,34				35 000,00	20 000,00	57,14			
		1) wydatki bieżące	3 622 857,00	1 880 000,00	51,89	32 000,00	32 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				3 550 857,00	1 823 000,00	51,34				35 000,00	20 000,00	57,14			
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	3 622 857,00	1 880 000,00	51,89	32 000,00	32 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				3 550 857,00	1 823 000,00	51,34				35 000,00	20 000,00	57,14			
	92118	Muzea	2 134 671,00	1 059 146,00	49,62										2 134 671,00	1 059 146,00	49,62									
		1) wydatki bieżące	2 099 671,00	1 059 146,00	50,44										2 099 671,00	1 059 146,00	50,44									
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	2 099 671,00	1 059 146,00	50,44										2 099 671,00	1 059 146,00	50,44									
		2) wydatki majątkowe	35 000,00												35 000,00											
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00												35 000,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 921 131,60	286 419,16	9,81	2 921 131,60	286 419,16	9,81																		
		1) wydatki bieżące	111 131,60	1 131,60	1,02	111 131,60	1 131,60	1,02																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 131,60	1 131,60	18,46	6 131,60	1 131,60	18,46																		
		z tego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 131,60	1 131,60	18,46	6 131,60	1 131,60	18,46																		
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000,00			105 000,00																				
		2) wydatki majątkowe	2 810 000,00	285 287,56	10,15	2 810 000,00	285 287,56	10,15																		
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 000,00	285 287,56	10,15	2 810 000,00	285 287,56	10,15																		
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	22 240,59	79,43	28 000,00	22 240,59	79,43																		
		1) wydatki bieżące	28 000,00	22 240,59	79,43	28 000,00	22 240,59	79,43																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	22 240,59	79,43	28 000,00	22 240,59	79,43																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00			2 700,00																				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	22 240,59	87,91	25 300,00	22 240,59	87,91																		
926		Kultura fizyczna	9 219 289,00	5 629 336,15	61,06	9 028 289,00	5 511 836,15	61,05							191 000,00	117 500,00	61,52									
	92601	Obiekty sportowe	3 539 000,00	2 753 641,55	77,81	3 539 000,00	2 753 641,55	77,81																		
		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	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47																		
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47																		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 762 989,00	1 689 336,84	44,89	3 762 989,00	1 689 336,84	44,89																		
		1) wydatki bieżące	3 726 989,00	1 689 336,84	45,33	3 726 989,00	1 689 336,84	45,33																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 718 709,00	1 686 224,37	45,34	3 718 709,00	1 686 224,37	45,34																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 719,00	950 429,12	47,46	2 002 719,00	950 429,12	47,46																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715 990,00	735 795,25	42,88	1 715 990,00	735 795,25	42,88																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	3 112,47	37,59	8 280,00	3 112,47	37,59																		
		2) wydatki majątkowe	36 000,00			36 000,00																				
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00			36 000,00																				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 758 450,00	1 033 449,38	58,77	1 567 450,00	915 949,38	58,44							191 000,00	117 500,00	61,52									
		1) wydatki bieżące	1 758 450,00	1 033 449,38	58,77	1 567 450,00	915 949,38	58,44							191 000,00	117 500,00	61,52									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 950,00	4 310,38	9,81	43 950,00	4 310,38	9,81																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 950,00	4 310,38	9,81	43 950,00	4 310,38	9,81																		
		b) dotacje na zadania bieżące	966 000,00	587 500,00	60,82	775 000,00	470 000,00	60,65							191 000,00	117 500,00	61,52									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 500,00	441 639,00	59,00	748 500,00	441 639,00	59,00																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	92695	Pozostała działalność	158 850,00	152 908,38	96,26	158 850,00	152 908,38	96,26															
		1) wydatki bieżące	158 850,00	152 908,38	96,26	158 850,00	152 908,38	96,26															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 850,00	149 908,38	96,19	155 850,00	149 908,38	96,19															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00	149 908,38	96,19	155 850,00	149 908,38	96,19															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00															
		Ogółem, z tego:	409 899 497,24	192 886 501,15	47,06	241 793 239,12	108 987 367,78	45,07	23 484 298,99	11 986 914,91	51,04	724 689,20	362 897,44	50,08	132 356 789,93	65 627 000,15	49,58	10 947 083,00	5 572 956,79	50,91	593 397,00	349 364,08	58,88
		1) wydatki bieżące	372 446 426,74	181 831 689,21	48,82	220 815 911,19	103 724 439,72	46,97	23 484 298,99	11 986 914,91	51,04	724 689,20	362 897,44	50,08	116 368 761,36	59 897 657,78	51,47	10 459 369,00	5 510 415,28	52,68	593 397,00	349 364,08	58,88
		1) wydatki majątkowe	37 453 070,50	11 054 811,94	29,52	20 977 327,93	5 262 928,06	25,09							15 988 028,57	5 729 342,37	35,84	487 714,00	62 541,51	12,82			
		Razem, z tego:	409 899 497,24	192 886 501,15	47,06	241 793 239,12	108 987 367,78	45,07	23 484 298,99	11 986 914,91	51,04	724 689,20	362 897,44	50,08	132 356 789,93	65 627 000,15	49,58	10 947 083,00	5 572 956,79	50,91	593 397,00	349 364,08	58,88
		GMINA	266 002 227,31	121 337 180,13	45,62	241 793 239,12	108 987 367,78	45,07	23 484 298,99	11 986 914,91	51,04	724 689,20	362 897,44	50,08									
		POWIAT	143 897 269,93	71 549 321,02	49,72										132 356 789,93	65 627 000,15	49,58	10 947 083,00	5 572 956,79	50,91	593 397,00	349 364,08	58,88

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Bialek
Zastępca Prezydenta

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	16 110 054,50	3 480 976,68	21,61	3 555 267,00	170 565,21	4,80	12 554 787,50	3 310 411,47	26,37
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00			1 800 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00			1 800 000,00					
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	1 800 000,00			1 800 000,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00						100 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						100 000,00		
		Gmina Kunice - Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice	100 000,00						100 000,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 454 787,50	3 310 411,47	26,58				12 454 787,50	3 310 411,47	26,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 663 186,50	3 228 393,51	33,41				9 663 186,50	3 228 393,51	33,41
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	400 000,00	21 337,01	5,33				400 000,00	21 337,01	5,33
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	3 413 186,50	3 202 136,50	93,82				3 413 186,50	3 202 136,50	93,82
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	1 750 000,00						1 750 000,00		
		Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna	50 000,00						50 000,00		
		Przebudowa ulic Witelona i Skarbka	1 500 000,00						1 500 000,00		
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	2 550 000,00	4 920,00	0,19				2 550 000,00	4 920,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 837,70	65 239,27	2,83				2 306 837,70	65 239,27	2,83
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2 029 535,70	45 778,42	2,26				2 029 535,70	45 778,42	2,26
		Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	277 302,00	19 460,85	7,02				277 302,00	19 460,85	7,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 763,30	16 778,69	3,46				484 763,30	16 778,69	3,46
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	360 793,30	8 078,54	2,24				360 793,30	8 078,54	2,24
		Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	123 970,00	8 700,15	7,02				123 970,00	8 700,15	7,02
60016		Drogi publiczne gminne	1 755 267,00	170 565,21	9,72	1 755 267,00	170 565,21	9,72			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 267,00	170 565,21	9,72	1 755 267,00	170 565,21	9,72			
		Budowa ciągu pieszego - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy	198 692,00			198 692,00					
		Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy	70 000,00			70 000,00					
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego	100 000,00			100 000,00					
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy	62 000,00			62 000,00					
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy	60 000,00			60 000,00					
		Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy	64 575,00			64 575,00					
		Przebudowa ul. Pomorskiej w Legnicy	700 000,00	12 800,00	1,83	700 000,00	12 800,00	1,83			
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	500 000,00	157 765,21	31,55	500 000,00	157 765,21	31,55			
630		Turystyka	4 313 875,00	6 150,00	0,14	4 313 875,00	6 150,00	0,14			
63095		Pozostała działalność	4 313 875,00	6 150,00	0,14	4 313 875,00	6 150,00	0,14			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 546,37			3 014 546,37					
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	3 014 546,37			3 014 546,37					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 328,63	6 150,00	0,47	1 299 328,63	6 150,00	0,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	1 299 328,63	6 150,00	0,47	1 299 328,63	6 150,00	0,47			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 953 852,00	214 605,50	10,98	1 953 852,00	214 605,50	10,98			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 668 852,00	102 492,00	6,14	1 668 852,00	102 492,00	6,14			
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 668 852,00	102 492,00	6,14	1 668 852,00	102 492,00	6,14			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a	1 080,00			1 080,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of	25 000,00			25 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4	56 000,00			56 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej 56-58	85 000,00			85 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Orzeszkowej 21	38 000,00			38 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Powstańców Śląskich 11	51 000,00			51 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4	19 000,00			19 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Szkolnej 3	39 000,00			39 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46	36 072,00	36 072,00	100,00	36 072,00	36 072,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1	39 000,00			39 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B	24 000,00			24 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w W.C. w mieszkaniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11 w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1	13 000,00			13 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2	3 700,00			3 700,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	13 000,00			13 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15	26 000,00			26 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18	18 000,00			18 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12	17 000,00			17 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4	12 000,00			12 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2	17 000,00			17 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21	15 000,00			15 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A	12 000,00			12 000,00					
		Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A	39 000,00			39 000,00					
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 000 000,00	66 420,00	6,64	1 000 000,00	66 420,00	6,64			
		Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	18 000,00			18 000,00					
		Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of	52 000,00			52 000,00					
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	112 113,50	39,34	285 000,00	112 113,50	39,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	112 113,50	39,34	285 000,00	112 113,50	39,34			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	285 000,00	112 113,50	39,34	285 000,00	112 113,50	39,34			
750		Administracja publiczna	1 159 753,90	77 547,63	6,69	1 159 753,90	77 547,63	6,69			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 753,90	77 547,63	6,69	1 159 753,90	77 547,63	6,69			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	67 793,73	9,04	750 000,00	67 793,73	9,04			
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych	300 000,00	4 551,00	1,52	300 000,00	4 551,00	1,52			
		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)	200 000,00	58 322,73	29,16	200 000,00	58 322,73	29,16			
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	250 000,00	4 920,00	1,97	250 000,00	4 920,00	1,97			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 753,90	9 753,90	2,38	409 753,90	9 753,90	2,38			
		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)	400 000,00			400 000,00					
		Zakup klimatyzatora	9 753,90	9 753,90	100,00	9 753,90	9 753,90	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 514,00	62 541,51	10,03	135 800,00			487 714,00	62 541,51	12,82
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
75416		Straż gminna (miejska)	135 800,00			135 800,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 800,00			135 800,00					
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup pojazdu interwencyjnego	65 800,00			65 800,00					
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup samochodu patrolowo - interwencyjnego	70 000,00			70 000,00					
801		Oświata i wychowanie	3 432 021,10	2 437 217,61	71,01	474 397,42	121 099,93	25,53	2 957 623,68	2 316 117,68	78,31
80101		Szkoły podstawowe	298 171,00	1 386,00	0,46	298 171,00	1 386,00	0,46			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 171,00	1 386,00	0,46	298 171,00	1 386,00	0,46			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	65 000,00			65 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	15 150,00			15 150,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	17 740,00			17 740,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Przebudowa pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku sali gimnastycznej	55 000,00			55 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu budynku szkoły - I etap	26 281,00			26 281,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza II piętro	37 000,00			37 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa zewnętrznej instalacji i poprawa efektywności energetycznej budynku	37 000,00			37 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie okładziny ściiennej i podłogowej	45 000,00	1 386,00	3,08	45 000,00	1 386,00	3,08			
80104		Przedszkola	42 081,04	42 080,08	100,00	42 081,04	42 080,08	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 081,04	42 080,08	100,00	42 081,04	42 080,08	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsyphu	42 081,04	42 080,08	100,00	42 081,04	42 080,08	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80110		Gimnazja	77 645,38	77 633,85	99,99	77 645,38	77 633,85	99,99			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 645,38	77 633,85	99,99	77 645,38	77 633,85	99,99			
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Budowa przyłącza wodnego do budynku szkoły	47 645,38	47 644,47	100,00	47 645,38	47 644,47	100,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - przebudowa instalacji elektrycznej	30 000,00	29 989,38	99,96	30 000,00	29 989,38	99,96			
80120		Licea ogólnokształcące	35 653,00	18 000,00	50,49				35 653,00	18 000,00	50,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 653,00	18 000,00	50,49				35 653,00	18 000,00	50,49
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Ocieplenie części budynku sali gimnastycznej	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - przebudowa instalacji wodnej	8 000,00	8 000,00	100,00				8 000,00	8 000,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	17 653,00						17 653,00		
80130		Szkoły zawodowe	609 925,50	93 492,50	15,33				609 925,50	93 492,50	15,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 925,50	93 492,50	15,33				609 925,50	93 492,50	15,33
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	19 925,50	19 925,50	100,00				19 925,50	19 925,50	100,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	500 000,00	3 567,00	0,71				500 000,00	3 567,00	0,71
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00						20 000,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	139 700,00	32 280,00	23,11				139 700,00	32 280,00	23,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700,00	32 280,00	23,11				139 700,00	32 280,00	23,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	23 700,00	23 700,00	100,00				23 700,00	23 700,00	100,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa przyłącza i instalacji gazowej	40 000,00						40 000,00		
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	76 000,00	8 580,00	11,29				76 000,00	8 580,00	11,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 500,00			56 500,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00					
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w kuchni	50 000,00			50 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00			6 500,00					
		Miejskie Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - zakup zmywarki gospodarczej	6 500,00			6 500,00					
80195		Pozostała działalność	2 172 345,18	2 172 345,18	100,00				2 172 345,18	2 172 345,18	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 015,98	1 373 015,98	100,00				1 373 015,98	1 373 015,98	100,00
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	1 373 015,98	1 373 015,98	100,00				1 373 015,98	1 373 015,98	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	788 042,60	788 042,60	100,00				788 042,60	788 042,60	100,00
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	788 042,60	788 042,60	100,00				788 042,60	788 042,60	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 286,60	11 286,60	100,00				11 286,60	11 286,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Województwo Dolnośląskie Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	11 286,60	11 286,60	100,00				11 286,60	11 286,60	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 143 000,00	261 769,82	22,90	1 143 000,00	261 769,82	22,90			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 000,00	228 770,15	20,70	1 105 000,00	228 770,15	20,70			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	224 957,15	20,45	1 100 000,00	224 957,15	20,45			
		Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	400 000,00	224 957,15	56,24	400 000,00	224 957,15	56,24			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	400 000,00			400 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	300 000,00			300 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 813,00	76,26	5 000,00	3 813,00	76,26			
		Zakup Alco-Sensora	5 000,00	3 813,00	76,26	5 000,00	3 813,00	76,26			
85158		Izby wytrzeźwień	38 000,00	32 999,67	86,84	38 000,00	32 999,67	86,84			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 999,67	86,84	38 000,00	32 999,67	86,84			
		Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Przebudowa łazienki	38 000,00	32 999,67	86,84	38 000,00	32 999,67	86,84			
852		Pomoc społeczna	127 500,00	50 615,01	39,70	56 882,61	17 801,79	31,30	70 617,39	32 813,22	46,47
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	10 000,00	50,00				20 000,00	10 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00				20 000,00	10 000,00	50,00
		Dom Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy - Poprawa bezpieczeństwa obiektu	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2 ul. Jaworzyńska 77 w Legnicy - Przebudowa instalacji elektrycznej w kuchni i korytarzu	10 000,00						10 000,00		
85202		Domy pomocy społecznej	50 617,39	22 813,22	45,07				50 617,39	22 813,22	45,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 385,63						10 385,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - Przebudowa pomieszczeń kotłowni	10 385,63						10 385,63		
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 231,76	22 813,22	56,70				40 231,76	22 813,22	56,70
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 w Legnicy - zakup palnika do kotła c.o. i wirówki przemysłowej	26 382,54	8 964,00	33,98				26 382,54	8 964,00	33,98
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - zakup suszarki przemysłowej	13 849,22	13 849,22	100,00				13 849,22	13 849,22	100,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	56 882,61	17 801,79	31,30	56 882,61	17 801,79	31,30			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	26 614,37			26 614,37					
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Modernizacja instalacji odgromowej	10 000,00			10 000,00					
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Przebudowa chodników i alejek ogrodowych	16 614,37			16 614,37					
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 268,24	17 801,79	58,81	30 268,24	17 801,79	58,81			
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów gastronomicznych ze stali nierdzewnej	30 268,24	17 801,79	58,81	30 268,24	17 801,79	58,81			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3 w Legnicy - Przebudowa toalet przy szatni	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Szewczenki 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 500,00	609 459,07	43,55	1 099 500,00	609 459,07	55,43	300 000,00		
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	111 500,00			111 500,00					
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	73 000,00			73 000,00					

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)	73 000,00			73 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00			38 500,00					
		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)	38 500,00			38 500,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	8 610,00	5,74	150 000,00	8 610,00	5,74			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 610,00	5,74	150 000,00	8 610,00	5,74			
		Wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	150 000,00	8 610,00	5,74	150 000,00	8 610,00	5,74			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 000,00	600 849,07	71,70	838 000,00	600 849,07	71,70			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	600 849,07	71,70	838 000,00	600 849,07	71,70			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	838 000,00	600 849,07	71,70	838 000,00	600 849,07	71,70			
90095		Pozostała działalność	300 000,00						300 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00		
		Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	300 000,00						300 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 000,00	285 287,56	10,03	2 810 000,00	285 287,56	10,15	35 000,00		
92118		Muzea	35 000,00						35 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00						35 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p.poz. i antywłamaniowej	35 000,00						35 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 810 000,00	285 287,56	10,15	2 810 000,00	285 287,56	10,15			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	285 287,56	10,15	2 810 000,00	285 287,56	10,15			
		Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja	204 410,00	22 203,69	10,86	204 410,00	22 203,69	10,86			
		Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	120 000,00			120 000,00					
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	2 485 590,00	263 083,87	10,58	2 485 590,00	263 083,87	10,58			
926		Kultura fizyczna	3 475 000,00	2 698 641,55	77,66	3 475 000,00	2 698 641,55	77,66			
92601		Obiekty sportowe	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47	3 439 000,00	2 698 641,55	78,47			
		Budowa skateparku	690 000,00	3 090,69	0,45	690 000,00	3 090,69	0,45			
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2 749 000,00	2 695 550,86	98,06	2 749 000,00	2 695 550,86	98,06			
92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00			36 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00					
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na ścieżce biegowej w Parku Miejskim	20 000,00			20 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00			16 000,00					
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Naświetszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup kontenera gospodarczo-biurowego dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim	16 000,00			16 000,00					
		Razem:	36 653 070,50	10 254 811,94	27,98	20 177 327,93	4 462 928,06	22,12	16 475 742,57	5 791 883,88	35,15

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 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		10 365 322,00	26 679 274,60	257,39
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 365 322,00	26 679 274,60	257,39
ROZCHODY		10 455 322,00	3 354 164,36	32,08
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 455 322,00	3 354 164,36	32,08
- <i>splaty pożyczek</i>		<i>931 000,00</i>	<i>353 000,00</i>	<i>37,92</i>
- <i>splaty kredytów bankowych</i>		<i>9 524 322,00</i>	<i>3 001 164,36</i>	<i>31,51</i>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

**Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta**

**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 2013 ROKU**

Dochody

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36
			Ogółem:	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36
			1) dochody bieżące	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36
			Razem:	2 150 000,00	1 641 688,97	76,36

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 592 421,35	559 983,44	21,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	212 421,35	68 783,79	32,38
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	30 700,00	43,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 146,78	17,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 374,81	33,52
		4300	Zakup usług pozostałych	82 421,35	25 562,20	31,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	10 700,00	8 300,00	77,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 300,00	77,57
			<i>Realizacja programu "Przeciwdziałania narkomanii i promocji zdrowego stylu życia"</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>73,33</i>
			<i>Realizacja programu "Przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia. Ferie zimowe 2013"</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00</i>
			GIMNAZJUM NR 5	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rejonowa Olimpiada Wiedzy o Uzależnieniach i Chorobie AIDS"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	169 081,35	36 966,78	21,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	30 700,00	43,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>300,00</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	4 906,78	16,49

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	29 760,00	4 906,78	16,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	11 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 521,35	1 360,00	2,75
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	49 521,35	1 360,00	2,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	11 000,00	3 723,20	33,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	642,20	20,72
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	2 800,00	342,20	12,22
			<i>Realizacja programu "Zimowe zabawy bez dopalaczy"</i>	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 081,00	39,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	5 200,00	646,00	12,42
			<i>Realizacja programu "Zimowe zabawy bez dopalaczy"</i>	2 700,00	2 435,00	90,19
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	10 600,00	10 004,80	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bo to się zwykle tak zaczyna"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 004,80	93,08
			<i>Realizacja programu "Bo to się zwykle tak zaczyna"</i>	4 000,00	3 404,80	85,12
			<i>Realizacja programu "Narkotyki nas nie kręcą, górskie krajobrazy niecą"</i>	4 600,00	4 600,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 040,00	7 009,36	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,96	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	2 600,00	2 599,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 169,40	99,27
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	4 200,00	4 169,40	99,27
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 000,00	779,65	38,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,65	26,53
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	500,00	132,65	26,53

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	647,00	43,13
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	<i>1 500,00</i>	<i>647,00</i>	<i>43,13</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	491 199,65	20,64
			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	265 000,00	80 600,00	30,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	12 000,00	34,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 840,00	12 514,81	8,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 600,00	67 597,77	26,55
		4260	Zakup energii	2 000,00	572,49	28,62
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 044,06	34,07
		4300	Zakup usług pozostałych	473 560,00	73 379,31	15,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	185,46	18,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 446,48	20,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 095,18	54,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	233,94	11,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 760,00	25,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	224 957,15	20,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 813,00	76,26
			z tego:			
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEN	13 187,00	7 027,06	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	1 170,00	53,50
			<i>Koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerem oraz ustników</i>	<i>1 187,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>98,57</i>
			<i>Zakup ustników</i>	<i>1 000,00</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 044,06	34,07
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 044,06</i>	<i>34,07</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 813,00	76,26
			<i>Zakup Alco-Sensora</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 813,00</i>	<i>76,26</i>
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	949 113,00	161 140,67	16,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	80 600,00	30,42

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	12 000,00	34,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 840,00	12 514,81	8,76
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	110 000,00	3 234,00	2,94
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)</i>	1 000,00		
			<i>Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	9 840,00	1 259,81	12,80
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	15 000,00	5 805,00	38,70
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	7 000,00	2 216,00	31,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 353,00	10 421,25	14,02
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	73 353,00	10 421,25	14,21
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	572,49	28,62
			<i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	2 000,00	572,49	28,62
		4300	Zakup usług pozostałych	360 920,00	31 311,06	8,68
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	335 920,00	27 899,38	8,31
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	12 000,00	2 822,50	23,52
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	10 000,00		
			<i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	3 000,00	589,18	19,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	185,46	18,55
			<i>Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00	185,46	18,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 446,48	20,89
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	50 000,00	10 446,48	20,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 095,18	54,76
			<i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	2 000,00	1 095,18	54,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	233,94	11,70
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	2 000,00	233,94	11,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 760,00	25,14

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 000,00	9 518,01	18,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 152,76	17,91
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc, materiałów i pomocy do terapii dzieci, materiałów biurowych, opłata prenumeraty czasopism do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym i doznających przemocy</i>	17 600,00	3 152,76	17,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 365,25	86,02
			<i>Wykonanie szaf do przechowywania i zabezpieczania materiałów dokumentujących pracę z osobami zgłaszającymi się o pomoc oraz przygotowanie miejsca do konsultacji z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	7 400,00	6 365,25	86,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00		
			<i>Szkolenie dla pracowników MOPS w zakresie przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia</i>	27 000,00		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	36 000,00	10 221,00	28,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 221,00	28,39
			<i>Realizacja programu "Stół który łączy"</i>	36 000,00	10 221,00	28,39
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	9 200,00	3 200,00	34,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 700,00	31,03
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK 2013"</i>	6 000,00		
			<i>Realizacja programu "Silni - warsztaty socjoterapeutyczne"</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK 2013"</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
			STRAŻ MIEJSKA	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
			<i>Realizacja programu "Prewencja teatralna"</i>	2 500,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	4 100,00	1 600,00	39,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 600,00	39,02
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie-aktywnie-na wesolo IV"</i>	2 500,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	7 400,00	3 194,92	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 194,92	43,17
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	7 400,00	3 194,92	43,17
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 700,00	1 700,00	100,00
			Realizacja programu "Złość stop. Przyjaźń na start"	1 800,00	1 800,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	24 000,00	10 000,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	41,67
			Realizacja programu "Razem już 20 lat. Lato 2013"	14 000,00		
			Realizacja programu "Razem już 20 lat. Zima 2013"	10 000,00	10 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	23 000,00	9 000,00	39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 000,00	39,13
			Realizacja programu "Bezpieczne ferie w mieście"	9 000,00	9 000,00	100,00
			Realizacja programu "Bezpieczne wakacje w mieście"	14 000,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	13 500,00	10 973,05	81,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 973,05	81,28
			Realizacja programu "Dziewiątka z plusem 2013"	13 500,00	10 973,05	81,28
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	87 500,00	23 510,90	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	18 043,90	26,15
			Realizacja programu "Aktywny styl życia, czyli jestem wolny od nałogów"	15 000,00		
			Realizacja programu "Bez wykluczenia"	2 600,00		
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	9 400,00	2 331,17	24,80
			Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"	2 400,00	2 366,17	98,59
			Realizacja programu "Nadzieja VIII"	39 600,00	13 346,56	33,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 467,00	29,55
			Realizacja programu "Bez wykluczenia"	3 900,00		
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	11 400,00	2 270,00	19,91
			Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"	3 200,00	3 197,00	99,91
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	38 000,00	8 107,89	21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 860,89	35,73
			Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"	22 000,00	7 860,89	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	247,00	1,54
			Realizacja programu "Świetlicowe podróże"	16 000,00	247,00	1,54
			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 100 000,00	224 957,15	20,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	224 957,15	20,45
			Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	400 000,00	224 957,15	56,24
			Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	400 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	300 000,00		
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	8 500,00	1 280,00	15,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
			<i>Realizacja programu "Nie pije, nie pali, nie biore"</i>	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 280,00	21,33
			<i>Realizacja programu "Nie pije, nie pali, nie biore"</i>	3 500,00		
			<i>Realizacja programu "Uzależnieniom mówimy NIE"</i>	2 500,00	1 280,00	51,20
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	2 500,00		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	4 000,00	3 969,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 509,00	99,12
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	3 540,00	3 509,00	99,12
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
			<i>Realizacja programu "Wolność od uzależnień - wolność człowieka"</i>	2 000,00		
			Ogółem:	2 592 421,35	559 983,44	21,60
			1) wydatki bieżące	1 487 421,35	331 213,29	22,27
			2) wydatki majątkowe	1 105 000,00	228 770,15	20,70
			Razem:	2 592 421,35	559 983,44	21,60

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

**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 2013 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 000,00	1 386 281,16	50,25	2 158 400,00	1 083 098,97	50,18	600 600,00	303 182,19	50,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 759 000,00	1 386 281,16	50,25	2 158 400,00	1 083 098,97	50,18	600 600,00	303 182,19	50,48
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		561,25			561,25				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 759 000,00	1 385 719,91	50,23	2 158 400,00	1 082 537,72	50,15	600 600,00	303 182,19	50,48
			Ogółem:	2 759 000,00	1 386 281,16	50,25	2 158 400,00	1 083 098,97	50,18	600 600,00	303 182,19	50,48
			1) dochody bieżące	2 759 000,00	1 386 281,16	50,25	2 158 400,00	1 083 098,97	50,18	600 600,00	303 182,19	50,48
			Razem:	2 759 000,00	1 386 281,16	50,25	2 158 400,00	1 083 098,97	50,18	600 600,00	303 182,19	50,48

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	240 000,00			40 000,00			200 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00						200 000,00		
			ogółem:									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00						200 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	200 000,00						200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00						200 000,00		
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	200 000,00						200 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00			40 000,00					
			ogółem:									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00					
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	40 000,00			40 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00					
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	40 000,00			40 000,00					
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 XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2013"	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 232,59	893 123,68	35,09	2 144 189,45	874 585,70	40,79	401 043,14	18 537,98	4,62
	90002		Gospodarka odpadami	21 000,00	3 747,12	17,84	21 000,00	3 747,12	17,84			
			ogółem:									

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 747,12	17,84	21 000,00	3 747,12	17,84				
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	21 000,00	3 747,12	17,84	21 000,00	3 747,12	17,84				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 747,12	17,84	21 000,00	3 747,12	17,84				
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00			5 000,00						
			Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	6 000,00	3 747,12	62,45	6 000,00	3 747,12	62,45				
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	10 000,00			10 000,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00			60 000,00						
			ogółem:										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00						
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	60 000,00			60 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00						
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	60 000,00			60 000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 805 000,00	887 531,56	49,17	1 783 956,86	868 993,58	48,71	21 043,14	18 537,98	88,10	
			ogółem:										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	105 704,84	91,92	93 956,86	87 166,86	92,77	21 043,14	18 537,98	88,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	781 826,72	46,26	1 690 000,00	781 826,72	46,26				
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 805 000,00	887 531,56	49,17	1 783 956,86	868 993,58	48,71	21 043,14	18 537,98	88,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	105 704,84	91,92	93 956,86	87 166,86	92,77	21 043,14	18 537,98	88,10	
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	115 000,00	105 704,84	91,92	93 956,86	87 166,86	92,77	21 043,14	18 537,98	88,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	781 826,72	46,26	1 690 000,00	781 826,72	46,26				
			Utrzymanie terenów zieleni	1 690 000,00	781 826,72	46,26	1 690 000,00	781 826,72	46,26				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00			50 000,00						
			ogółem:										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00						
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	50 000,00			50 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00						
			Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy	50 000,00			50 000,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	609 232,59	1 845,00	0,30	229 232,59	1 845,00	0,80	380 000,00		
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	1 845,00	1,00	185 000,00	1 845,00	1,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 232,59			34 232,59			80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	609 232,59	1 845,00	0,30	229 232,59	1 845,00	0,80	380 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00					
			Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy	10 000,00			10 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	1 845,00	1,00	185 000,00	1 845,00	1,00			
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	185 000,00	1 845,00	1,00	185 000,00	1 845,00	1,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 232,59			34 232,59			80 000,00		
			Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy	15 000,00			15 000,00					
			Uporządkowanie międzywała rzeki Kaczawy w Legnicy	80 000,00						80 000,00		
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	19 232,59			19 232,59					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00		
			Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	300 000,00						300 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			ogółem:									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			

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
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			Ogółem:	2 832 232,59	940 123,68	33,19	2 231 189,45	921 585,70	41,30	601 043,14	18 537,98	3,08
			1) wydatki bieżące	2 292 232,59	940 123,68	41,01	2 191 189,45	921 585,70	42,06	101 043,14	18 537,98	18,35
			2) wydatki majątkowe	540 000,00			40 000,00			500 000,00		
			Razem:	2 832 232,59	940 123,68	33,19	2 231 189,45	921 585,70	41,30	601 043,14	18 537,98	3,08

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 CZYNNOSCI 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 2013 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710			Działalność usługowa	236 000,00	119 469,95	50,62					236 000,00	119 469,95	50,62
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	236 000,00	119 469,95	50,62					236 000,00	119 469,95	50,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	18 279,00	53,97					33 870,00	18 279,00	53,97
		0830	Wpływy z usług	202 130,00	101 084,93	50,01					202 130,00	101 084,93	50,01
		0920	Pozostałe odsetki		43,02							43,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		63,00							63,00	
			Ogółem:	236 000,00	119 469,95	50,62					236 000,00	119 469,95	50,62
			1) dochody bieżące	236 000,00	119 469,95	50,62					236 000,00	119 469,95	50,62
			Razem:	236 000,00	119 469,95	50,62					236 000,00	119 469,95	50,62

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	211 933,05	89 363,90	42,17					211 933,05	89 363,90	42,17
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	211 933,05	89 363,90	42,17					211 933,05	89 363,90	42,17
			ogółem:										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	31 350,75	31,44					99 710,00	31 350,75	31,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	3 940,00	19,02					20 710,00	3 940,00	19,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	600,00	16,30					3 680,00	600,00	16,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	100,00					5 640,00	5 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 180,00	22 180,00	100,00					22 180,00	22 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 713,05	24 129,35	45,77					52 713,05	24 129,35	45,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	1 523,80	22,08					6 900,00	1 523,80	22,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00							400,00		
			z tego:										
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	211 933,05	89 363,90	42,17					211 933,05	89 363,90	42,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	31 350,75	31,44					99 710,00	31 350,75	31,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	3 940,00	19,02					20 710,00	3 940,00	19,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	600,00	16,30					3 680,00	600,00	16,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	100,00					5 640,00	5 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 180,00	22 180,00	100,00					22 180,00	22 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 713,05	24 129,35	45,77					52 713,05	24 129,35	45,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	1 523,80	22,08					6 900,00	1 523,80	22,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00							400,00		
750			Administracja publiczna	27 000,00	499,86	1,85					27 000,00	499,86	1,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	499,86	1,85					27 000,00	499,86	1,85
			ogółem:										
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	499,86	1,85					27 000,00	499,86	1,85
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			URZĄD MIASTA LEGNICA	27 000,00	499,86	1,85				27 000,00	499,86	1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	499,86	1,85				27 000,00	499,86	1,85
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	27 000,00	499,86	1,85				27 000,00	499,86	1,85
			Ogółem:	238 933,05	89 863,76	37,61				238 933,05	89 863,76	37,61
			1) wydatki bieżące	238 933,05	89 863,76	37,61				238 933,05	89 863,76	37,61
			Razem:	238 933,05	89 863,76	37,61				238 933,05	89 863,76	37,61

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

**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 2013 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00				
	01095		Pozostała działalność	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00				
			1) dochody bieżące	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	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	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 613,00	55 505,00	42,82	40 000,00			89 613,00	55 505,00	61,94	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 613,00	55 505,00	61,94				89 613,00	55 505,00	61,94	
			1) dochody bieżące	89 613,00	55 505,00	61,94				89 613,00	55 505,00	61,94	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 613,00	55 505,00	61,94				89 613,00	55 505,00	61,94	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00			40 000,00						
			1) dochody bieżące	40 000,00			40 000,00						
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00			40 000,00						
710			Działalność usługowa	549 661,00	244 063,00	44,40				549 661,00	244 063,00	44,40	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	30 000,00	50,00				60 000,00	30 000,00	50,00	
			1) dochody bieżące	60 000,00	30 000,00	50,00				60 000,00	30 000,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	30 000,00	50,00				60 000,00	30 000,00	50,00
	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	8 308,00	4 008,00	48,24				8 308,00	4 008,00	48,24
			1) dochody bieżące	8 308,00	4 008,00	48,24				8 308,00	4 008,00	48,24
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 308,00	4 008,00	48,24				8 308,00	4 008,00	48,24
	71015		Nadzór budowlany	454 853,00	210 055,00	46,18				454 853,00	210 055,00	46,18
			1) dochody bieżące	454 853,00	210 055,00	46,18				454 853,00	210 055,00	46,18
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 853,00	210 055,00	46,18				454 853,00	210 055,00	46,18
750			Administracja publiczna	821 158,00	450 919,66	54,91	542 301,00	292 005,00	53,85	278 857,00	158 914,66	56,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	420 406,00	53,75	542 301,00	292 005,00	53,85	239 857,00	128 401,00	53,53
			1) dochody bieżące	782 158,00	420 406,00	53,75	542 301,00	292 005,00	53,85	239 857,00	128 401,00	53,53
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	292 005,00	53,85	542 301,00	292 005,00	53,85			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 857,00	128 401,00	53,53				239 857,00	128 401,00	53,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	30 513,66	78,24				39 000,00	30 513,66	78,24
			1) dochody bieżące	39 000,00	30 513,66	78,24				39 000,00	30 513,66	78,24
			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	30 513,66	78,24				39 000,00	30 513,66	78,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	8 721,00	50,01	17 439,00	8 721,00	50,01			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	8 721,00	50,01	17 439,00	8 721,00	50,01			
			1) dochody bieżące	17 439,00	8 721,00	50,01	17 439,00	8 721,00	50,01			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 439,00	8 721,00	50,01	17 439,00	8 721,00	50,01			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 197 679,00	5 292 751,51	57,54	5 000,00	5 000,00	100,00	9 192 679,00	5 287 751,51	57,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 192 679,00	5 287 751,51	57,52				9 192 679,00	5 287 751,51	57,52
			1) dochody bieżące	8 704 965,00	5 225 210,00	60,03				8 704 965,00	5 225 210,00	60,03
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 704 965,00	5 225 210,00	60,03				8 704 965,00	5 225 210,00	60,03
			2) dochody majątkowe	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
			z tego:									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
	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			
801			Oświata i wychowanie	42 280,00	18 140,00	42,90	42 280,00	18 140,00	42,90			
	80104		Przedszkola	36 280,00	18 140,00	50,00	36 280,00	18 140,00	50,00			
			1) dochody bieżące	36 280,00	18 140,00	50,00	36 280,00	18 140,00	50,00			
			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	36 280,00	18 140,00	50,00	36 280,00	18 140,00	50,00			
	80195		Pozostała działalność	6 000,00			6 000,00					
			1) dochody bieżące	6 000,00			6 000,00					
			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	6 000,00			6 000,00					
851			Ochrona zdrowia	59 285,00	37 014,00	62,43	5 992,00	5 992,00	100,00	53 293,00	31 022,00	58,21
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 293,00	31 022,00	58,21				53 293,00	31 022,00	58,21
			1) dochody bieżące	53 293,00	31 022,00	58,21				53 293,00	31 022,00	58,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 293,00	31 022,00	58,21				53 293,00	31 022,00	58,21
	85195		Pozostała działalność	5 992,00	5 992,00	100,00	5 992,00	5 992,00	100,00			
			1) dochody bieżące	5 992,00	5 992,00	100,00	5 992,00	5 992,00	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	5 992,00	5 992,00	100,00	5 992,00	5 992,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	23 242 160,00	12 096 518,00	52,05	22 792 880,00	11 871 878,00	52,09	449 280,00	224 640,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00
			1) dochody bieżące	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 946 000,00	11 410 000,00	51,99	21 946 000,00	11 410 000,00	51,99			
			1) dochody bieżące	21 946 000,00	11 410 000,00	51,99	21 946 000,00	11 410 000,00	51,99			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 946 000,00	11 410 000,00	51,99	21 946 000,00	11 410 000,00	51,99			
	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	90 000,00	52 000,00	57,78	90 000,00	52 000,00	57,78			
			1) dochody bieżące	90 000,00	52 000,00	57,78	90 000,00	52 000,00	57,78			
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	52 000,00	57,78	90 000,00	52 000,00	57,78			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 078,00	42 078,00	100,00	42 078,00	42 078,00	100,00			
			1) dochody bieżące	42 078,00	42 078,00	100,00	42 078,00	42 078,00	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	42 078,00	42 078,00	100,00	42 078,00	42 078,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	240 000,00	57,14	420 000,00	240 000,00	57,14			
			1) dochody bieżące	420 000,00	240 000,00	57,14	420 000,00	240 000,00	57,14			
			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	240 000,00	57,14	420 000,00	240 000,00	57,14			
	85295		Pozostała działalność	294 802,00	127 800,00	43,35	294 802,00	127 800,00	43,35			
			1) dochody bieżące	294 802,00	127 800,00	43,35	294 802,00	127 800,00	43,35			
			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	294 802,00	127 800,00	43,35	294 802,00	127 800,00	43,35			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44
			1) dochody bieżące	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
			1) dochody bieżące	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			Ogółem:	34 431 381,99	18 410 349,16	53,47	23 484 298,99	12 240 142,99	52,12	10 947 083,00	6 170 206,17	56,36
			1) dochody bieżące	33 943 667,99	18 347 807,65	54,05	23 484 298,99	12 240 142,99	52,12	10 459 369,00	6 107 664,66	58,39
			2) dochody majątkowe	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
			Razem:	34 431 381,99	18 410 349,16	53,47	23 484 298,99	12 240 142,99	52,12	10 947 083,00	6 170 206,17	56,36

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	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00				
	01095		Pozostała działalność	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00				
			1) wydatki bieżące	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 206,99	19 206,99	100,00	19 206,99	19 206,99	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376,61	376,61	100,00	376,61	376,61	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 830,38	18 830,38	100,00	18 830,38	18 830,38	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 613,00	37 457,14	28,90	40 000,00			89 613,00	37 457,14	41,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 613,00	37 457,14	41,80				89 613,00	37 457,14	41,80	
			1) wydatki bieżące	89 613,00	37 457,14	41,80				89 613,00	37 457,14	41,80	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	89 613,00	37 457,14	41,80				89 613,00	37 457,14	41,80	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 613,00	37 457,14	41,80				89 613,00	37 457,14	41,80	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00			40 000,00						
			1) wydatki bieżące	40 000,00			40 000,00						
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00			40 000,00						
710			Działalność usługowa	549 661,00	240 852,39	43,82				549 661,00	240 852,39	43,82	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	30 000,00	50,00				60 000,00	30 000,00	50,00	
			1) wydatki bieżące	60 000,00	30 000,00	50,00				60 000,00	30 000,00	50,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	50,00				60 000,00	30 000,00	50,00	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	30 000,00	50,00				60 000,00	30 000,00	50,00	
	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00						26 500,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 308,00	1 178,34	14,18				8 308,00	1 178,34	14,18	
			1) wydatki bieżące	8 308,00	1 178,34	14,18				8 308,00	1 178,34	14,18	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 308,00	1 178,34	14,18				8 308,00	1 178,34	14,18	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 308,00	1 178,34	14,18				8 308,00	1 178,34	14,18	
	71015		Nadzór budowlany	454 853,00	209 674,05	46,10				454 853,00	209 674,05	46,10	
			1) wydatki bieżące	454 853,00	209 674,05	46,10				454 853,00	209 674,05	46,10	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	454 853,00	209 674,05	46,10				454 853,00	209 674,05	46,10	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 500,00	192 563,76	46,01				418 500,00	192 563,76	46,01	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 353,00	17 110,29	47,07				36 353,00	17 110,29	47,07	
750			Administracja publiczna	821 158,00	450 919,66	54,91	542 301,00	292 005,00	53,85	278 857,00	158 914,66	56,99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	420 406,00	53,75	542 301,00	292 005,00	53,85	239 857,00	128 401,00	53,53	
			1) wydatki bieżące	782 158,00	420 406,00	53,75	542 301,00	292 005,00	53,85	239 857,00	128 401,00	53,53	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	782 158,00	420 406,00	53,75	542 301,00	292 005,00	53,85	239 857,00	128 401,00	53,53	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 158,00	420 406,00	53,75	542 301,00	292 005,00	53,85	239 857,00	128 401,00	53,53	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	30 513,66	78,24				39 000,00	30 513,66	78,24	
			1) wydatki bieżące	39 000,00	30 513,66	78,24				39 000,00	30 513,66	78,24	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	30 513,66	78,24				39 000,00	30 513,66	78,24	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 237,00	23 272,81	85,45				27 237,00	23 272,81	85,45	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 763,00	7 240,85	61,56				11 763,00	7 240,85	61,56	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	5 801,67	33,27	17 439,00	5 801,67	33,27				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	5 801,67	33,27	17 439,00	5 801,67	33,27				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	17 439,00	5 801,67	33,27	17 439,00	5 801,67	33,27			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 439,00	5 801,67	33,27	17 439,00	5 801,67	33,27			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 439,00	5 801,67	33,27	17 439,00	5 801,67	33,27			
752			Obrona narodowa	1 000,00			1 000,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00			1 000,00					
			1) wydatki bieżące	1 000,00			1 000,00					
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00			1 000,00					
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			1 000,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 197 679,00	4 712 410,00	51,23	5 000,00			9 192 679,00	4 712 410,00	51,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 192 679,00	4 712 410,00	51,26				9 192 679,00	4 712 410,00	51,26
			1) wydatki bieżące	8 704 965,00	4 649 868,49	53,42				8 704 965,00	4 649 868,49	53,42
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 266 523,00	4 478 217,11	54,17				8 266 523,00	4 478 217,11	54,17
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 309 059,00	3 721 966,87	50,92				7 309 059,00	3 721 966,87	50,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 464,00	756 250,24	78,98				957 464,00	756 250,24	78,98
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 442,00	171 651,38	39,15				438 442,00	171 651,38	39,15
			2) wydatki majątkowe	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82
	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					
801			Oświata i wychowanie	42 280,00	16 112,80	38,11	42 280,00	16 112,80	38,11			
	80104		Przedszkola	36 280,00	16 112,80	44,41	36 280,00	16 112,80	44,41			
			1) wydatki bieżące	36 280,00	16 112,80	44,41	36 280,00	16 112,80	44,41			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	36 280,00	16 112,80	44,41	36 280,00	16 112,80	44,41				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 280,00	16 112,80	44,41	36 280,00	16 112,80	44,41				
	80195		Pozostała działalność	6 000,00			6 000,00						
			1) wydatki bieżące	6 000,00			6 000,00						
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00						
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00			6 000,00						
851			Ochrona zdrowia	59 285,00	36 364,60	61,34	5 992,00	5 992,00	100,00	53 293,00	30 372,60	56,99	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 293,00	30 372,60	56,99				53 293,00	30 372,60	56,99	
			1) wydatki bieżące	53 293,00	30 372,60	56,99				53 293,00	30 372,60	56,99	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 568,00	22 506,60	59,91				37 568,00	22 506,60	59,91	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 568,00	22 506,60	59,91				37 568,00	22 506,60	59,91	
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	7 866,00	50,02				15 725,00	7 866,00	50,02	
	85195		Pozostała działalność	5 992,00	5 992,00	100,00	5 992,00	5 992,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	5 992,00	5 992,00	100,00	5 992,00	5 992,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 992,00	5 992,00	100,00	5 992,00	5 992,00	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052,00	4 052,00	100,00	4 052,00	4 052,00	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 940,00	1 940,00	100,00	1 940,00	1 940,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	23 242 160,00	11 861 916,45	51,04	22 792 880,00	11 637 276,45	51,06	449 280,00	224 640,00	50,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00	
			1) wydatki bieżące	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00	
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00	

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 946 000,00	11 248 198,35	51,25	21 946 000,00	11 248 198,35	51,25			
			1) wydatki bieżące	21 946 000,00	11 248 198,35	51,25	21 946 000,00	11 248 198,35	51,25			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	658 380,00	301 335,34	45,77	658 380,00	301 335,34	45,77			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 854,00	283 690,84	44,69	634 854,00	283 690,84	44,69			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 526,00	17 644,50	75,00	23 526,00	17 644,50	75,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287 620,00	10 946 863,01	51,42	21 287 620,00	10 946 863,01	51,42			
	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	90 000,00	47 043,41	52,27	90 000,00	47 043,41	52,27			
			1) wydatki bieżące	90 000,00	47 043,41	52,27	90 000,00	47 043,41	52,27			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	47 043,41	52,27	90 000,00	47 043,41	52,27			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	47 043,41	52,27	90 000,00	47 043,41	52,27			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 078,00	41 442,14	98,49	42 078,00	41 442,14	98,49			
			1) wydatki bieżące	42 078,00	41 442,14	98,49	42 078,00	41 442,14	98,49			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	621,00			621,00					
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621,00			621,00					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 457,00	41 442,14	99,96	41 457,00	41 442,14	99,96			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	184 010,00	43,81	420 000,00	184 010,00	43,81			
			1) wydatki bieżące	420 000,00	184 010,00	43,81	420 000,00	184 010,00	43,81			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	184 010,00	43,81	420 000,00	184 010,00	43,81			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	184 010,00	43,81	420 000,00	184 010,00	43,81			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85295		Pozostała działalność	294 802,00	116 582,55	39,55	294 802,00	116 582,55	39,55				
			1) wydatki bieżące	294 802,00	116 582,55	39,55	294 802,00	116 582,55	39,55				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 502,00	1 282,55	15,09	8 502,00	1 282,55	15,09				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 502,00	1 282,55	15,09	8 502,00	1 282,55	15,09				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 300,00	115 300,00	40,27	286 300,00	115 300,00	40,27				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44	
			1) wydatki bieżące	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	333 700,00	168 310,00	50,44				333 700,00	168 310,00	50,44	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 659,20	124 032,58	47,77				259 659,20	124 032,58	47,77	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 040,80	44 277,42	59,80				74 040,80	44 277,42	59,80	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	5 520,00	60,00	9 200,00	5 520,00	60,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	5 520,00	60,00	9 200,00	5 520,00	60,00				
			1) wydatki bieżące	9 200,00	5 520,00	60,00	9 200,00	5 520,00	60,00				
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	5 520,00	60,00	9 200,00	5 520,00	60,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	5 000,00	55,56	9 000,00	5 000,00	55,56				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00			4 000,00						
			1) wydatki bieżące	4 000,00			4 000,00						
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	4 000,00			4 000,00						
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
			Ogółem:	34 431 381,99	17 559 871,70	51,00	23 484 298,99	11 986 914,91	51,04	10 947 083,00	5 572 956,79	50,91	
			1) wydatki bieżące	33 943 667,99	17 497 330,19	51,55	23 484 298,99	11 986 914,91	51,04	10 459 369,00	5 510 415,28	52,68	
			2) wydatki majątkowe	487 714,00	62 541,51	12,82				487 714,00	62 541,51	12,82	
			Razem:	34 431 381,99	17 559 871,70	51,00	23 484 298,99	11 986 914,91	51,04	10 947 083,00	5 572 956,79	50,91	

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	8 440 000,00	4 748 747,89	1 174 610,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 440 000,00	4 748 747,89	1 174 610,84
			1) dochody bieżące	4 264 000,00	4 040 283,82	997 494,82
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 096 000,00	3 937 714,32	975 444,45
		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	148 000,00	83 514,64	17 332,23
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 054,86	4 718,14
			2) dochody majątkowe	4 176 000,00	708 464,07	177 116,02
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 667,00	448 589,82	112 147,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025 333,00	259 874,25	64 968,57

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa		35,20	1,76
	71015		Nadzór budowlany		35,20	1,76
			1) dochody bieżące		35,20	1,76
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	1,76
750			Administracja publiczna	6 316,00	7 129,00	351,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 316,00	7 129,00	351,80
			1) dochody bieżące	6 316,00	7 129,00	351,80
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316,00	7 129,00	351,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667,00	1 633,18	208,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 667,00	1 633,18	208,05
			1) dochody bieżące	2 667,00	1 633,18	208,05
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	0,88
		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	2 667,00	631,95	157,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		983,63	49,18
852			Pomoc społeczna	768 334,00	409 262,76	123 737,98
	85203		Ośrodki wsparcia	18 947,00	5 941,52	297,07
			1) dochody bieżące	18 947,00	5 941,52	297,07
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	18 947,00	5 941,52	297,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 334,00	389 009,12	122 759,58

1	2	3	4	5	6	7
			1) dochody bieżące	708 334,00	389 009,12	122 759,58
			z tego:			
		0920	Pozostałe odsetki		67 548,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	48 427,47	23 397,09
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	628 334,00	273 033,46	99 362,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 053,00	14 312,12	681,33
			1) dochody bieżące	41 053,00	14 312,12	681,33
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	41 053,00	14 312,12	681,33
			Ogółem:	9 217 317,00	5 166 808,03	1 298 910,43
			1) dochody bieżące	5 041 317,00	4 458 343,96	1 121 794,41
			2) dochody majątkowe	4 176 000,00	708 464,07	177 116,02
			Razem:	9 217 317,00	5 166 808,03	1 298 910,43

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 2013 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	32 500,00	16 250,00	50,00	32 500,00	16 250,00	50,00				
	71035		Cmentarze	32 500,00	16 250,00	50,00	32 500,00	16 250,00	50,00				
			1) dochody bieżące	32 500,00	16 250,00	50,00	32 500,00	16 250,00	50,00				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500,00	16 250,00	50,00	32 500,00	16 250,00	50,00				
801			Oświata i wychowanie		43 500,00			43 500,00					
	80195		Pozostała działalność		43 500,00			43 500,00					
			1) dochody bieżące		43 500,00			43 500,00					
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 500,00			43 500,00					
			Ogółem:	32 500,00	59 750,00	183,85	32 500,00	59 750,00	183,85				
			1) dochody bieżące	32 500,00	59 750,00	183,85	32 500,00	59 750,00	183,85				
			Razem:	32 500,00	59 750,00	183,85	32 500,00	59 750,00	183,85				

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	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			
	71035		Cmentarze	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			
			1) wydatki bieżące	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			
			Ogółem:	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			
			1) wydatki bieżące	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			
			Razem:	32 500,00	13 500,00	41,54	32 500,00	13 500,00	41,54			

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

**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 2013 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71				
			1) dochody bieżące	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71				
801			Oświata i wychowanie	635 648,20	301 599,58	47,45	635 531,20	301 484,32	47,44	117,00	115,26	98,51	
	80104		Przedszkola	620 331,20	296 012,28	47,72	620 331,20	296 012,28	47,72				
			1) dochody bieżące	620 331,20	296 012,28	47,72	620 331,20	296 012,28	47,72				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 331,20	296 012,28	47,72	620 331,20	296 012,28	47,72				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 630,00	2 917,20	30,29	9 630,00	2 917,20	30,29				
			1) dochody bieżące	9 630,00	2 917,20	30,29	9 630,00	2 917,20	30,29				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 630,00	2 917,20	30,29	9 630,00	2 917,20	30,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110		Gimnazja	5 570,00	2 554,84	45,87	5 570,00	2 554,84	45,87			
			1) dochody bieżące	5 570,00	2 554,84	45,87	5 570,00	2 554,84	45,87			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 570,00	2 554,84	45,87	5 570,00	2 554,84	45,87			
	80130		Szkoły zawodowe	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
			1) dochody bieżące	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
852			Pomoc społeczna	558 280,00	211 258,69	37,84				558 280,00	211 258,69	37,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 050,00	132 292,02	31,72				417 050,00	132 292,02	31,72
			1) dochody bieżące	417 050,00	132 292,02	31,72				417 050,00	132 292,02	31,72
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 050,00	132 292,02	31,72				417 050,00	132 292,02	31,72
	85204		Rodziny zastępcze	141 230,00	78 966,67	55,91				141 230,00	78 966,67	55,91
			1) dochody bieżące	141 230,00	78 966,67	55,91				141 230,00	78 966,67	55,91
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 230,00	78 966,67	55,91				141 230,00	78 966,67	55,91
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:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			Ogółem:	1 285 586,20	581 422,27	45,23	692 189,20	350 048,32	50,57	593 397,00	231 373,95	38,99
			1) dochody bieżące	1 285 586,20	581 422,27	45,23	692 189,20	350 048,32	50,57	593 397,00	231 373,95	38,99
			2) dochody majątkowe									
			Razem:	1 285 586,20	581 422,27	45,23	692 189,20	350 048,32	50,57	593 397,00	231 373,95	38,99

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	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71			
			1) wydatki bieżące	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 658,00	48 564,00	85,71	56 658,00	48 564,00	85,71			
801			Oświata i wychowanie	635 648,20	300 948,70	47,35	635 531,20	300 833,44	47,34	117,00	115,26	98,51
	80104		Przedszkola	620 331,20	295 361,40	47,61	620 331,20	295 361,40	47,61			
			1) wydatki bieżące	620 331,20	295 361,40	47,61	620 331,20	295 361,40	47,61			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 535,04	8 442,38	80,14	10 535,04	8 442,38	80,14			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 805,04	7 840,88	79,97	9 805,04	7 840,88	79,97			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,00	601,50	82,40	730,00	601,50	82,40			
			b) dotacje na zadania bieżące	609 746,16	286 919,02	47,06	609 746,16	286 919,02	47,06			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00			50,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 630,00	2 917,20	30,29	9 630,00	2 917,20	30,29			
			1) wydatki bieżące	9 630,00	2 917,20	30,29	9 630,00	2 917,20	30,29			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	9 630,00	2 917,20	30,29	9 630,00	2 917,20	30,29			
	80110		Gimnazja	5 570,00	2 554,84	45,87	5 570,00	2 554,84	45,87			
			1) wydatki bieżące	5 570,00	2 554,84	45,87	5 570,00	2 554,84	45,87			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 570,00	2 554,84	45,87	5 570,00	2 554,84	45,87			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	2 327,94	45,65	5 100,00	2 327,94	45,65			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	226,90	48,28	470,00	226,90	48,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130		Szkoły zawodowe	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
			1) wydatki bieżące	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117,00	115,26	98,51				117,00	115,26	98,51
852			Pomoc społeczna	558 280,00	329 248,82	58,98				558 280,00	329 248,82	58,98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 050,00	252 180,05	60,47				417 050,00	252 180,05	60,47
			1) wydatki bieżące	417 050,00	252 180,05	60,47				417 050,00	252 180,05	60,47
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	382 200,00	234 780,05	61,43				382 200,00	234 780,05	61,43
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 290,00	202 362,47	58,95				343 290,00	202 362,47	58,95
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 910,00	32 417,58	83,31				38 910,00	32 417,58	83,31
			b) dotacje na zadania bieżące	34 850,00	17 400,00	49,93				34 850,00	17 400,00	49,93
	85204		Rodziny zastępcze	141 230,00	77 068,77	54,57				141 230,00	77 068,77	54,57
			1) wydatki bieżące	141 230,00	77 068,77	54,57				141 230,00	77 068,77	54,57
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 230,00	77 068,77	54,57				141 230,00	77 068,77	54,57
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:	1 285 586,20	698 761,52	54,35	692 189,20	349 397,44	50,48	593 397,00	349 364,08	58,88
			1) wydatki bieżące	1 285 586,20	698 761,52	54,35	692 189,20	349 397,44	50,48	593 397,00	349 364,08	58,88
			2) wydatki majątkowe									
			Razem:	1 285 586,20	698 761,52	54,35	692 189,20	349 397,44	50,48	593 397,00	349 364,08	58,88

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydent Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Tabela nr 11

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	4 840 000,00	2 700 000,00	55,79	4 840 000,00	2 700 000,00	55,79				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	4 840 000,00	2 700 000,00	55,79	4 840 000,00	2 700 000,00	55,79				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 840 000,00	2 700 000,00	55,79	4 840 000,00	2 700 000,00	55,79				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 800 000,00	2 700 000,00	56,25	4 800 000,00	2 700 000,00	56,25				
		70095	Pozostała działalność	40 000,00			40 000,00						
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	27 841 020,00	15 636 029,15	56,16	12 992 771,00	7 993 668,08	61,52	14 848 249,00	7 642 361,07	51,47	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 276 339,00	5 807 346,00	51,50	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56	7 955 439,00	4 095 146,00	51,48	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 276 339,00	5 807 346,00	51,50	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56	7 955 439,00	4 095 146,00	51,48	
		92106	Teatry	1 500 000,00	750 000,00	50,00				1 500 000,00	750 000,00	50,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	804 911,00	463 000,00	57,52				804 911,00	463 000,00	57,52	
		92116	Biblioteki	3 550 857,00	1 823 000,00	51,34				3 550 857,00	1 823 000,00	51,34	
		92118	Muzea	2 099 671,00	1 059 146,00	50,44				2 099 671,00	1 059 146,00	50,44	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	16 564 681,00	9 828 683,15	59,34	9 671 871,00	6 281 468,08	64,95	6 892 810,00	3 547 215,07	51,46	
	801		Oświata i wychowanie	15 605 901,00	9 301 460,04	59,60	9 626 821,00	6 265 225,04	65,08	5 979 080,00	3 036 235,00	50,78	
		80101	Szkoły podstawowe	633 350,00	364 636,53	57,57	633 350,00	364 636,53	57,57				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	11 233,28	66,08	17 000,00	11 233,28	66,08				
		80104	Przedszkola	6 089 871,00	4 136 760,79	67,93	6 089 871,00	4 136 760,79	67,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	576 640,00	373 816,35	64,83	576 640,00	373 816,35	64,83			
		80110	Gimnazja	2 309 960,00	1 378 778,09	59,69	2 309 960,00	1 378 778,09	59,69			
		80120	Licea ogólnokształcące	2 653 190,00	1 137 275,78	42,86				2 653 190,00	1 137 275,78	42,86
		80130	Szkoły zawodowe	3 325 890,00	1 898 959,22	57,10				3 325 890,00	1 898 959,22	57,10
	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	835 480,00	527 223,11	63,10	45 050,00	16 243,04	36,06	790 430,00	510 980,07	64,65
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 050,00	16 243,04	36,06	45 050,00	16 243,04	36,06			
		85410	Internaty i bursy szkolne	790 430,00	510 980,07	64,65				790 430,00	510 980,07	64,65
3.			DOTACJE CELOWE	10 063 131,90	4 230 738,73	42,04	3 371 767,30	894 951,96	26,54	6 691 364,60	3 335 786,77	49,85
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	6 633 626,90	2 556 832,73	38,54	1 788 267,30	170 051,96	9,51	4 845 359,60	2 386 780,77	49,26
	600		Transport i łączność	115 015,30	9 090,10	7,90	15 015,30	9 090,10	60,54	100 000,00		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 015,30	9 090,10	60,54	15 015,30	9 090,10	60,54			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00						100 000,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 668 852,00	102 492,00	6,14	1 668 852,00	102 492,00	6,14			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 668 852,00	102 492,00	6,14	1 668 852,00	102 492,00	6,14			
	801		Oświata i wychowanie	39 686,60	20 756,46	52,30	28 400,00	9 469,86	33,34	11 286,60	11 286,60	100,00
		80104	Przedszkola	28 400,00	9 469,86	33,34	28 400,00	9 469,86	33,34			
		80195	Pozostała działalność	11 286,60	11 286,60	100,00				11 286,60	11 286,60	100,00
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	12 000,00	34,29	35 000,00	12 000,00	34,29			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	12 000,00	34,29	35 000,00	12 000,00	34,29			
	852		Pomoc społeczna	1 527 150,00	666 851,17	43,67				1 527 150,00	666 851,17	43,67
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 201 150,00	551 365,31	45,90				1 201 150,00	551 365,31	45,90
		85204	Rodziny zastępcze	326 000,00	115 485,86	35,43				326 000,00	115 485,86	35,43
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136 923,00	1 688 643,00	53,83				3 136 923,00	1 688 643,00	53,83
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 136 923,00	1 688 643,00	53,83				3 136 923,00	1 688 643,00	53,83
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	57 000,00	51,35	41 000,00	37 000,00	90,24	70 000,00	20 000,00	28,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00			4 000,00					
		92116	Biblioteki	72 000,00	57 000,00	79,17	37 000,00	37 000,00	100,00	35 000,00	20 000,00	57,14
		92118	Muzea	35 000,00						35 000,00		
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 429 505,00	1 673 906,00	48,81	1 583 500,00	724 900,00	45,78	1 846 005,00	949 006,00	51,41
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	851		Ochrona zdrowia	377 725,00	125 766,00	33,30	362 000,00	117 900,00	32,57	15 725,00	7 866,00	50,02
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	30 700,00	43,86	70 000,00	30 700,00	43,86			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	80 600,00	30,42	265 000,00	80 600,00	30,42			
		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	27 000,00	6 600,00	24,44	27 000,00	6 600,00	24,44			
	852		Pomoc społeczna	1 714 280,00	853 640,00	49,80	75 000,00	30 000,00	40,00	1 639 280,00	823 640,00	50,24
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00	599 000,00	50,34				1 190 000,00	599 000,00	50,34
		85203	Ośrodki wsparcia	449 280,00	224 640,00	50,00				449 280,00	224 640,00	50,00
		85295	Pozostała działalność	75 000,00	30 000,00	40,00	75 000,00	30 000,00	40,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00			104 500,00					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00			104 500,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	9 000,00	69,23	13 000,00	9 000,00	69,23			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	9 000,00	69,23	13 000,00	9 000,00	69,23			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 000,00	35 000,00	23,97	146 000,00	35 000,00	23,97			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	35 000,00	85,37	41 000,00	35 000,00	85,37			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00			105 000,00					
	926		Kultura fizyczna	1 066 000,00	642 500,00	60,27	875 000,00	525 000,00	60,00	191 000,00	117 500,00	61,52
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	55 000,00	55,00	100 000,00	55 000,00	55,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 000,00	587 500,00	60,82	775 000,00	470 000,00	60,65	191 000,00	117 500,00	61,52
			Razem:	42 744 151,90	22 566 767,88	52,79	21 204 538,30	11 588 620,04	54,65	21 539 613,60	10 978 147,84	50,97

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 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		1,32	8 540 123,00	4 788 276,55	8 540 123,00	3 600 912,29		1 187 365,58
	80101	Szkoły podstawowe			481 283,00	308 044,18	481 283,00	208 476,86		99 567,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			14 790,00	10 465,07	14 790,00	4 328,41		6 136,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			75 770,00	49 881,65	75 770,00	41 170,95		8 710,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			48 450,00	32 929,70	48 450,00	17 962,73		14 966,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			14 450,00	12 591,46	14 450,00	4 346,89		8 244,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			16 957,00	9 096,24	16 957,00	7 159,84		1 936,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			13 100,00	7 276,84	13 100,00	2 065,67		5 211,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			35 216,00	21 580,00	35 216,00	6 663,10		14 916,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			25 050,00	5 702,00	25 050,00	1 350,00		4 352,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			31 500,00	21 160,67	31 500,00	19 553,27		1 607,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			125 000,00	93 236,77	125 000,00	69 411,01		23 825,76
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			81 000,00	44 123,78	81 000,00	34 464,99		9 658,79
	80104	Przedszkola		1,32	3 080 090,00	1 784 175,57	3 080 090,00	1 142 866,06		641 310,83
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			225 900,00	129 011,42	225 900,00	92 080,37		36 931,05
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			207 000,00	115 095,25	207 000,00	90 680,94		24 414,31
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			453 600,00	283 167,12	453 600,00	165 996,89		117 170,23
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			233 600,00	131 835,51	233 600,00	109 491,99		22 343,52
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			242 100,00	148 627,74	242 100,00	60 352,33		88 275,41
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			260 700,00	154 522,58	260 700,00	93 953,89		60 568,69
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			258 020,00	147 354,31	258 020,00	116 739,66		30 614,65
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			249 400,00	145 554,13	249 400,00	75 945,18		69 608,95
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			306 000,00	172 517,65	306 000,00	106 236,46		66 281,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			199 370,00	114 333,62	199 370,00	65 968,20		48 365,42
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			83 760,00	48 418,96	83 760,00	23 324,47		25 094,49
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			149 440,00	77 965,56	149 440,00	69 786,50		8 179,06
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		1,32	211 200,00	115 771,72	211 200,00	72 309,18		43 463,86
	80105	Przedszkola specjalne			164 870,00	87 699,58	164 870,00	64 254,99		23 444,59
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			164 870,00	87 699,58	164 870,00	64 254,99		23 444,59
	80110	Gimnazja			296 730,00	140 038,56	296 730,00	78 644,19		61 394,37
		GIMNAZJUM NR 4			71 500,00	14 122,76	71 500,00	10 644,54		3 478,22
		GIMNAZJUM NR 5			27 800,00	12 494,85	27 800,00	8 198,02		4 296,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			20 130,00	18 467,40	20 130,00	10 706,43		7 760,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			156 200,00	89 639,56	156 200,00	47 374,18		42 265,38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO			21 100,00	5 313,99	21 100,00	1 721,02		3 592,97
	80120	Licea ogólnokształcące			345 081,00	248 071,64	345 081,00	122 885,78		125 185,86
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			88 970,00	79 285,39	88 970,00	56 672,98		22 612,41
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			110 600,00	69 638,00	110 600,00	6 284,24		63 353,76
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			64 011,00	43 463,50	64 011,00	40 209,64		3 253,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			81 500,00	55 684,75	81 500,00	19 718,92		35 965,83
	80130	Szkoły zawodowe			453 224,00	256 600,58	453 224,00	195 977,32		60 623,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			73 740,00	56 278,10	73 740,00	54 360,76		1 917,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			43 000,00	29 249,98	43 000,00	25 282,46		3 967,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH			86 400,00	34 448,47	86 400,00	32 044,25		2 404,22
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH			18 000,00	4 592,21	18 000,00	3 207,78		1 384,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			127 784,00	77 979,79	127 784,00	45 703,26		32 276,53
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			104 300,00	54 052,03	104 300,00	35 378,81		18 673,22
	80132	Szkoły artystyczne			36 800,00	17 550,00	36 800,00	14 201,92		3 348,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			36 800,00	17 550,00	36 800,00	14 201,92		3 348,08
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			451 410,00	254 444,45	451 410,00	181 964,43		72 480,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			397 000,00	228 668,93	397 000,00	160 191,65		68 477,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO			54 410,00	25 775,52	54 410,00	21 772,78		4 002,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 595,00	4 587,14	4 595,00	1 577,11		3 010,03
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			4 595,00	4 587,14	4 595,00	1 577,11		3 010,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			3 226 040,00	1 687 064,85	3 226 040,00	1 590 063,63		97 001,22
		GIMNAZJUM NR 5			48 000,00	29 823,10	48 000,00	29 823,10		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			100 000,00	44 698,18	100 000,00	42 536,06		2 162,12
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			105 000,00	48 958,89	105 000,00	47 162,31		1 796,58
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			213 840,00	108 686,37	213 840,00	94 295,58		14 390,79
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			146 500,00	54 551,69	146 500,00	44 563,46		9 988,23
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			113 550,00	62 726,68	113 550,00	55 403,47		7 323,21
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			141 250,00	62 356,18	141 250,00	58 133,94		4 222,24
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			131 050,00	59 247,77	131 050,00	54 198,79		5 048,98
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			130 000,00	55 172,65	130 000,00	44 837,50		10 335,15
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			143 500,00	65 788,65	143 500,00	58 772,83		7 015,82
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			68 310,00	41 496,38	68 310,00	40 055,28		1 441,10
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			78 220,00	27 350,67	78 220,00	24 861,12		2 489,55
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			80 000,00	33 538,75	80 000,00	29 835,49		3 703,26
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			99 000,00	48 674,64	99 000,00	47 004,69		1 669,95
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			101 200,00	37 830,75	101 200,00	36 394,72		1 436,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			83 880,00	56 135,17	83 880,00	54 707,74		1 427,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			96 000,00	46 983,90	96 000,00	46 983,90		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			5 000,00	2 987,52	5 000,00	2 987,52		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			118 000,00	85 452,44	118 000,00	83 128,88		2 323,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			82 000,00	52 021,40	82 000,00	51 214,35		807,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			95 000,00	52 165,92	95 000,00	52 066,81		99,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			125 600,00	74 376,30	125 600,00	71 611,67		2 764,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			105 640,00	62 491,42	105 640,00	60 453,70		2 037,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			175 500,00	106 343,60	175 500,00	106 249,46		94,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			155 000,00	82 307,90	155 000,00	82 099,11		208,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			115 000,00	73 160,67	115 000,00	69 652,19		3 508,48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			125 000,00	71 671,06	125 000,00	71 671,06		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			120 000,00	70 170,10	120 000,00	65 021,10		5 149,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			125 000,00	69 896,10	125 000,00	64 337,80		5 558,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			643 227,00	370 790,69	643 227,00	318 015,75		52 774,94
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			26 100,00	13 621,33	26 100,00	10 974,91		2 646,42
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			26 100,00	13 621,33	26 100,00	10 974,91		2 646,42
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			21 027,00	9 220,04	21 027,00	9 144,68		75,36
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			21 027,00	9 220,04	21 027,00	9 144,68		75,36
	85410	Internaty i bursy szkolne			380 900,00	175 593,62	380 900,00	161 060,68		14 532,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			380 900,00	175 593,62	380 900,00	161 060,68		14 532,94
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			215 200,00	172 355,70	215 200,00	136 835,48		35 520,22
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			215 200,00	172 355,70	215 200,00	136 835,48		35 520,22
		Razem			1,32	9 183 350,00	5 159 067,24	9 183 350,00	3 918 928,04	1 240 140,52

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydent Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	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			wplata do budżetu
											Plan	Wykonanie				
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	2 176 429,20	2 176 429,20	37 555 570,80	19 368 114,98	4 800 000,00	2 700 000,00	38 314 000,00	18 736 135,03	8 512 000,00	3 916 776,74			1 418 000,00	2 811 392,13
700	70095	Pozostała działalność			40 000,00		40 000,00		40 000,00							
		RAZEM	2 176 429,20	2 176 429,20	37 595 570,80	19 368 114,98	4 840 000,00	2 700 000,00	38 354 000,00	18 736 135,03	8 512 000,00	3 916 776,74			1 418 000,00	2 811 392,13

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

wz. Prezydent Miasta

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 747/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY**

Uchwałą Nr XXVII/280/12 z dnia 27 grudnia 2012 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 2013 – 2028, w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy uchwalonej uchwałą z dnia 27 grudnia 2012 r. obejmował niżej wymienione programy:

- Program „Uczenie się przez całe życie”,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013,
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,
- Program z zakresu komunikacji i transportu,
- Program z zakresu oświaty,
- Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej,
- Program z zakresu kultury, turystyki i sportu,
- Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta,
- Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.

Uchwałą Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r. dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów w rozporządzeniu określił wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, tj. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W związku z powyższym wyeliminowano wymienione wyżej programy, a każde zadanie wyodrębniono jako oddzielne przedsięwzięcie.

Ponadto zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. i Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 632/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 r..

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta na dzień 30 czerwca 2013 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 **4.497.029,60 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 **7.169.735,61 zł**.
3. Zarządzeniem Nr 8/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 stycznia 2013 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 wyniosły **331.416.595,01 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2013 roku wydatki w kwocie **29.305.366,53 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 1.464.419,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 27.840.946,62 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. i Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r.

łącznie nakłady finansowe wyniosły **313.785.881,37 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2013 roku wydatki w kwocie **31.257.570,25 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.403.487,57 zł i wydatki majątkowe w kwocie 29.854.082,68 zł.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 10.095.327,26 zł (wydatki bieżące – 510.610,34 zł i wydatki majątkowe – 9.584.716,92 zł), tj. 32,30 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

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

Łączne nakłady finansowe – 40.638.104,96 zł, w tym planowane w 2013 roku wydatki – 10.580.333,45 zł (wydatki bieżące – 1.302.512,27 zł i wydatki majątkowe – 9.277.821,18 zł). W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.718.073,38 zł (wydatki bieżące – 457.560,24 zł i wydatki majątkowe – 2.260.513,14 zł), tj. 25,69 % 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 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 4.420.031,00 zł (bieżące – 41.156,00 zł i majątkowe – 4.378.875,00 zł).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 4.333.875,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł i wydatki majątkowe – 4.313.875,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 7.311,12 zł (wydatki bieżące 1.161,12 zł i wydatki majątkowe 6.150,00 zł), tj. 0,17 % planu.

Poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26 czerwca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem.

Planowany termin zakończenia prac: 31 października 2013 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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: 21.523.670,00 zł (bieżące – 60.670,00 zł i majątkowe – 21.463.000,00 zł).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.395.329,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.390.329,00 zł), z których wydatkowano

w I półroczu 2013 r. 58.737,60 zł (wydatki bieżące 4.880,64 zł i wydatki majątkowe 53.856,96 zł), tj. 2,45 % planu.

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt oraz zamontowano sześć tablic informacyjnych.

W dniu 25 stycznia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wpłynęło 5 ofert. W dniu 4 marca 2013 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone było wadą uniemożliwiającą zweryfikowanie doświadczenia zawodowego wykonawców. W dniu 5 marca 2013 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W związku z brakiem ofert zamówienie publiczne zostało unieważnione.

W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania w dniu 9 kwietnia 2013 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z planowanym terminem zakończenia umowy – 30 czerwiec 2015 r..

Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i przekazano ją do Instytucji Zarządzającej – Centrum Unijnych Projektów Transportowych celem zaopiniowania.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

3) „Dobry start w szkole”.

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 1.237.074,44 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 256.908,50 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 133.444,50 zł, tj. 51,94 % planu.

W I półroczu 2013 r. w ramach projektu przeprowadzono 3.981 godzin zajęć dla uczniów klas I - III w 12 legnickich szkołach podstawowych. Zajęcia skierowane były dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym dla dzieci zagrożonych dysleksją, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, natomiast zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Prowadzona była gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, rozwijające zainteresowania dla uczniów uzdolnionych artystycznie i uzdolnionych muzycznie oraz zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia, logorytmika.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

4) „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 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 49.952,30 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 21.964,91 zł, tj. 43,97 % planu.

Głównym tematem projektu jest muzyka i śpiew, ale zaplanowane działania pozwalają także rozwijać umiejętności informatyczne, językowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja projektu ma pomóc młodym ludziom poznać różnorodność kulturową, zrozumieć jak wiele nas łączy oraz zaakceptować różnice kulturowe.

W ramach projektu przewidziano dwa spotkania wyjazdowe uczestników projektu, które poprzedziło spotkanie koordynatorów projektu we Włoszech w październiku 2012 r..

W dniach od 22 do 28 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w Valencji (Hiszpania). W spotkaniu udział wzięło jedenastu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wraz z 3 nauczycielami. Uczestnicy projektu brali udział w próbach połączonego chóru. Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas koncertu. Oprócz zajęć muzycznych w szkole odbywały się zajęcia integracyjne uczestników projektu. Uczniowie zwiedzili Valencję i Barcelonę. Drugie spotkanie uczestników projektu zaplanowano w dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2014 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

5) „Kreatywność w świecie cyfrowym”.

Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia.

Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 85.027,60 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 17.010,09 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 17.010,09 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00 % planu.

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

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

- 6) „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.
- Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacji bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego.
- Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”), Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.
- Łączne nakłady finansowe: 7.918.238,17 zł (bieżące – 17.500,00 zł i majątkowe – 7.900.738,17 zł).
- Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.175.845,18 zł (wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł i wydatki majątkowe 2.172.345,18 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 2.175.845,18 (wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.172.345,18), tj. 100,00 % planu.
- Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie.
- Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych, opracowanie Studium Wykonalności, zatwierdzenie projektów, opinie i ekspertyzy oraz promocję projektu. Na terenie Legnicy programem objęto 7 placówek oświatowych, tj. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego. Wyposażono 16 pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt technodydaktyczny do nauki zawodów, tj. pracownię wytwarzania elementów konstrukcyjnych, pracownię zawodową – technik budownictwa, pracownię salę instruktazową, pracownię betoniarską, pracownię murarską, pracownię zbrojarską, pracownię ślusarską, pracownię malarską, pracownię robót podłogowych i ściennych, pracownię laboratorium, pracownię kosztorysowania, normowania i projektowania, pracownię działalności zawodowej i przedsiębiorczości, pracownię mechatroniki samochodowej, pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownię budowy pojazdów samochodowych oraz pracownię laboratorium sprzętu geodezyjnego.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.
- 7) „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: 29.200,00 zł (bieżące).
- Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.800,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 900,00 zł, tj. 50,00 % planu.
- W ramach realizacji projektu w I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz doładowań telefonicznych, niezbędnych do realizacji zadań i kontaktów telefonicznych z uczestnikami projektu. W jednostkach oświatowych testowany jest i monitorowany opracowany dla młodzieży model działań profilaktycznych, którego utrzymanie i prowadzenie w przyszłych latach ma zapewnić wypracowany model współpracy różnych instytucji. W I półroczu br. przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w organizowanych przez Lidera projektu konferencji, seminarium i spotkaniach klastrowych (instruktazowo – szkoleniowych).
- Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

- 8) „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych”.
- Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych.
- Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.
- Łączne nakłady finansowe: 846.017,19 zł (bieżące – 63.445,19 zł i majątkowe – 782.572,00 zł). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 464.717,19 zł (wydatki bieżące 63.445,19 zł i wydatki majątkowe 401.272,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 28.161,00 zł (wydatki majątkowe), tj. 6,06 % planu.
- W ramach zadania w trakcie opracowania jest pełnobraźowa dokumentacja projektowa – kosztorysowa dla obszarów w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo – zachodniej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia 2013 r. oraz dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 30 września 2013 r.. Opracowywany jest dokument pn. „Portret gospodarczy miasta Legnicy” oraz przewiduje się promocję projektu poprzez wydanie „Przewodnika dla inwestora”.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 9) „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”.
- Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie.
- Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Placówek Specjalnych.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.
- Łączne nakłady finansowe: 86.584,00 zł (bieżące).
- Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 18.506,45 zł, (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 15.857,84 zł (wydatki bieżące), tj. 85,69 % planu.
- W ramach realizacji projektu w lutym 2013 r. w Zespole Placówek Specjalnych zostały przeprowadzone tradycyjne warsztaty kulinarne dla grupy uczniów ze Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 przy ul. Rycerskiej oraz uczniów Zespołu Placówek Specjalnych - uczestników wyjazdów partnerskich, a w marcu 2013 r. w Szkole przy ulicy Rycerskiej przygotowano wystawę, która przedstawiała produkty, wykonane przez uczniów Szkoły podczas tradycyjnych warsztatów w czasie wizyt zagranicznych w Rumunii, Turcji oraz Bułgarii. Wystawa przedstawiała również produkty, które wykonali uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych podczas warsztatów kulinarnych, które miały miejsce w lutym 2013 r., w Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7.
- W dniach 20 – 24 maja 2013 r. Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy gościł grupy uczniów oraz nauczycieli ze szkół partnerskich z Rumunii, Turcji i Bułgarii. Było to ostatnie spotkanie kończące wspólny projekt. Głównymi celami przyjazdu do Legnicy było zdobycie przez uczniów umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania tradycyjnego rzemiosła, poznanie tradycji i zwyczajów państwa goszczącego, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami partnerskich szkół dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
- W trakcie pobytu w Legnicy goście uczestniczyli w tradycyjnych warsztatach ceramicznych, podczas których poznali cały etap powstawania glinianych mis. Uczestnicy zdobyli podstawowe informacje na temat używanych materiałów i technik ceramicznych, zgłębili wiedzę na temat wypalania, a także zapoznali się z tradycyjnym polskim wzornictwem stosowanym w garncarstwie. Ponadto goście z zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których poznali tradycyjne potrawy kuchni polskiej, a także wzbogacili swoją wiedzę na temat technik kulinarnych stosowanych w tradycyjnej polskiej gastronomii. Podczas pobytu w Legnicy goście uczestniczyli także w warsztatach hafciarskich,

podczas których zapoznali się z materiałami i podstawowymi technikami hafciarskimi, a także z tradycyjnymi, najbardziej charakterystycznymi dla Polski, motywami zdobniczymi i wzorami. Uczestnicy warsztatów zdobyli praktyczne umiejętności haftowania prostych wzorów, a także poznali przykłady wykorzystania motywów do zdobienia dodatków czy przedmiotów codziennego użytku. Ponadto goście z zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział w warsztatach plastycznych oraz tanecznych, podczas których poznali polskie ludowe tańce.

W trakcie wizyty w Legnicy zaproszeni goście odwiedzili szkoły Zespołu Placówek Specjalnych, co umożliwiło nauczycielom poznanie niektórych technik pracy z dziećmi specjalnej troski oraz wymianę doświadczeń w zakresie edukacji. Ponadto mieli okazję poznać kulturę i folklor Polski podziwiając występy artystyczne uczniów Zespołu Placówek Specjalnych, a także zwiedzili miejsca ciekawe pod względem turystycznym oraz historycznym: Wrocław, Zamek Grodziec, Szklarską Porębę, skansen w Leszcznie oraz muzea etnograficzne.

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

10) „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 - projekty konkursowe).

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 34.257,60 z (bieżące).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 15.811,20 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 6.105,44 zł, tj. 38,61 % planu.

W I półroczu 2013 r. odbyły się wszystkie zaplanowane i zatwierdzone we wniosku o dofinansowanie praktyki studenckiej w siedmiu legnickich szkołach podstawowych realizujących projekt. W celu stałej kontroli realizacji projektu oraz szybkiego rozwiązywania problemów koordynator projektu z Gminy Legnica uczestniczył raz w miesiącu w spotkaniach Grupy Sterującej Projektem. Koordynator jest w stałym kontakcie ze szkołami realizującymi projekt i nauczycielami, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy podpisała umowy. Poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzenia dla

koordynatora projektu oraz wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją projektu, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

11) „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta”.

Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 85.908,80 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 30.632,05 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 12.316,39 zł, tj. 40,21 % planu.

W ramach realizowanego projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. uczniowie szkół partnerskich z Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Rumuni i Portugalii przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące budowy makiety miast ekologicznych w Europie, ulotkę informacyjną o elementach miasta ekologicznego, leksykon pojęć ekologicznych, komiks „A bet for a G.E.T.” oraz zaktualizowano stronę internetową www.abetforaget.it. W dniach 10 – 17 marca 2013 r. grupa trzech uczennic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wzięła udział w ostatniej wizycie w ramach projektu. Spotkanie odbyło się w Portugalii. Uczennice pod opieką 2 opiekunów zwiedziły miasteczko Crato, miasto Efora, stolicę kraju Lizbonę, klasztor w miejscowości Flor da Rosa, zamek w miejscowości Marvao oraz fabrykę korka w miejscowości Portalegre.

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

12) „Współpraca nad międzykulturowym wzbogaceniem”.

Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego.

Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 84.804,80 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 44.152,37 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 22.024,95 zł, tj. 49,88 % planu.

Celem projektu jest między innymi szerzenie tolerancji, pozytywnego myślenia, świadomości kulturowej uczestników, rozwijanie szerokiego rozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego, zachęcenie uczniów do poznawania kulturowego dziedzictwa i międzynarodowego dialogu. W ramach projektu zorganizowano konkurs na projekt logo programu. Każdy kraj opracował własną propozycję, następnie wszystkie opublikowane zostały na stronie internetowej projektu, gdzie odbyło się głosowanie. Decyzją większości uczniów

wybrany został projekt turecki. Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 zaprojektowali i na bieżąco aktualizowali stronę internetową www.comeproject.eu. W I połowie 2013 r. wykonano plakaty oraz przeprowadzono quizy dotyczące wybranych postaci filozofów, artystów, liderów, którzy mieli wpływ na kształtowanie kultury krajów, biorących udział w projekcie. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 wybrali trzy postacie ważne dla naszej kultury, następnie przygotowali prezentacje o każdej z nich w języku angielskim. Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi krajami, za pomocą strony internetowej, zakończona została konkursem wiedzy. Laureaci otrzymali upominki i wezmą udział w kolejnych spotkaniach projektowych. W ramach realizacji projektu zaplanowano także stworzenie wystawy fotograficznej dokumentującej wyżej wymienione działania oraz przygotowanie i publikację broszury w języku angielskim na temat ważnych osobistości europejskich.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

13) „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.

Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 4.197.061,76 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 773.294,12 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 218.394,36 zł, tj. 28,24 % planu.

W związku z realizacją zadania zakupiono usługi szkoleniowe dla 90 uczestników projektu, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych projektu oraz materiały biurowe, promocyjne, kupony doładowujące telefony komórkowe, aktualizację programu finansowo księgowego 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.

14) „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: 10.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.500,00 zł, (wydatki bieżące).

W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych.

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

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2013 r..

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

Łączne nakłady finansowe – 273.147.776,41 zł, w tym planowane w 2013 roku wydatki – 20.677.236,80 zł (wydatki bieżące – 100.975,30 zł i wydatki majątkowe – 20.576.261,50 zł). W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 7.377.253,88 zł (wydatki bieżące – 53.050,10 zł i wydatki majątkowe – 7.324.203,78 zł), tj. 35,68 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 63.960,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 43.960,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 43.960,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Celem zadania było uzyskanie informacji dotyczącej rentowności linii komunikacyjnych, tj. badanie napełnienia autobusów w poszczególnych okresach dnia i zapotrzebowania na rodzaje biletów. Badania były przeprowadzone jednocześnie na wszystkich liniach.
W I półroczu 2013 r. wykonawca dokonał analizy uzyskanych w 2012 r. wyników napełnień i struktury biletowej.
Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.
- 2) „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020”.
Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 38.000,00 zł (wydatki bieżące).
W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych.
Obecnie trwa procedura uruchomienia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy opracowania. Sporządzono i przekazano do zatwierdzenia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy na wyłonienie wykonawcy wyżej wymienionego opracowania.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 3) „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER – Regio – Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER – Regio – Rail”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 33.195,50 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 15.015,30 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 9.090,10 zł, tj. 60,54 % planu.
W I połowie 2013 r. miasto Legnica udzieliło pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin w formie dotacji celowej na dofinansowanie powyższego projektu. W III kwartale 2013 r. zostanie przekazana druga transza dotacji.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 4) „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 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: 5.737.060,00 zł (bieżące – 87.060,00 zł i majątkowe – 5.650.000,00 zł).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.804.000,00 zł (wydatki bieżące – 4.000,00 zł i wydatki majątkowe – 1.800.000,00 zł). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych.

W dniu 28 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowanie dla wyżej wymienionego projektu w ramach Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski w Priorytecie III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD). Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2013 r..

W dniu 7 sierpnia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autobusów miejskich, które unieważniono z uwagi na brak ofert. W miesiącu sierpniu br. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na powyższą dostawę.

5) „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: 468.450,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 21.337,01 zł, tj. 5,33 % planu.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na pętlę autobusową oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych z sygnalizacją przy ul. Poznańskiej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

6) „Budowa skateparku”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe 1.116.230,07 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.090.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 228.047,84 zł, tj. 20,92 % planu.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 marca 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano oświetlenie terenu. W trakcie są roboty związane z wykonaniem bowla wraz z jezdnyimi monolitycznymi elementami skateparku, chodników z kostki betonowej oraz instalacji kamer monitorujących teren skateparku.

Prace zakończono 30 lipca 2013 r.. W dniu 6 sierpnia br. dokonano odbioru i przekazano obiekt do użytkowania.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

7) „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną i ul. Jordana – Orła Białego”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe 2.700.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe).

W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu opracowania dokumentacji projektowej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 8) „Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 1.957.906,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2014 r..

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

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 6.047.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 838.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 600.849,07 zł, tj. 71,70 % planu.

Zakończono realizację robót w zakresie oświetlenia ulicznego w ul. Złotoryjskiej na odcinku od pl. Łużyckiego do Ronda Unii Europejskiej, gdzie ułożono kable o długości 3.156 m, postawiono 65 sztuk latarni ulicznych, zamontowano 2 szafki oświetleniowe oraz zamontowano 2 komplety doświetlaczy przejść dla pieszych przy ul. Ceglanej.

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

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 26 czerwca 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia uliczne ulic: Głogowskiej, Okólnej, Poznańskiej / Leszczyńskiej – fragmenty przy ul. Głogowskiej, Garncarskiej, Słubickiej, Łokietka, Skośnej, Rybackiej, Bagiennej i Parku Gdańskiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych – listopad 2013 r..

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

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 29 marca 2013 r. zawarto umowę na sporządzenie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w Gminie Legnica. Wykonano inwentaryzację oświetlenia oraz oszacowanie efektywności przebudowy oświetlenia. Zrezygnowano z realizacji Etapu II, ponieważ nie uzyskano prawa dysponowania majątkiem TAURON w celu modernizacji najstarszych linii oświetlenia ulicznego w mieście.

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie w ul. Przemkowskiej, Chocianowskiej i Miłkowskiej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 10) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 100.382.016,50 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 3.413.186,50 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 3.202.136,50 zł, tj. 93,82 % planu.

Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Legnica nieruchomości przeznaczonych pod budowę Zbiorczej Drogi Południowej, tj. działek nr 16/7, 16/32 i 16/17 obręb Nowe Osiedle, nr 393/2, 335/2 i 335/3 obręb Bartniki oraz nr 878/2 obręb Tarninów.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 11) „Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2002 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 5.675.366,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 711.500,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 58.322,73 zł, tj. 8,20 % planu.

W lutym br. rozpoczęto prace nad wyborem i wdrożeniem systemu do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Umowę na dostawę, wdrożenie i serwis modułu GOP systemu KSAT2000i podpisano w kwietniu br., a następnie rozpoczęto wdrożenie systemu oraz szkolenia użytkowników. Odbiór końcowy systemu nastąpił 31 lipca 2013 r..

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zawarto umowę na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. W czerwcu br. zrealizowano dostawę zakupionego w postępowaniu sprzętu.

Ponadto w I półroczu 2013 r. wykonywane były bieżące prace serwisowe systemu KSAT2000i (20 modułów), wdrożonego w roku 2012 oraz asystę techniczną oprogramowania bazy danych Oracle dla systemu produkcyjnego KSAT2000i.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 12) „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 1.255.968,85 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Ukończono prace konserwatorskie związane z renowacją malowideł ściennych Zielonej Komnaty. Trwają przygotowania do odbioru końcowego robót.

W dniu 18 czerwca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie cyfrowej wizualizacji Zielonej Komnaty. Planowany termin zakończenia wykonania opracowań - 15 sierpnia 2013 r..

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: 59.500.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.750.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Trwa opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia 2013 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 – 2015.
- Łączne nakłady finansowe: 7.000.000,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 66.420,00 zł, tj. 6,64 % planu.
- Poniesiono wydatki na aktualizację projektu „Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego” dla budynku przy ul. B. Chrobrego 8, 9 i H. Pobożnego 1. W dniu 28 czerwca 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W wyniku udzielonego postępowania zawarto w dniu 7 sierpnia 2013 r. umowę z wykonawcą robót.
- Zakres renowacji obejmuje budynki usytuowane przy ul. B. Chrobrego 8, 9 i ul. H. Pobożnego 1 w zakresie między innymi dachów, klatek schodowych, piwnic, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji: wodno – kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej i antenowej. Planowany termin zakończenia robót: 30 czerwca 2014 r..
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 15) „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim 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 2009 – 2014.
- Łączne nakłady finansowe: 3.964.575,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 64.575,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- W dniu 30 kwietnia 2013 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przebudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia prac projektowych: 30 października 2013 r..
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 16) „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”.
- Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.
- Łączne nakłady finansowe: 7.031.265,26 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.550.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 4.920,00 zł, tj. 0,19 % planu.
- W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 25 lutego 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - na odcinku od ul. Sudeckiej (wiaduktu) do Ronda Niepodległości, Ronda Niepodległości, ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Wrocławskiej. Planowany termin zakończenia prac projektowych – sierpień 2013 r..
- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 maja 2013 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych dotyczących jezdni północnej od ul. Moniuszki do kładki koło ul. Marsa i jezdni południowej od kładki przy ul. Galaktycznej do skrzyżowania z ul. Heweliusza, z terminem zakończenia robót do końca września 2013 r.. W dniu 10 czerwca 2013 r. przekazano plac

budowy wykonawcy robót. Prace rozpoczęto od wymiany konstrukcji jezdni na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Gwiazdnej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

17) „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 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 336.976,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. zł nie wydatkowano środków finansowych.

Z uwagi na zmianę zasad wnoszenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska przewiduje się dokonanie korekty budżetu miasta na tym zadaniu, z odstępniem od jego realizacji w roku bieżącym.

18) „Remont i rewitalizacja 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: 46.644.035,68 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.690.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 285.287,56 zł, tj. 10,61 % planu.

W trakcie są roboty wewnętrzne na parterze w skrzydle „E” i skrzydle „D” za bramą wjazdową, z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury oraz prace związane z odtworzeniem okien i drzwi na parterze skrzydła „E” i skrzydła „D” za bramą wjazdową.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

19) „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 3.399.295,55 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.749.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 2.695.550,86 zł (wydatki majątkowe), tj. 98,06 % planu.

Zadanie zakończono w dniu 9 maja 2013 r. w zakresie budowy oświetlenia na stadionie sportowym. Postawiono 4 kompletne maszty oświetleniowe o wysokości 40 m wraz z projektorami, 2 równoległe pracujące pulpity sterownicze, które umożliwiają uruchomienie sześciu scen świetlnych. Wykonano stację transformatorową kontenerową z rozdzielnią główną nn, systemem UPS i agregatem prądowórczym oraz sieci kablowe NN i SN.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

20) „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: 11.645.176,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 157.765,21 zł, tj. 31,55 % planu.

W trakcie są roboty budowlane w zakresie realizacji drogi wraz z uzbrojeniem w ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego. Wykonano roboty sanitarne – kanalizacje: deszczową, sanitarną i sieć wodociągową oraz trwają roboty związane z budową nawierzchni i oświetleniem. Prace zakończono w dniu 16 sierpnia 2013 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

21) „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: 7.989.300,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 3.567,00 zł, tj. 0,71 % planu.

W dniu 27 maja 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w dniu 10 lipca 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Legnicy obejmuje lata 2013 – 2028.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych w latach 2005 – 2012 kredytów i pożyczek oraz leasingu na dzień 30 czerwca 2013 roku według wartości nominalnej wyniosło **200.801.043,30 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- | | |
|---|--------------------|
| - pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 977.699,56 zł, |
| - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 3.369.270,00 zł, |
| - kredytów bankowych | 196.447.967,30 zł, |
| - leasingu na odpłatne używanie samochodu osobowego KIA Soul (Zarząd Dróg Miejskich) | 6.106,44 zł. |

Zadłużenie miasta w porównaniu do planowanych dochodów ogółem budżetu miasta ukształtowało się na poziomie **48,98 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku do **60 %** planowanych dochodów.

Spląty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki od tych zobowiązań stanowiły **1,78 %** w stosunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku do **15 %** planowanych dochodów.

Spląty dokonywane były zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

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

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

Grażyna Nikodem

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 747/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 108 211,00	685 390,03	61,85
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	128 000,00	76 878,21	60,06
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	63 000,00	31 068,54	49,32
2.	Dotacje, z tego:	864 211,00	507 293,28	58,70
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	804 911,00	463 000,00	57,52
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta	10 000,00		
2.3	- dotacje z budżetu państwa	45 000,00	40 000,00	88,89
2.4	- inne dotacje	4 300,00	4 293,28	99,84
3.	Darowizny	110 000,00	100 000,00	90,91
4.	Pozostałe przychody	6 000,00	1 218,54	20,31
II.	KOSZTY	1 108 211,00	568 681,67	51,32
1.	Amortyzacja	15 000,00	7 271,47	48,48
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	141 200,00	85 293,94	60,41
	- energia	28 000,00	12 367,03	44,17
3.	Usługi obce	258 600,00	162 010,53	62,65
4.	Wynagrodzenia, w tym:	541 473,00	234 285,14	43,27
	- osobowe	497 473,00	205 444,14	41,30
	- bezosobowe i honoraria	44 000,00	28 841,00	65,55
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	101 438,00	43 794,63	43,17
	- odpis na ZFŚS	13 500,00	2 461,35	18,23
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 800,00	35 608,94	72,97
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 700,00	417,02	24,53
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)		116 708,36	
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	17	16	94,12
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	6 500,00	31 426,61	483,49
	Należności wymagalne			
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	41 000,00	24 375,06	59,45
	Zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Elżbieta Kaliciak

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2013 roku kształtują się na poziomie 685.390,03 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 61,85 %.

Na przychody Galerii składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych i towarów w wysokości 76.878,21 zł.
Źródłami tej grupy przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży towarów, usług, wynajmu pomieszczeń. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 60,06 %. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 31.068,54 zł, co stanowi 49,32 % wykonania założeń planowych
- przychody z tytułu otrzymanych dotacji w wysokości 507.293,28 zł.
W stosunku do założeń planowych realizacja wynosi 58,70 %. W tej grupie podstawową pozycję stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Legnicy w kwocie 463.000,00 zł. Wykonanie w ramach tej pozycji przychodów kształtuje się na poziomie 57,52 %.
Z budżetu miasta otrzymano także dotację celową na realizację zadań merytorycznych w wysokości 10.000,00 zł- realizacja planu 0,00 %.
W ramach tej pozycji otrzymano także dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 40.000,00 zł – co stanowi 88,89 % wykonania planu.
Otrzymano także dotację w wysokości 4.293,28 zł w ramach realizacji projektu „Młodzież w działaniu. Moje miasto”. Wykonanie planu w tej grupie wynosi 99,84 %.
- przychody z tytułu pieniężnej darowizny za analizowany okres wynoszą 100.000,00 zł. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 90,91 %.
- pozostałe przychody na poziomie 1.218,54 zł. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 20,31 %. W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta) i inne przychody operacyjne.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły 568.681,67 zł. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie 51,32 %.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- amortyzacja środków trwałych w wysokości 7.271,47 zł. Realizacja w stosunku do planu 48,48 %. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych Galerii już posiadanych.
- zużycie materiałów i energii w wysokości 85.293,94 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 60,41%. Wysoki poziom kosztów w tej grupie wynika z realizacji w I półroczu br. imprez kulturalnych wymagających wysokich nakładów finansowych, m.in. Legnickiego Festiwalu Srebro.
W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 12.367,03 zł, co stanowi 44,17 % wykonania planu.
- usługi obce w wysokości 162.010,53 zł. Jest to podstawowa pozycja kosztów, związanych z utrzymaniem obiektów i z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na czynsz, roboty remontowe pomieszczeń Galerii, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi transportowe organizowanych imprez oraz inne. Realizacja planu – 62,65 %.
- wynagrodzenia w wysokości 234.285,14 zł, co stanowi 43,27 % wykonania planu.
Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 205.444,14 zł – 41,30 % wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 28.841,00 zł związane z działalnością merytoryczną – 65,55% wykonania planu.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 43.794,63 zł. Obejmują one składki na ZUS, FP i badania medyczne pracowników, świadczenia urlopowe. Realizacja 43,17 % planu. Koszty świadczeń urlopowych wynoszą 2.461,35 zł – realizacja planu 18,23 %.
- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 35.608,94 zł, co stanowi 72,97 % planowanych kosztów w tej grupie wydatków. Stanowią je wydatki związane z opłatami, podatkami oraz inne koszty, np. delegacje służbowe.
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 417,02 zł, co stanowi 24,53 % wykonania założeń planowych. Są to koszty finansowe oraz inne.

Należności i zobowiązania:

1. Należności ogółem na dzień 30-06-2013 roku wynoszą 31.426,61zł. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu nie występują.
2. Zobowiązania ogółem na 30-06-2013 roku wynoszą 24.375,06 zł. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.

Na koniec analizowanego okresu 2013 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

W analizowanym okresie 2013 roku uzyskano dodatni wynik finansowy netto w wysokości 116.708,36 zł. Realizacja planu przebiegała zgodnie z założeniami. W zakresie wysokości przychodów i wydatków nie występują istotne rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem.

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Elżbieta Kaliciak

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 747/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 775 797,00	1 974 152,29	52,28
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	20 000,00	6 536,35	32,68
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy			
2.	Dotacje, z tego:	3 645 797,00	1 894 040,00	51,95
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 550 857,00	1 823 000,00	51,34
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta	44 000,00	44 000,00	100,00
2.3	- dotacje z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00
2.4	- inne dotacje	45 940,00	22 040,00	47,98
3.	Darowizny	73 000,00	41 472,74	56,81
4.	Pozostałe przychody	37 000,00	32 103,20	86,76
II.	KOSZTY	3 775 797,00	1 960 854,71	51,93
1.	Amortyzacja	116 542,00	69 219,69	59,39
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	324 760,00	192 909,22	59,40
	- energia	200 000,00	114 583,59	57,29
3.	Usługi obce	308 000,00	183 891,69	59,71
4.	Wynagrodzenia, w tym:	2 518 613,00	1 209 669,65	48,03
	- osobowe	2 447 533,00	1 177 449,35	48,11
	- bezosobowe i honoraria	71 080,00	32 220,30	45,33
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w	490 882,00	290 046,58	59,09
	- odpis na ZFŚS	87 600,00	73 800,00	84,25
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	15 117,88	88,93
7.	Pozostałe koszty operacyjne			
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)		13 297,58	
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	80	80	100,00
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	330 000,00	323 454,79	98,02
	Należności wymagalne	323 154,79	323 154,79	100,00
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	135 000,00	126 511,72	93,71
	Zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Anna Gątowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. Przychody ogółem 1.974.152,29 zł – 52,28 % planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych – 6.536,35 zł – 32,68 %

Kserograficzne	4.423,85
Introligatorskie	2.112,50

2. Dotacje wyniosły – 1.894.040,00 zł – 51,95 %, w tym:

2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.823.000,00 zł – 51,34 %

- dotacja podmiotowa na zadania statutowe 1.823.000,00 zł.

2.2 Inne dotacje celowe z budżetu miasta - 44.000,00 zł – 100,00 %

- **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność i rozwój Ekobiblioteki oraz podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism fachowych, wydawnictw multimedialnych, działania edukacyjne,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **4.000,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Zima w Bibliotece",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **1.400,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Ja to potrafię",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **1.100,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Nie zamykaj oczu – uzależnienia są wśród nas",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **5.500,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Wakacje z książką".

2.3 Dotacje z budżetu państwa – 5.000,00 zł – 100,00 %

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na realizację projektu „Centrum Dokumentacji Romów Legnickich - młodzi odbiorcy - nowe technologie”- **5.000,00 zł**.

2.4 Inne dotacje – 22.040,00 zł – 47,98 %

- 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” – **1.260,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Świat jest smaczny” – **780,00 zł**.

3. Darowizny – 41 472,74 zł – 56,81 %

- darowizny pieniężne	30.211,00 zł
- darowizny rzeczowe i książkowe	11.261,74 zł

4. Pozostałe przychody – 32.103,20 zł – 86,76 %

Prowizje z tytułu terminowych wpłat	294,43
Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych	18.532,16
Zwrot kosztów karty czytelniczej	2.055,00
Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek	7.128,08
Przedawnione kaucje książkowe i CD	499,00
Wypożyczenia międzybiblioteczne	602,70
Pozostałe przychody operacyjne	2.991,83

II. Koszty ogółem 1.960.854,71 zł – 51,93 % planu rocznego

1. Amortyzacja – 69.219,69 zł – 59,39 %

Środki trwale amortyzowane stopniowo	30.174,91
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo	38.557,61
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo	487,17

2. Zużycie materiałów i energii – 192.909,22 zł – 59,40 %

Energia elektryczna	35.232,26
Energia ciepła	64.051,90
Prenumerata czasopism	21.153,42
Materiały do użytku wewnętrznego	2.024,55
Materiały remontowe i budowlane	4.591,65
Wyposażenie i paliwo do samochodu	2.692,43
Druki i materiały biurowe	7.271,13
Zakup wyposażenia do 3.500,00 zł	9.358,36
Inne materiały	1.033,13
Środki czystości	4.640,36
Woda i odprowadzanie ścieków	2.786,89
Nagrody książkowe i rzeczowe	7.722,33
Materiały do działalności kulturalnej	11.345,64
Materiały do intrologatorni	424,59
Akcesoria komputerowe	2.850,45
Gaz	12.512,54
Wyposażenie do 500,00 zł	3.217,59

W miesiącu styczniu, sposobem gospodarczym, zakończono malowanie pomieszczenia warsztatu konserwatora, a w miesiącu lutym na kwotę 525,88 zł, również sposobem gospodarczym, polakierowano i zamontowano płyty w tymże pomieszczeniu. Sposobem gospodarczym w kwocie 156,80 zł pomalowano pomieszczenia Pracowni Digitalizacji i Archiwum Zakładowego. Zakup materiałów budowlanych na zakończenie remontu holu piwnicy wyniósł w 2013 roku 627,54 zł. W miesiącu maju, sposobem gospodarczym, zakończono malowanie pomieszczeń Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w kwocie 396,88 zł, po remoncie dachu nad tą częścią budynku.

3. Usługi obce – 183.891,69 zł – 59,71 %

Usługi najmu i dzierżawy	108.612,89
Usługi bankowe	2.371,39
Naprawa i konserwacja środków trwałych	8.638,56
Usługi ochrony mienia	6.864,54
Usługi związane z organizacją imprez	6.744,50
Projekty i ekspertyzy	1.451,40
Usługi remontowe	12.350,88
Usługi telekomunikacyjne	7.217,41
Usługi różne	814,52
Bilety MPK	576,00
Usługi transportowe	237,74
Usługi i opłaty pocztowe	4.335,10
Usługi informatyczne	21.440,39
Przeglądy	98,00
Wywóz nieczystości	2.138,37

Z powodu złego stanu technicznego powierzchni holu piwnicy zakończono remont w postaci położenia płytek i wymiany cokolików zgodnie ze zleceniem AG-231-1 z dnia 21.01.2013 roku w kwocie 2.569,00 zł. Zalecenia techniczne spowodowały konieczność wykonania nowego przyłącza elektrycznego w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej 22. Koszt wykonania wyniósł 4.182,00 zł. Umowa 3/AG/2013 została zawarta z PHU ADEL ELEKTRO – SERWIS ADAM CHOLEWA. Powtarzające się zalania spowodowały konieczność wykonania prac murarsko – malarsko – dekarских na kwotę 5.479,88 zł w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej. Remontu dokonała, na podstawie umowy 5/AG/2013 r., firma MURARSTWO – MALARSTWO – DEKARSTWO Daniel Lubera.

4. Wynagrodzenia 1.209.669,65 zł – 48,03 %

Na wynagrodzenia składają się:

- wynagrodzenia osobowe 1.177.449,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria 32.220,30 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 290.046,58 zł – 59,09 %

Świadczenia na rzecz pracowników składają się z następujących pozycji:

- składki na ubezpieczenia społeczne 191.712,56 zł
- składki na Fundusz Pracy 17.573,05 zł
- odpis na ZFŚS 73.800,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6.960,97 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe 15.117,88 zł – 88,93 %

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się:

- opłata skarbową 104,14 zł
- podatek od nieruchomości i gruntowy 8.647,14 zł
- opłata od usług kserograficznych 147,96 zł
- składki członkowskie 120,00 zł
- ubezpieczenia 3.130,00 zł
- abonament RTV 1.403,00 zł
- nagrody gotówkowe 862,00 zł
- pozostałe koszty 703,64 zł

III. Wynik finansowy – 13.297,58 zł (zysk)

Na dzień 30.06.2013 roku Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie – 13.297,58 zł. Na dodatni wynik wpłynęło niepełne wykorzystanie przyznanego środków na działalność Ekobiblioteki i Centrum Dokumentacji Romów Legnickich.

IV. Średnia liczba zatrudnionych – 80 osób – 100,00 %

Średnia liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2013 roku to 80 osób przy planowanych 80 osobach.

V. Należności - 323.454,79 zł – 98,02 %

Na dzień 30.06.2013 roku należności ogółem wyniosły **323.454,79 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 126.511,72 zł – 93,71 %

Na dzień 30.06.2013 roku zobowiązania ogółem wyniosły 126.511,72 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 aniżeli założony plan. Wzrost kosztów materiałowych wpłynął na zniżenie wypłaty wynagrodzeń w formie premii.

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Anna Gątowska

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 747/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 566 040,00	2 820 338,94	61,77
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	607 100,00	547 681,27	90,21
	-przychody z tytułu najmu i dzierżawy	15 300,00	15 239,62	99,61
2.	Dotacje, z tego:	3 737 640,00	2 116 044,30	56,61
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 320 900,00	1 712 200,00	51,56
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta	8 900,00		
2.3	- dotacje z budżetu państwa	110 500,00	106 505,00	96,38
2.4	- inne dotacje	297 340,00	297 339,30	100,00
3.	Darowizny			
4.	Pozostałe przychody	221 300,00	156 613,37	70,77
II.	KOSZTY	4 305 140,00	2 585 402,58	60,05
1.	Amortyzacja	61 200,00	43 901,26	71,73
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	455 380,00	247 688,52	54,39
	- energia	325 800,00	178 280,06	54,72
3.	Usługi obce	1 381 100,00	862 388,25	62,44
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 844 410,00	1 062 537,97	57,61
	- osobowe	1 464 010,00	657 571,03	44,92
	- bezosobowe i honoraria	380 400,00	404 966,94	106,46
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w	370 730,00	184 865,12	49,87
	- odpis na ZFŚS	41 600,00	40 293,07	96,86
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	147 860,00	71 684,49	48,48
7.	Pozostałe koszty operacyjne	44 460,00	112 336,97	252,67
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	260 900,00	234 936,36	90,05
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	37	37	100,00
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	39 850,00	108 146,93	271,39
	Należności wymagalne			
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	258 800,00	206 093,25	79,63
	Zobowiązania wymagalne			

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 2013 ROKU**

		wyk. planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 820 338,94 61,77
	z tego:	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	547 681,27 90,21
	z tego:	
	ze sprzedaży biletów	46 777,77
	z opłat za kursy tańca	45 433,00
	z akredytacji na imprezy kulturalne	47 440,00
	z usług organizacji imprez zleconych	255 947,30
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	133 843,58
1-	z najmu i dzierżawy	15 239,62 99,61
	z pozostałych usług własnych	3 000,00
2.	Dotacje , z tego:	2 116 044,30 56,61
2.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 712 200,00 51,56
2.3	Dotacje z budżetu państwa	106 505,00 96,38
2.4	Inne dotacje	297 339,30 100,00
3.	Darowizny	0,00
4.	Pozostałe przychody	156 613,37 70,77
	z tego:	
a)	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 800,09
b)	inne pozostałe przychody operacyjne	152 813,28
	z tego:	
	z wpłat członkowskich klubu filmowego	5 840,00
	pozostałe przychody z usług refakturowanych	137 518,99
	ze sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych	8 943,09
	inne pozostałe przychody operacyjne	443,33
	pozostałe przychody finansowe (dod. różnice kursowe)	67,87
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 585 402,58 60,05
	z tego:	
1.	Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 14.968,32 zł.)	43 901,26 71,73
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	247 688,52 54,39
2-	zużycie materiałów	69 408,46
	zużycie energii	178 280,06 54,72
	z tego:	
materiały:	materiały biurowe	12 980,59
	środki czystości i mater. gospodarcze	4 775,30
	paliwo	16 376,52
	części zamienne i pozost.mater. eksploatac.śr.transp.	2 541,75
	materiały dekoracyjne i plastyczne	8 126,24
	artykuły spożywcze i napoje	7 718,74

m	mater.audio-video i fotograficzne	2 753,78
	upominki i nagrody rzeczowe(imprezy konkursowe)	659,64
	materiały pasmanteryjne i stroje	500,48
	pozostałe materiały	12 975,42
energia:	energia elektryczna	26 966,04
	energia cieplna	136 278,52
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	15 035,50

3. Usługi obce

862 388,25 62,44

z tego:

czynsze z tyt. leasingu operac. samochodu osobowego	15 764,92
usługi komunalne i sanitarne	2 610,00
usługi pocztowe i kurierskie	11 013,51
usługi bankowe	2 365,92
usługi telekomunikacyjne	8 353,29
usługi ochrony mienia (ochrona obiektu AR)	29 427,68
usługi informatyczne	1 500,00
usługi transportowe	84 897,39
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	2 172,46
usługi prawnicze, doradcze i audyt	894,31
usługi tłumaczy i jurorów	5 350,00
usługi reklamowe i plakatowania imprez	12 350,81
przeeglądy technicz.,legaliz., monitoring i konserwacja urz.	8 769,44
usł. poligraficzne (druk plakatów, katalogów, zaproszeń itp.)	53 862,39
zakup usług artystycznych i obsługi technicznej sceny	338 255,19
usługi najmu sal i sprzętu (dotycz.imprez kulturalnych)	58 092,31
usługi hotelowe i gastronomiczne	145 557,79
usł. zabezpieczenia imprez (ochrona, medyczne i p.poż.)	17 387,08
inne pozostałe usługi obce (w tym odśnieżanie dachu 30 900 z	63 763,76

4. Wynagrodzenia

1 062 537,97 57,61

z tego:

4- wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	657 571,03	44,92
4- wynagrodzenia bezosobowe	404 966,94	106,46
z tego honoraria i um. zlecenia dotycz. imprez kultural.	311 715,94	
nagrody finansowe (konkursów Satyrykon i Cantat)	85 000,00	
pozostałe umowy cywilno-prawne	8 251,00	

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

184 865,12 49,87

z tego:

ubezpieczenia społeczne pracowników	110 140,91	
ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	1 080,31	
skł.na Fundusz Pracy (w tym od umów-zlec. 67,25 zł.)	11 579,06	
5- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 293,07	96,86
szkolenia pracowników (BHP i inne)	2 482,30	
usł.medycyny pracy	496,00	
nagrody jubileuszowe	16 266,34	
inne pozost.świadczenia na rzecz pracowników	2 527,13	

6. Pozostałe koszty rodzajowe

71 684,49 48,48

z tego:

podróże służbowe (w tym: pracowników 5.271,07 zł.)	32 589,69
ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez	5 695,00
ubezpieczenia majątkowe i środków transportu	6 890,69

koszty reprezentacji i reklamy ogólnozakładowe	184,00
inne pozostałe koszty rodzajowe	120,00
Podatki i opłaty, z tego:	26 205,11
opłaty autorskie ZAiKS	14 071,50
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	970,00
nieodliczony podatek VAT	9 970,31
roczna opłata RTV	366,00
pozostałe podatki i opłaty	827,30

7. Pozostałe koszty operacyjne

112 336,97 252,67

Pozostałe koszty operacyjne, z tego:	95 710,28
wypłac. odszkod.za zbitą szybę samochodu przez sopel l	415,00
odpis aktualizac. Należ. zasądz. od byłej pracownicy	76 760,22
wypł. zasądz. odszkod. za wypadek na ter.imprezy w 201	18 533,85
inne pozostałe koszty operacyjne	1,21

Koszty finansowe, z tego2013-07-17	13 839,73
odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku)	2 877,39
odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobowiązań	73,00
odsetki z tyt. zasądzzonego odszkodowania za wypadek	2 692,60
poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i niewyk.limi	8 196,74

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 786,96
--	----------

III. WYNIK FINANSOWY (I-II)

234 936,36 90,05

IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach

37 100,00

V. Należności

108 146,93 271,39

w tym: wymagalne	0,00
------------------	------

z tego:

długoterm. należn. zasądzone od byłej pracownicy	76 760,22
krótkoterm. należności z tyt. dostaw i usług	17 580,11
należności z tytułu podatków	394,00
należności od pracowników z tyt. zaliczek	500,00
należn.od pracowników z tyt. pożyczek mieszk. ZFŚS	12 912,60

VI. Zobowiązania

206 093,25 79,63

w tym: wymagalne	0,00
------------------	------

z tego:

zobow.krótkoterm. z tytułu dostaw i usług	55 126,09
zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS	67 006,94
aktualiz. wyceny należn. zasądz. od byłej pracownicy	76 760,22
zobow. z tyt. nagród finansowych Satyrykon	7 200,00

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2013 rok został wykonany na dzień 30-06-2013r. po stronie przychodów w wysokości 61,77% a po stronie kosztów w wysokości 60,05 %.

W I kw. 2013r. LCK otrzymało wreszcie refinansowanie części wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu RPO "Legnickie Lato Kulturalne na Szlaku Via Regia" w kwocie 297 339,30 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Unii Europejskiej i zostały wykazane w poz. 5 "Inne dotacje". Dzięki otrzymanym zleceniom na organizację imprez kulturalnych, w II kw. znacznie wzrosły przychody własne LCK.

Na przychody ogółem w kwocie 2.820.338,94 zł. składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	1 712 200,00	60,71
2) dotacje z budżetu państwa	106 505,00	3,78
3) inne dotacje	297 339,30	10,54
4) przychody własne	704 294,64	24,97

Na koszty ogółem w kwocie 2.585.402,58 zł. składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	2 473 065,61	95,65
2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	112 336,97	4,35

Podział kosztów według układu kalkulacyjnego (zespołu 5):

1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	1 998 673,15	80,82
2) koszty ogólnego zarządu	474 392,46	19,18

Wynik finansowy za I półrocze 2013 stanowi dochód z całokształtu działalności w kwocie 234.936,36 zł. Zysk netto zwiększy fundusz własny instytucji kultury.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Grzegorz Szczepaniak

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 747/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 545 671,00	1 096 843,92	43,09
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	70 000,00	29 258,70	41,80
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy			
2.	Dotacje, z tego:	2 425 671,00	1 059 146,00	43,67
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 099 671,00	1 059 146,00	50,44
2.1.1	- remonty	10.000,00		
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta			
2.3	- dotacje z budżetu państwa			
2.4	- inne dotacje	326 000,00		
3.	Darowizny			
4.	Pozostałe przychody	50 000,00	8 439,22	16,88
II.	KOSZTY	2 544 371,00	966 580,36	37,99
1.	Amortyzacja	10 350,00	9 116,67	88,09
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	240 000,00	131 582,84	54,83
	- energia	165 000,00	86 609,73	52,49
3.	Usługi obce	682 975,00	184 254,66	26,98
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 335 446,00	510 597,98	38,24
	- osobowe	1 198 446,00	480 621,98	40,11
	- bezosobowe i honoraria	137 000,00	29 976,00	21,88
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w	243 000,00	123 094,09	50,66
	- odpis na ZFŚS	34 500,00	26 000,00	75,37
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 600,00	7 934,12	24,34
7.	Pozostałe koszty operacyjne			
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	1 300,00	130 263,56	10 020,27
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	35	35	100,00
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	14 330,00	14 686,74	102,49
	Należności wymagalne	14 330,00	14 686,74	102,49
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	75 000,00	57 247,61	76,33
	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 2013 ROKU**

I. Przychody ogółem 1.096.843,92 zł - 43,09% planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: - 29.258,70 zł - 41,80 % planu rocznego

- sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw 29.258,70

2. Dotacje, - 1.059.146,00 zł - 43,67 % planu rocznego

z tego:

2.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta, 1.059.146,00 - 50,44% planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2013.

4. Pozostałe przychody - 8.439,22 zł - 16,88 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 6.720,46
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 899,00
- różne przychody 819,76

II. Koszty 966.580,36 zł. - 37,99 % planu rocznego

1. Amortyzacja - 9.116,67 zł - 88,09 % planu rocznego

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo 8.217,67
/ wg planu /
- amortyzacja darów i przekazów zbiorów bibliotecznych 899,00

2. Zużycie materiałów i energii, - 131.582,84 zł - 54,83 % planu rocznego

w tym;

- energia 86.609,73 - 52,49% planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 184.254,66 zł - 26,98 % planu rocznego

w tym:

- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową 63.361,14
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki 6.405,74
- ochrona budynków 58.989,03
- remonty bieżące, naprawy 16.123,35
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak:
konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, 39.375,40
prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.

4. Wynagrodzenia - 510.597,98 zł - 38,24 % planu rocznego

w tym:

- osobowe 480.621,98 - 40,11% planu rocznego
/ wynagrodzenia pracowników Muzeum Miedzi /

- bezosobowe i honoraria 29.976,00 - 21,88% planu rocznego
/ um. dzieło, konkursy /

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, - 123.094,09 zł - 50,66 % planu rocznego

w tym;

- odpis na ZFŚS 26.000,00 - 75,37% planu rocznego
-składki na ubezpieczenia społeczne 81.036,55
-składki na F.P. 6.790,11
- inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe) 9.267,43

6. Pozostałe koszty rodzajowe - 7.934,12 zł - 24,34 % planu rocznego

w tym:

- podatki i opłaty 3.345,13
/ opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od czynności
cywilno-prawnych, CIT /
- podróże służbowe 2.845,69
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy / 1.428,00
- opłaty RTV, inne 315,30

III. Wynik finansowy + 130.263,56 zł - 10.020,27 % planu rocznego

Na dzień 30.06.2013 r. Muzeum Miedzi osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie + 130.263,56 zł. Jednocześnie informujemy, że przewidywany wynik finansowy na koniec roku budżetowego także zamknie się wielkością dodatnią i będzie wynosił + 1.300,00 zł.

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

Zatrudnienie za I półrocze 2013r wynosi 35 osób.

V. Należności ogółem - 14.686,74 zł 102,49% planu rocznego

w tym:

- należności wymagalne 14.686,74 102,49% planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - 57.247,61 zł 76,33% planu rocznego

w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne nie były realizowane w I półroczu 2013 roku.

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 r. przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko