ZARZĄDZENIE Nr 181/PM/2020

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2019, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2019 i informacji o stanie mienia miasta Legnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2019 stanowiące załącznik nr 1,

2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2019 stanowiące załączniki nr 2-5,

3) informację o stanie mienia miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 6.

§ 2.

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2019 i informację o stanie mienia miasta Legnicy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3.

§ 3.

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 181/PM/2020
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA ROK 2019

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/53/18* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2019.
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 **566.415.000,00 zł**, a po stronie wydatków **587.137.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **20.722.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości *20.722.000,00 zł*.
Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **36.822.000,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego kwotę *34.000.000,00 zł*, kwotę *1.442.084,84 zł* z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz kwotę *1.379.915,16 zł* z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **16.100.000,00 zł**, z tego na spłatę rat kredytów bankowych kwotę *14.975.830,00 zł* oraz kwotę *1.124.170,00 zł* na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku realizacji budżetu miasta w 2019 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 86/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **49.122,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **49.122,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 163/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **811.021,20 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **811.021,20 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 207/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 marca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **23.244,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **23.244,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 235/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 marca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **11.500,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **11.500,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 264/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **114.064,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **114.064,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 307/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **384.992,88 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **384.992,88 zł**,

- *Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **702.510,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.815.510,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
  Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 7.113.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 7.113.000,00 zł,

- *Zarządzeniem Nr 310/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.361.862,69 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.361.862,69 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 355/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 maja 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **417.340,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **417.340,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 381/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 maja 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **149.040,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **149.040,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 401/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 czerwca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **708.724,51 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **708.724,51 zł**,

- *Uchwałą Nr X/141/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.244.521,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.244.521,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 442/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **145.676,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **145.676,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 447/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **11.072,02 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **11.072,02 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 489/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 lipca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **59.198,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **59.198,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 498/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 lipca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **276.436,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **276.436,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 522/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **162.350,55 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **162.350,55 zł**,

- *Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.845.596,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.585.596,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
  Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 740.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 740.000,00 zł,

- *Zarządzeniem Nr 528/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 lipca 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **415.190,90 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **415.190,90 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 545/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 sierpnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **171.899,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **171.899,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 587/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 sierpnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.011.737,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.011.737,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 628/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 września 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.314.109,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.314.109,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XII/171/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **439.907,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **439.907,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 657/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.892.307,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.892.307,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 674/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 października 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **11.773,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **11.773,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 683/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 października 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **7.194.335,41 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.194.335,41 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 696/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 października 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **351.220,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **351.220,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 721/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 października 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **275.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **275.000,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XIII/184/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 października 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.329.349,07 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.329.349,07 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 726/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 października 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.879.214,12 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.879.214,12 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 739/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 listopada 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.358.809,70 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.358.809,70 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 761/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 listopada 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.139.500,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.139.500,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 802/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **438.793,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **438.793,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XIV/211/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.920.294,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.920.294,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 806/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 listopada 2019 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **142.917,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **142.917,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 817/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **166.833,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **166.833,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 821/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 grudnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.037.400,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.037.400,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 853/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 grudnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.309.100,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.309.100,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **794.500,05 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **794.500,05 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 903/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.518,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.518,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019, budżet miasta Legnicy po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotą **614.402.891,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **642.977.891,00 zł**.
Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **28.575.000,00 zł**.
Planowane przychody wyniosły **44.675.000,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego – *34.000.000,00* zł, spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – *1.442.084,84* zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – *9.232.915,16 zł*, a planowane rozchody wyniosły **16.100.000,00 zł**, z tego spłaty pożyczek – *1.124.170,00* zł i spłaty kredytów bankowych – *14.975.830,00* zł.

Zarządzeniem Nr 17/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 stycznia 2019 r. ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019, a *zarządzeniami Nr 308/PM/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 437/PM/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 523/PM/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr 655/PM/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 722/PM/2019 z dnia 28 października 2019 r., Nr 804/PM/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. i Nr 902/PM/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.* dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2019 r. *upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i ust. 3 oraz § 12 uchwały Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019*, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr VII/120/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr X/141/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr XI/153/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr XII/171/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XIII/184/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XIV/211/19 z dnia 25 listopada 2019 r. i Nr XV/215/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz *art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* przedstawiał się następująco:

1. Nie zaciągnięto kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości *15.000.000,00 zł.*

2. Zaciągnięto samodzielne zobowiązanie inne niż w pkt 1 do kwoty *12.928.016,45 zł.*

3. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły *200.284,91 zł.*

4. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 22/PM/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 51/PM/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r., Nr 69/PM/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., Nr 89/PM/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 113/PM/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr 136/PM/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Nr 148/PM/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr 178/PM/2019 z dnia 11 marca 2019 r., Nr 188/PM/2019 z dnia 15 marca 2019 r., Nr 211/PM/2019 z dnia 25 marca 2019 r., Nr 233/PM/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 247/PM/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., Nr 265/PM/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 304/PM/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 309/PM/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 311/PM/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 356/PM/2019 z dnia 17 maja 2019 r., Nr 372/PM/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 398/PM/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., Nr 410/PM/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., Nr 424/PM/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr 443/PM/2018 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 446/PM/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Nr 478/PM/2019 z dnia 8 lipca 2019 r., Nr 492/PM/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., Nr 497/PM/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr 512/PM/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., Nr 524/PM/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr 527/PM/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr 544/PM/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr 586/PM/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr 590/PM/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 604/PM/2019 z dnia 9 września 2019 r., Nr 629/PM/2019 z dnia 16 września 2019 r., Nr 631/PM/2019 z dnia 17 września 2019 r., Nr 649/PM/2019 z dnia 24 września 2019 r., Nr 656/PM/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 661/PM/2019 z dnia 1 października 2019 r., Nr 687/PM/2019 z dnia 10 października 2019 r., Nr 688/PM/2019 z dnia 11 października 2019 r., Nr 705/PM/2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr 718/PM/2019 z dnia 24 października 2019 r., Nr 720/PM/2019 z dnia 25 października 2019 r., Nr 723/PM/2019 z dnia 28 października 2019 r., Nr 737/PM/2019 z dnia 31 października 2019 r., Nr 741/PM/2019 z dnia 6 listopada 2019 r., Nr 770/PM/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., Nr 771/PM/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., Nr 805/PM/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 809/PM/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Nr 816/PM/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 829/PM/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., Nr 833/PM/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., Nr 851/PM/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Nr 852/PM/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., Nr 873/PM/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., Nr 900/PM/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., Nr 904/PM/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., Nr 911/PM/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. i Nr 912/PM/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

5. Zarządzeniem Nr 20/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 stycznia 2019 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2019 wyniosły **566.415.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2019 r., wzrosły do kwoty **614.402.891,00 zł**, tj. o **8,47 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2019 r. wyniosło **627.791.237,42 zł**, co stanowiło **102,18 %** planu rocznego, z tego:

- *dochody własne* *325.330.231,45 zł (51,82 %),*
- *subwencja ogólna z budżetu państwa* *139.393.709,00 zł (22,20 %),*
  z tego:
  część oświatowa 131.443.751,00 zł (20,94 %),
  część rekompensująca 20.000,00 zł (0,00 %),
  część równoważąca 7.929.958,00 zł (1,26 %),
- *środki na uzupełnienie dochodów powiatu* *101.105,00 zł (0,02 %),*
- *środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu* *1.244.521,00 zł (0,20 %),*
- *dotacje celowe z budżetu państwa* *138.272.740,63 zł (22,03 %),*
  z tego:
  na zadania z zakresu administracji rządowej 123.244.694,25 zł (19,63 %),
  na realizację zadań własnych 14.485.120,05 zł (2,31 %),
  na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 542.926,33 zł (0,09 %),
- *dotacje i środki z państwowych funduszy celowych* *870.219,05 zł (0,14 %),*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* *30.000,00 zł (0,00 %),*
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* *21.175.126,79 zł (3,37 %),*
- *środki z innych źródeł* *1.373.584,54 zł (0,22 %).*

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2019 r. kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2019 r. **27,57 %**,
- do 30 czerwca 2019 r. **53,64 %**,
- do 30 września 2019 r. **78,96 %**,
- do 31 grudnia 2019 r. **102,18 %**.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2019 r. w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne 51,82 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 22,20 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa 22,03 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3,37 %,
- środki z innych źródeł 0,22 %,

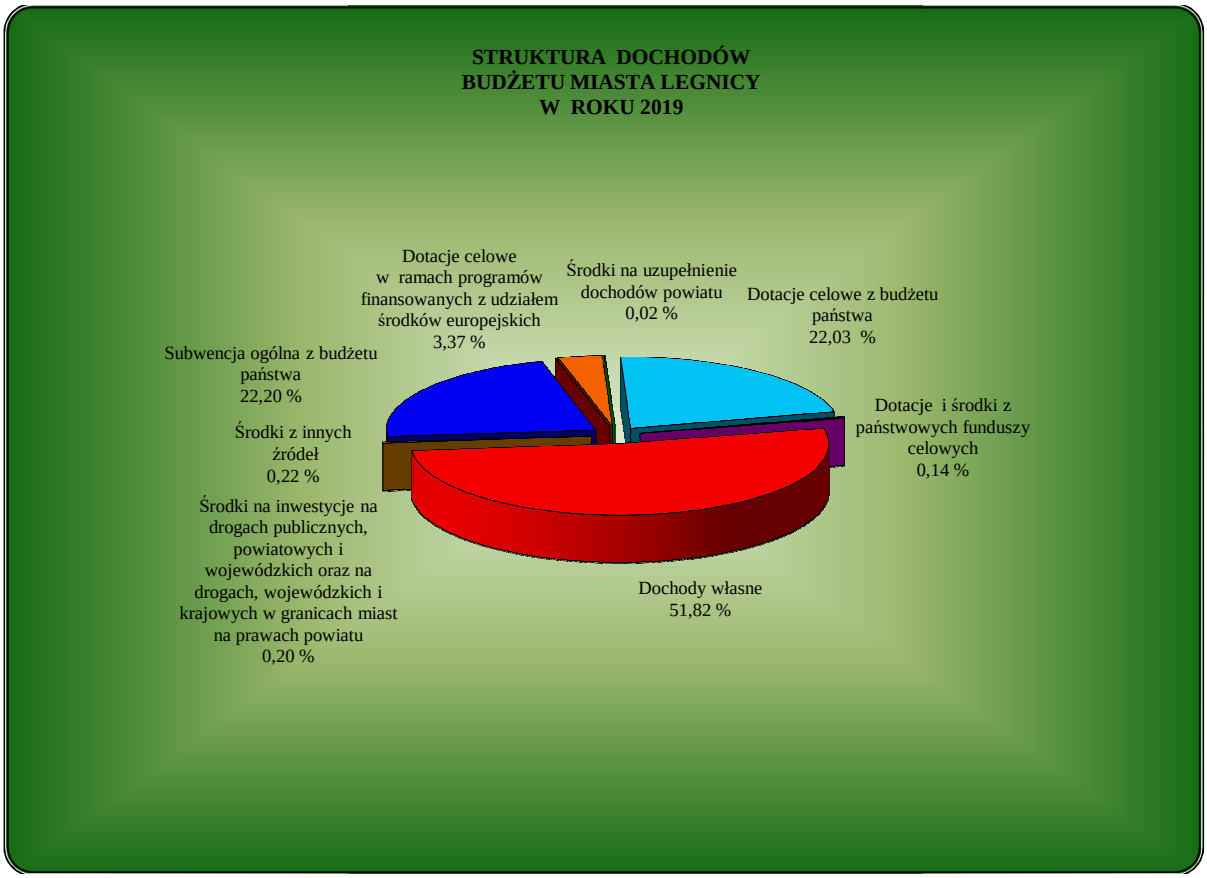
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0,20 %,
- dotacje i środki z państwowych funduszy celowych 0,14 %,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0,02 %.

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły *574.526.598,99 zł*, a dochody majątkowe *53.264.638,43 zł*.
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł *91,52 %*, a dochodów majątkowych *8,48 %*.

Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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

- podatki i opłaty,
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku miasta,
- dotacje i subwencje,
- 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.	Wpływy z podatku od nieruchomości	70.119.000,00	70.030.380,53	99,87
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.420.000,00	1.294.754,94	91,18
3.	Wpływy z podatku rolnego	218.800,00	225.795,73	103,20
4.	Wpływy z podatku leśnego	2.200,00	2.207,00	100,32
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.365.000,00	1.333.134,22	97,67
6.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.120.000,00	2.273.543,00	107,24
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.422.000,00	2.432.353,75	100,43
8.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	209,80	209,80	100,00
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.817.184,00	16.974.430,26	107,32
10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	254.600,00	326.159,33	128,11
	Razem:	**93.738.993,80**	**94.892.968,56**	**101,23**

Wykonanie *podatków i opłat* w 2019 roku stanowiło **101,23 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *92.619.425,56 zł*, a dochody powiatu w kwocie *2.273.543,00 zł.*

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie *99,87 %.*
W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 205 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 97 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe opodatkowanie lub jego brak. Przeprowadzono 184 kontroli w zakresie uzyskanej pomocy od miasta. W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku.
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły *58.720.642,86 zł (99,66 %)* i od osób fizycznych *11.309.737,67 zł (100,98 %).*

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie *91,18 %.*
W stosunku do 197 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 89 postępowań oraz skierowano do egzekucji 103 tytuły egzekucyjne.
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły *886.187,42 zł (96,32 %)* i od osób fizycznych *408.567,52 zł (81,71 %).*

Z tytułu *podatku rolnego* i *podatku leśnego* wpływy ukształtowały się na poziomie *103,20 %* i *100,32 %.*
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły *25.090,40 zł (93,62 %)* i od osób fizycznych *200.705,33 zł (104,53 %).*

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 *97,67 %* i *107,24 %* w stosunku do planu.

Zrealizowane na poziomie *100,43 % wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z opłaty od posiadania psów dotyczyły wpłat zaległych. Uchwałą Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. uchylającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, zniesiono opłatę od posiadania psów z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r..

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły *107,32 %* w stosunku do planu.
Dotyczyły one opłaty adiacenckiej – *161.021,40 zł*, renty planistycznej – *3.540,00 zł* i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – *16.809.868,86 zł.*
Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Stolarskiej, Brzechwy, Złotoryjskiej, Gumińskiego, Wielogórskiej, Szczytnickiej, Bartoszowskiej, Szczecińskiej, Cegielnianej, Okulickiego, Filtrowej i Korbońskiego oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych. Ponadto zapłata opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ul. Łącznej.
Renta planistyczna dotyczyła działki nr 185/3 obręb Pawice.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikały z uchwał Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/422/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i Nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uzyskanie *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło *128,11 %.*

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200.000,00	235.770,60	117,89
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600.000,00	637.616,76	106,27
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.450.000,00	7.664.864,03	102,88
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.046,00	20.525,43	89,06
	Razem:	**8.273.046,00**	**8.558.776,82**	**103,45**

Wykonanie podatków realizowanych przez urzędy skarbowe ukształtowało się na poziomie **103,45 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2019 r. wyniosło *8.558.776,82 zł,* podczas gdy w 2018 r. – *7.322.562,08 zł.*

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141.582.623,00	142.920.552,00	100,94
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9.988.900,00	10.507.552,88	105,19
	Razem:	**151.571.523,00**	**153.428.104,88**	**101,22**

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **101,22 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *121.303.129,13 zł*, a dochody powiatu w kwocie *32.124.975,75 zł.*

W 2019 r. 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 *38,08 %* 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 2019 r. wyniosła *142.920.552,00 zł*, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *132.891.646,00 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 2019 r. wyniosła *10.507.552,88 zł*, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *11.198.136,44 zł.*

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2.453.222,50	2.580.979,60	105,21
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120.000,00	132.629,41	110,52
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.819.950,00	2.862.484,68	101,51

1	2	3	4	5
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	281.950,00	2.505.901,85	888,78
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26.993.500,00	34.299.890,50	127,07
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.627,99	20.557,71	213,52
7.	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	8.280,00	138,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	113.354,00	140.537,47	123,98
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	68.246,23	136,49
	Razem:	**32.847.604,49**	**42.619.507,45**	**129,75**

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **129,75 %** w stosunku do planu na rok 2019. Zrealizowane dochody w kwocie *41.983.235,01 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *636.272,44 zł* dochód powiatu.

Wpływy z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w *105,21 %.* Obejmowały one:
- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania *1.257.437,05 zł,*
- dzierżawę gruntów rolnych *100.201,62 zł,*
- pozostałe *1.223.340,93 zł.*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (52 umowy) i kioskami „Ruch” (4 umowy), zajętych pod parkingi (5 umów), rolnych (82 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (55 umów), targowiska (2 umowy), „wesołe miasteczko” (1 umowa), lokalizacji nośników reklamowych (11 umów), teren sportowy (1 umowa) i inne (16 umów). Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 43 umów wieloletnich zawartych przed rokiem 2019.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła *110,52 %* w stosunku do planu rocznego.
Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (11 działek), Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (1 działka), WPEC S.A. (5 działek) i LPWiK S.A. w Legnicy (6 działek).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły *101,51 %* w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat oraz skutecznych działań windykacyjnych podjętych przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja *dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła *888,78 %.*
Wpłat dokonywano na zasadach wynikających z uchwały Nr XL/412/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 21 maja 2008 r. z uchwały Nr XXII/202/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 22 kwietnia 2011 r. z uchwały Nr V/48/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie

ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica w prawo własności tych nieruchomości, a od 12 czerwca 2012 r. na warunkach uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica zmienionej uchwałą nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r.. Większe od zakładanych wpływy z tego tytułu wynikają również z nowych regulacji prawnych, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i podjętej na tej podstawie uchwały Nr II/21/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Legnica, zakładającej udzielanie bonifikat w przypadku jednorazowej wpłaty należności stanowiącej 20 - krotność dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym najwyższych w pierwszym roku przekształcenia.
Wydano 21 decyzji dotyczących gruntów Gminy Legnica zabudowanych garażami, 9.638 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i 1.301 zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej zapłaty z tytułu przekształcenia. Sporządzono 3.500 odpowiedzi na oświadczenia o zamiarze jednorazowej zapłaty opłaty za przekształcenie i udzielenie bonifikaty.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła *127,07 %* i dotyczyła:
- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych *5.744.585,51 zł,*
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych *3.744.713,79 zł,*
- sprzedaży gruntów *24.810.591,20 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 2019 r. sprzedano 117 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 48 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 1 wolnego domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej przy ul. Nowodworskiej.
Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 10 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i 1 lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy, 1 nieruchomość na cele usługowe przy ul. Nasiennej na rzecz dzierżawcy oraz 6 nieruchomości zabudowanych garażami położonych przy ulicach: Cmentarnej, Reymonta, Spokojnej (3 działki) i Szkolnej.
Sprzedaż gruntów obejmowała 15 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicach: Wielogórskiej, Sudeckiej (2 działki), Chojnowskiej, Nektarowej, Sawy, Polkowickiej, Bagiennej (2 działki), Zofii Kossak, Mickiewicza, Rzemieślniczej, Łukasińskiego i Chłapowskiego (2 działki). 3 nieruchomości pod zabudowę domami jednorodzinnym przy ulicach: Rumiankowej, Cisowej i Pszczelarskiej, 2 nieruchomości na cele inwestycyjne przy ul. Schumana, 5 nieruchomości pod zabudowę budynkami wielorodzinnymi przy ulicach: Działkowej, Złotoryjskiej, Jaworzyńskiej (2 działki) i Batorego oraz rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.
Dochody z tytułu *zwrotu zwaloryzowanej 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.
Dochody z tytułu *spłat zadłużenia* wynikają z rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.
Na przekroczenie planowanych dochodów duży wpływ miało zainteresowanie inwestorów nieruchomościami i skuteczne przetargi.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły między innymi sprzedaży złomu. Ich realizacja wyniosła *213,52 %.*

Wpływy z różnych dochodów wyniosły *138,00 %.*
Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, tj. działki przy ul. Korczaka

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w *123,98 %.*
Na zwiększone wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynęło wprowadzenie nowych zasad i opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica i Skarbu Państwa, związane z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami oraz dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, tj. działek nr 1341 przy ul. Żwirki i Wigury, nr 966 przy ul. Chojnowskiej, nr 272/2 przy ul. Zamiejskiej, nr 614 przy ul. Fiołkowej, nr 150/5, nr 265/14 przy ul. Staszica i nr 634/177 przy ul. Wyspiańskiego.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły *136,49 %.* Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.

5. Dotacje i subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.988.578,47	38.514.097,13	98,78
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.354.373,08	15.187.985,79	98,92
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118.713,00	93.030,78	78,37
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156.680,00	139.129,22	88,80
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.376.784,00	13.083.274,54	97,81
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.505.822,00	1.372.375,00	91,14

1	2	3	4	5
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33.160,00	29.470,51	88,87
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68.352.900,00	68.352.900,00	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.196.454,00	1.189.711,33	99,44
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330.528,00	310.766,33	94,02
11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	256.792,00	256.792,00	100,00
12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	122.500,00	122.500,00	100,00
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	350.000,00	215.927,01	61,69
14.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	275.000,00	275.000,00	100,00
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	4.259.124,92	4.019.099,69	94,36
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	2.938.983,65	2.803.896,09	95,40
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	14.352.131,01	14.352.131,01	100,00

1	2	3	4	5
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	111.394,64	269.862,38	242,26
19.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	1.128.830,04	1.103.722,16	97,78
20.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	32.940,00	30.000,00	91,07
21.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	62.189.939,00	62.189.939,00	100,00
22.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	69.253.812,00	69.253.812,00	100,00
23.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	637.057,00	637.057,00	100,00
24.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.292.901,00	7.292.901,00	100,00
25.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	20.000,00	20.000,00	100,00
26.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące)	101.105,00	101.105,00	100,00
27.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (powiat)	1.244.521,00	1.244.521,00	100,00
	Razem:	**303.981.023,81**	**302.461.005,97**	**99,50**

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji wyniosła **99,50 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *202.374.347,38 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *100.086.658,59 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2019 r. *48,18 %.*
Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2019 r. wyniósł *41,73 %*, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł *70,10 %.*

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2019 r., finansowania zadań wyborczych związanych z przechowywaniem depozytów w jednostkach samorządu

terytorialnego oraz dostarczeniem depozytu do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych z roku 2018, przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu, udzielania schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwrotu poniesionych przez gminę w 2019 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i realizacji świadczenia „Dobry start".
Realizacja dochodów wyniosła *38.514.097,13 zł*, tj. *98,78 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na pokrycie kosztów dokończenia budowy bazy GESUT dla 15 obrębów miasta Legnicy, kwalifikację wojskową, wydatki obronne, 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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy realizowany w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" oraz sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020. Ponadto wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i realizację świadczenia „Dobry start".
Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły *15.187.985,79 zł*, tj. *98,92 %* planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Legnica" w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032", opiekę nad cmentarzem wojennym, ćwiczenia pn. „Rozwinięcie akcji ratowniczo-gaśniczej, uwzględniającej epizod znalezienia porzuconych niewybuchów oraz likwidacji tego zagrożenia na terenie Gminy Legnica – „POŻAR 2019" i działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" na zadania pn.: Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich, „Żyć lepiej" - program profilaktyki uzależnień dla młodzieży i dorosłych Romów" oraz „Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich".
Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło *93.030,78 zł*, tj. *78,37 %.*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji przeznaczonej na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" i dofinansowania kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019 roku - (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) oraz pakietu wyposażenia dla klas mundurowych w 2019 roku (zestawienie wyposażenia szkoleniowego dla jednej szkoły).
Realizacja dochodów wyniosła *139.129,22 zł,* tj. *88,80 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotyczyły zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, dofinansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r., dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3, realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica", finansowania w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019.
Przekazane na te cele dotacje 2019 r. wyniosły *13.083.274,54 zł*, co stanowiło *97,81 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej oraz realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna

tablica", finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom i zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przekazana na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły *1.372.375,00 zł,* co stanowiło *91,14 %* planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna".
Realizacja dochodów wyniosła *29.470,51 zł,* tj. *88,87 %* w stosunku do planu rocznego. Wynikało to z dokonania zakupu podręczników po cenach niższych, rezygnacji rodziców z ubiegania się o dofinansowanie i zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów z powodu migracji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus.
Realizacja dochodów wyniosła *68.352.900,00 zł,* tj. *100,00 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
Realizacja dochodów wyniosła *1.189.711,33 zł,* tj. *99,44 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na dofinansowanie realizowanego na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" a dotyczących poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2019 r..
Realizacja dochodów wyniosła *310.766,33 zł,* tj. *94,02 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina) 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 (zwolnienia z podatku od nieruchomości) i realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Otrzymana w 2019 r. dotacja wyniosła *256.792,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (powiat) dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące, tj. zakup paliwa, sprzętu informatycznego, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej, wykonanie materiałów wykorzystywanych w ścieżce edukacyjnej „Ognik", zakup węży strażackich i armatury,

sprzętu i wyposażenia dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Legnica 3" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Ponadto środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „XV Festiwal Rytmu DRUM BATTLE LEGNICA 2019".
Dotacje wykorzystano w kwocie *122.500,00 zł,* tj. *100,00 %.*

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyły środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy - przebudowa ul. Śląskiej" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które wykorzystano w kwocie *215.927,01 zł,* tj. *61,69 %.*

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych", które wykorzystano w kwocie *275.000,00 zł,* tj. *100,00 %.*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) obejmowały dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)", „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej", „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej", „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6", „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica", „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica", „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły", „Legnicka edukacja dla przyszłości", Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz „Aktywizacja osób niepełnosprawnych", gdzie liderem projektu jest Powiat Złotoryjski, a miasto Legnica jednym z partnerów i „Przestrzeń gminna - lokalna wartość".
Przekazana dotacja w 2019 r. wyniosła *4.019.099,69 zł,* co stanowiło *94,36 %* w stosunku do planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat) dotyczyły dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 pn.: „Czas na zawodowców", „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych", „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica" oraz „Zintegrowani".
Przekazane dotacje w 2019 r. wyniosły *2.803.896,09 zł,* tj. *95,40%* w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły dofinansowania realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektów pn.: „Ograniczenie

niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)", Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej", „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej", „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6", „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica", „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły", „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola" oraz „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu".
Przekazane dotacje w 2019 r. wyniosły *14.352.131,01 zł*, tj. *100,00 %* w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: „Razem dla innowacji" przez Szkolę Podstawową Nr 19, „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd" przez Szkolę Podstawową Nr 16 i „Europejscy obrońcy ciemnego nieba" przez VI Liceum Ogólnokształcące. Ponadto środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, dotyczących finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 9 lokali mieszkalnych w Legnicy.
Przekazana na te cel dotacja w 2019 r. wyniosła *269.862,38 zł*, co stanowiło *242,26 %* w stosunku do planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektów pn.: „Jakość usług turystycznych a ekonomia" i „Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim" oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Europejska Misja Usługodawców XXI wieku" i przez VII Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Nastolatki przeciw przemocy".
Ponadto dofinansowania przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019" realizowanego przez VII Liceum Ogólnokształcące i nagrody finansowej z Fundacji TAURON w Katowicach dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy związanej z wyłonieniem Pogotowia na jednego z Laureatów 15. edycji Konkursu „Domy Pozytywnej Energii".
Środki te wyniosły *1.103.722,16 zł*, co stanowiło *97,78 %*.

W 2019 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości *139.393.709,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* ustalonego planu na rok 2019.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące) w kwocie *101.105,00 zł (100,00 %)* pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej o której mowa art. 36 ust. 4. pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. przyznane zostały na uzupełnienie dochodów powiatu, które podzielono, między powiaty, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji

otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Przyznane zostały one na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r..

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie *1.244.521,00 zł (100,00 %)* to środki przyznane decyzją Ministra Finansów Nr ST8.4751.3.2019 z dnia 31 maja 2019 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 26 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Wpływy z usług	10.691.704,51	10.783.560,91	100,86
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.880.981,00	2.121.012,94	112,76
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.275.591,28	2.248.028,29	98,79
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464.120,00	358.328,33	77,21
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (powiat)	40.000,00	39.943,02	99,86
6.	Inne dochody	8.638.303,11	10.280.000,25	119,00
	Razem:	**23.990.699,90**	**25.830.873,74**	**107,67**

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **107,67 %**. Zrealizowane dochody w kwocie *18.177.410,80 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *7.653.462,94 zł* dochód powiatu.

W ramach *usług* świadczonych odpłatnie notuje się, między innymi wpływy z usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.
Wykonanie dochodów z tytułu usług wyniosło *10.783.560,91 zł,* tj. *100,86 %.*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą 25 % wpływów od osiągniętych dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, 50 % od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40 % należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.
Ponadto 5 % od pozostałych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Wpływy z tych tytułów wyniosły *2.121.012,94 zł*, tj. *112,76 %.*

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są dochodami własnymi.
Wyniosły one w 2019 r. *2.606.356,62 zł*, tj. *95,13 %.*
Dotyczyły one dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice, współfinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2019 roku oraz dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów.
Ponadto dotyczyły dotacji z gmin: Chojnów, Gromadka, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Świerzawa, Ścinawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja oraz miast Chojnów, Jawor i Lubin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, dotacji z gmin: Kunice, Lubin, Miłkowice, Złotoryja do przedszkoli publicznych oraz gmin: Chojnów, Malczyce, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Ponadto dotacji z powiatu lubańskiego w związku z kształceniem się uczniów z tego powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (powiat) w kwocie *39.943,02 zł (99,86 %)* dotyczyła udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej (dotacja na wydatki majątkowe) z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla gminy Legnica.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one *10.280.000,25 zł* (*119,00 %).*
W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły *805.058,99 zł.*

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

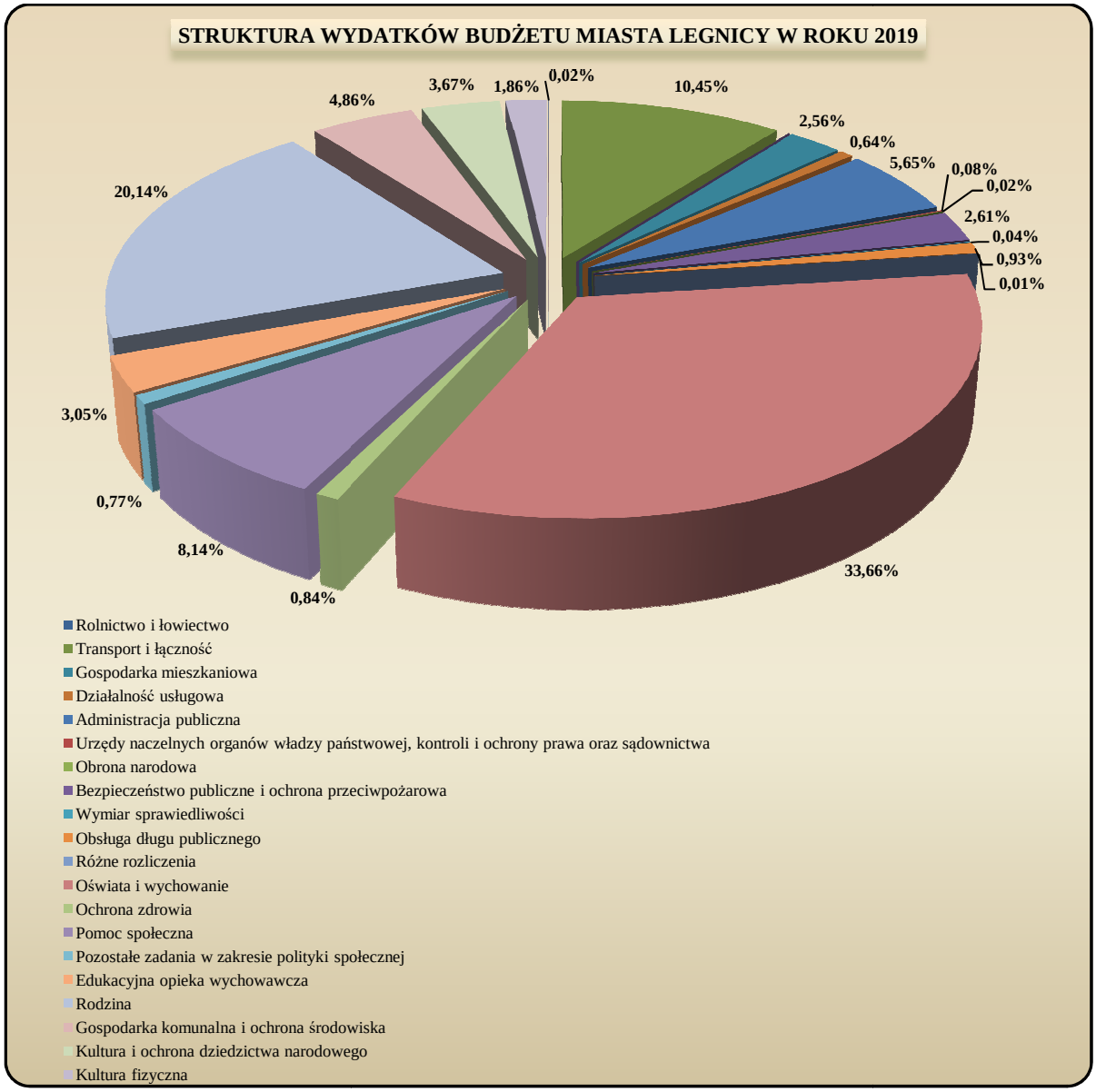
Zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr III/53/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.* plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 wyniósł **587.137.000,00 zł**.
Dokonane w 2019 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **642.977.891,00 zł**, tj. o **9,51 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło ogółem **624.695.120,42 zł**, co stanowiło **97,16 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	101.039,79 zł (99,11 %)
150 Przetwórstwo przemysłowe	10.300,00 zł (100,00 %)
600 Transport i łączność	65.309.671,48 zł (95,68 %)
630 Turystyka	16.000,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	15.962.470,49 zł (95,32 %)
710 Działalność usługowa	3.964.146,79 zł (97,32 %)
750 Administracja publiczna	35.302.194,03 zł (94,93 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519.353,80 zł (99,23 %)
752 Obrona narodowa	88.942,76 zł (78,55 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.327.803,96 zł (97,30 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	263.847,15 zł (99,94 %)
757 Obsługa długu publicznego	5.822.518,95 zł (87,98 %)
758 Różne rozliczenia	40.214,00 zł (2,45 %)
801 Oświata i wychowanie	210.286.741,89 zł (98,91 %)
851 Ochrona zdrowia	5.253.083,94 zł (95,86 %)
852 Pomoc społeczna	50.830.820,18 zł (98,40 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.812.518,76 zł (97,56 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19.046.015,83 zł (96,48 %)
855 Rodzina	125.839.748,25 zł (98,95 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.350.171,02 zł (90,40 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.924.644,39 zł (97,30 %)
926 Kultura fizyczna	11.622.872,96 zł (97,46 %).

Realizacja wydatków w 2019 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2019 r. **24,05 %**,
- do 30 czerwca 2019 r. **46,40 %**,
- do 30 września 2019 r. **70,91 %**,
- do 31 grudnia 2019 r. **97,16 %**.



Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.
Wydatki gminy zrealizowano na poziomie *96,78 %* w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie *98,03 %* planu rocznego.
Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie" i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – *36,71 %*, 855 „Rodzina" – *20,14 %*, 600 „Transport i łączność"– *10,45 %*, 852 „Pomoc społeczna" – *8,14 %*, 750 „Administracja publiczna" – *5,65 %*, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"– *4,86 %* i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – *3,67 %*.
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło *550.509.155,29 zł*, a wydatków majątkowych *74.185.965,13 zł*.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie *88,12 %,* a wydatków majątkowych *11,88 %.*
Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę *24.017.443,70 zł.* Zachowana została zatem relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którą, wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wydatków wyniosło **101.039,79 zł**, co stanowiło **99,11 %**.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie *4.647,70 zł*, tj. *84,50 %* planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”* wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *39.943,02 zł (99,86 %) i* dotyczyło zadania rekultywacyjnego pn. *„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”* dofinansowanego dotacją celową z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 28 maja 2019 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej gminie Legnica przez Województwo Dolnośląskie.

W *rozdziale 01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano kwotę *56.449,07 zł,* co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydatkując na ten cel kwotę *48.164,07 zł (100,00 %).* Złożono 38 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, z których 37 rozpatrzono pozytywnie, a 1 wniosek rozpatrzono negatywnie.
Ponadto kwotę *8.285,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.
Wydatki te w całości stanowiły wydatki bieżące.

W dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”**, w rozdziale *15095 „Pozostała działalność”* wykonanie wydatków wyniosło **10.300,00 zł**, co stanowiło **100,00 %**.
W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Konkursu Azbest 2019 na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA) miasto Legnica pozyskało dotację na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Legnica”.
W ramach zadania przeprowadzono kompleksową inwentaryzację budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi, włącznie z nieruchomościami znajdującymi się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także nieruchomości, na których zeskładowano wyroby azbestowe, z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego oraz szacunkowej ilości materiałów zawierających azbest przewidywanych do usunięcia.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **65.309.671,48 zł,** tj. **95,68 %.**

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 *17.905.837,57 zł*, co stanowiło *100,00 %* planu rocznego i kwotę *732.248,82 zł (100,00 %)* na obsługę linii komunikacyjnych nr 4 i nr 8.
W związku z zawartymi porozumieniami z gminami: Miłkowice, Kunice i Prochowice w sprawie powierzenia przez gminy: Kunice, Miłkowice i Prochowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymane dotacje z gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice w kwocie *947.741,43 zł (100,00 %)* przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, a kwotę *4.800,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na zapłacenie podatku od środków transportowych.
Wykonano audyt rekompensaty wypłaconej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Legnicy w 2018 r. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta oraz gmin, z którymi miasto posiada zawarte porozumienia międzygminne. Wydatkowano na ten cel kwotę *22.017,00 zł (100,00 %)*.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *19.612.644,82 zł*, co stanowiło *100,00 %* i były to w całości wydatki bieżące.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę *30.276.737,07 zł*, co stanowiło *96,72 %* planu rocznego */rozdział 60015/*.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *7.659.792,38 zł (92,85 %)*.
Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasie drogowym, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, przystankach i wiatach przystankowych, obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, ścieżek rowerowych i poboczy, pl. Sybiraków, Obwodnicy Zachodniej oraz usuwanie skutków powypadkowych i pojazdów - wraków. Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście oraz pomiary ruchu.
Wykonano remonty ulic w mieście polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni, w tym: wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy, frezowanie nawierzchni jezdni, zimowe i wiosenne łatanie ubytków, likwidację zagrożeń w ruchu, likwidację zapadnięć i remonty opasek chodników z kostki kamiennej, wykonanie obniżeń krawężników i utwardzanie opasek chodników na przejściach dla pieszych. Ponadto remont chodników w mieście, gdzie wykonano roboty przygotowawcze (w tym: rozebranie chodnika z płytek betonowych, rozebranie krawężników, założenie elementów nadających się do ponownego wykorzystania w wyznaczonym miejscu, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizację gruzu), podbudowę, ułożenie nawierzchni obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Wykonano remonty przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, malowaniu konstrukcji wiat farbą olejną antykorozyjną, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi i wykonaniu nowych ławek.
W ramach remontów obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch wykonano, między innymi zabezpieczenie zniszczonych balustrad, ekspertyzy techniczne przejść podziemnych, naprawę okładzin granitowych, ustawianie i demontaż rusztowań, demontaż oraz montaż blach osłonowych, podsufitek, naprawę barier ochronnych, prace antykorozyjne balustrad dla pieszych, regulację nawierzchni chodników na dojściach do wiaduktów, miejscowe naprawy zniszczonej nawierzchni chodników na mostach i wymianę powłok ochronnych oraz naprawy PCC betonów.
W ramach wydatków bieżących wydatki na wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego – Legnicki System Roweru Miejskiego, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście wyniosły *843.337,20 zł*, tj. *100,00 %.*

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *22.616.944,69 zł*, co stanowiło *98,10 %* w stosunku do planu.
W ramach *budowy aktywnych przejść dla pieszych* w wyniku wyboru ofert na wykonanie tablic pomiaru prędkości ulic: Sikorskiego i Wrocławskiej wyłoniono wykonawcę robót, z którym zawarto umowę. Zamontowano tablice w obrębie przejść dla pieszych, których odbiór końcowy nastąpił w dniu 12 lipca 2019 r.. W wyniku wyboru ofert na wykonanie tablic pomiaru prędkości ulic: Złotoryjskiej, Wrocławskiej i Jaworzyńskiej oraz al. Piłsudskiego w obrębie przejść dla pieszych, wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 28 sierpnia 2019 r. podpisano umowę. Zamontowano tablice w ulicach: Złotoryjskiej, Wrocławskiej i Jaworzyńskiej oraz al. Piłsudskiego w obrębie przejść dla pieszych. Wyprodukowano, przetransportowano i zamontowano tablice do istniejących latarni ulicznych. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 6 września 2019 r.. Wybrano ofertę na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Chojnowskiej pomiędzy ul. Szewczenki i ul. Krótką. W ramach umowy wykonano doświetlenie w formule „zaprojektuj i wybuduj", gdzie wykonano projekt doświetlenia, montaż kompletnych naświetlaczy i przejście przez ul. Chojnowską metodą przecisku. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 20 grudnia 2019 r.. W wyniku wyboru ofert na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Gwiezdną podpisano umowę z wykonawcą w dniu 23 października 2019 r.. Wykonano znaki z pulsatorami, czujniki ruchu, system identyfikacji pieszych, synchronizację oznakowania poziomego i pionowego oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopów. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27 grudnia 2019 r.. Realizacja wydatków wyniosła *98,60 %.*
Kontynuowano prace projektowe w ramach zadania dotyczącego *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy.* W dniu 13 grudnia 2019 r. została wydana decyzja środowiskowa. Trwają uzgodnienia trasy drogi z użytkownikami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego oraz z PKP w zakresie przejazdu kolejowego. Wykonanie wydatków wyniosło *59,13 %.* Niższe wydatkowanie środków wynikało z przedłużających się uzgodnień i opóźnień w otrzymaniu uzgodnień, w tym przebudowy przejazdu kolejowego przez PKP ZLK – właściciela linii kolejowej, co spowodowało konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji.
W ramach *budowy i przebudowy chodników w mieście* w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13 listopada 2019 r. wyłoniono wykonawcę zadania na budowę chodnika przy ul. Działkowej na odcinku od ul. Rolniczej do torów kolejowych. W dniu 24 grudnia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w 2019 r., wydatki te uznane zostały za wydatki budżetu miasta Legnicy, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XV/216/19 Rady Miejskie Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. z terminem ich realizacji do 15 czerwca 2020 r. *(99,73 %).*
W zakresie *budowy i przebudowy ścieżek rowerowych w mieście* w dniu 31 lipca 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ścieżek rowerowych w ulicach: Sudeckiej i Iwaszkiewicza oraz al. Piłsudskiego. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę ścieżek rowerowych w pasie drogowym dla al. Piłsudskiego i ulic: Sudeckiej i Iwaszkiewicza na odcinku od Ronda Niepodległości do mostu na potoku Wierzbiak stanowiącym granicę administracyjną miasta. Opracowano koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej od ul. Iwaszkiewicza do istniejącego odcinka trasy rowerowej w kierunku Ziemnic. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 27 września 2019 r.. W wyniku wyboru ofert podpisano w dniu 20 września 2019 r. umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy al. Rzeczypospolitej w zakresie ścieżek rowerowych. Odbiór prac nastąpił w dniu 20 grudnia 2019 r.. W dniu 15 listopada 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach przebudowy ścieżek rowerowych w ulicach: Sudeckiej i Iwaszkiewicza oraz al. Piłsudskiego od Ronda Niepodległości do miejscowości Ziemnice - al. Piłsudskiego etap 1. W dniu 24 grudnia 2019 r. zawarto umowę. W związku z powyższym wydatki na tym zadaniu uznane zostały za wydatki budżetu miasta Legnicy, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

zgodnie z uchwałą Nr XV/216/19 Rady Miejskie Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. z terminem ich realizacji do 15 czerwca 2020 r.. Realizacja wydatków wyniosła *85,24 %.*
W ramach *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* dokonano spłaty tej inwestycji sfinansowanej w ramach forfaitingu. Realizacja wydatków wyniosła *100,00 %.*
Kontynuowano prace projektowe w zakresie *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.* W dniu 29 listopada 2019 r. została wydana decyzja środowiskowa, która uprawomocniła się 9 stycznia 2020 r.. Wniosek o pozwolenie wodno-prawne został złożony w dniu 30 września 2019 r.. Trwają uzgodnienia trasy drogi z użytkownikami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemniego z PKP w zakresie budowy wiaduktu nad torami kolejowym. Realizacja wydatków wyniosła *97,98 %.*
Na zadaniu związanym z *przebudową DK 94 w Legnicy ul. Pocztowej i ul. Piastowskiej* w wyniku konkursu wyłoniono wykonawcę prac projektowych. W dniu 25 czerwca 2019 r. zawarto umowę, a w dniu 20 grudnia 2019 r. wykonano I etap prac. II etap zostanie zrealizowany do 30 kwietnia 2020 r.. Konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz spowodowała przesunięcie II etapu prac projektowych na 2020 r., stąd wykonanie na poziomie *62,47 %.*
W zakresie *przebudowy ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy* w dniu 7 maja 2019 r. ogłoszono zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 12 lipca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą. W zakresie branży drogowej przebudowano jezdnie, ścieżki rowerowe i ciągi piesze, wykonano nawierzchnie asfaltobetonowe, a w zakresie sygnalizacji świetlnej wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i ul. Prusa. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 12 grudnia 2019 r.. Wykonanie wydatków wyniosło *99,98 %.*
W ramach zadania związanego z *przebudową ul. Sikorskiego w Legnicy* w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót odcinka 1, z którym podpisano umowę w dniu 21 maja 2019 r.. Odbiór nastąpił w dniu 9 grudnia 2019 r.. Przebudowano ul. Sikorskiego na długości 119 m, wykonano zatokę autobusową, ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót odcinka 2 (od ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej). W dniu 23 grudnia 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy, a rozpoczęcie robót nastąpiło 28 grudnia 2019 r.. Wykonano rozbiórkę nawierzchni opaski z płyt betonowych Termin realizacji zadania do 30 września 2020 r.. Zadanie dofinansowane było środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonanie wydatków wyniosło *82,86 %.* Niższe wydatkowanie środków wynikało z rozliczenia I etapu robót.
Zakończono prace projektowe na zadaniu związanym z *przebudową ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej*. W dniu 28 czerwca 2019 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. Złożono 6 ofert. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 6 sierpnia 2019 r., a w dniu 23 sierpnia 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Przekazano plac budowy wykonawcy w dniu 3 października 2019 r.. Trwały roboty budowlane oraz prace związane z przejęciem i wywłaszczeniem działek pod przebudowę drogi. Opracowano i wdrożono czasową organizacje ruchu i urządzono zaplecze budowy. Wykonano kanalizację deszczową na ciągu głównym od studni D3 do studni D29 oraz kanalizację deszczową na pętli autobusowej od studni D31 do studni D31.3.. Usunięto kolizję z siecią gazową. Wykonano roboty ziemne pod zbiornik retencyjny – przygotowany jest do wykonania uszczelnienia. Wykonano kanalizację teletechniczną sieci LEGMAN oraz ułożono rury osłonowe do wprowadzenia kabla oświetleniowego. Z uwagi na możliwość kradzieży kabel oświetleniowy wprowadzony jest tylko na odcinkach, na których było to technicznie konieczne (załamania kabla). Ustawiono fundamenty pod słupy oświetleniowe. Wykonano wycinki drzew, roboty rozbiórkowe, ziemne pod jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową i pętlę autobusową. Ponadto wykonano stabilizację podłoża, ustawiono krawężniki i cieki przykrawężnikowe, zamontowano

ścianki oporowe i przepusty. Planowany termin zakończenia robót do 30 maja 2021 r.. Wypłacono odszkodowania za wykup działek. Wykonanie wydatków wyniosło *99,91 %.*
W ramach *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* w dniu 8 stycznia 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla włączenia ul. Myśliwskiej do ul. Zachodniej z terminem realizacji do 31 marca 2020 r.. Trwają prace projektowe. W dniu 5 marca 2019 r. podpisano umowę na wykonanie odcinka jezdni ul. Myśliwskiej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z krawężnikami betonowymi, zjazdu z kruszywa łamanego z ul. Myśliwskiej oraz chodnika z kruszywa łamanego wraz z obrzeżami betonowymi. Prace odebrano w dniu 22 marca 2019 r.. Realizacja wydatków wyniosła *89,92* %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że w trakcie opracowania dokumentacji wprowadzono zmiany geometrii włączenia ul. Myśliwskiej do ul. Zachodniej, co spowodowało konieczność dokonania zmian w dokumentacji, w tym we wniosku o pozwolenie wodno-prawne i przesunięcie terminu opracowania dokumentacji.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę *12.576.942,18 zł,* co daje realizację na poziomie *87,40 %* w stosunku do planu rocznego.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *6.048.301,11 zł*, co stanowiło *92,25 %.*
Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych, czystości płyty Rynku i ulic przyległych, Wałów Poniatowskiego, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, oznakowania pionowego i poziomego, obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, wiat przystankowych i przystanków oraz parkingów w Strefie Płatnego Parkowania i parkingów niepłatnych oraz usuwanie skutków powypadkowych i usuwanie pojazdów – wraków. Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście oraz aktualizację bazy danych dla obiektów drogi w programie eDIOM.
W ramach wydatków remontowych wykonano remont chodników w mieście, gdzie wykonano roboty przygotowawcze (w tym: rozebranie chodnika z płytek betonowych, rozebranie krawężników, założenie elementów nadających się do ponownego wykorzystania w wyznaczonym miejscu, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizację gruzu), podbudowę, ułożenie nawierzchni obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Wykonano niezbędne remonty ulic w mieście polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni, w tym: wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy, frezowanie nawierzchni jezdni, zimowe i wiosenne łatanie ubytków, likwidację zagrożeń w ruchu, likwidację zapadnięć i remonty opasek chodników z kostki kamiennej, wykonanie obniżeń krawężników i utwardzanie opasek chodników na przejściach dla pieszych.
Wykonano remont wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta Legnicy, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, malowaniu konstrukcji wiat farbą olejną antykorozyjną, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi i wykonaniu nowych ławek.
Na promocję projektów pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej” i „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej” wydatkowano kwotę *2.949,54 zł (100,00 %).*
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę *6.528.641,07 zł*, tj. *83,33 %.*
W ramach *budowy chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską”* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wybrano ofertę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej i zawarto umowę z wykonawcą. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową (ul. Nowodworskiej do

ul. Goździkowej), w tym projekt koncepcyjny branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz projekt organizacji ruchu drogowego. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 23 września 2019 r.. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i w dniu 25 października 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na wybudowanie chodnika. Wykonano chodnik, wycinkę drzew znajdujących się w polu widoczności na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską, organizację ruchu docelowego i roboty porządkowe. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 12 grudnia 2019 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *99,99 %.*

W zakresie *budowy i przebudowy chodników w mieście* w wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika przy ul. Stanisławowskiej i ul. Lwowskiej w dniu 16 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zbudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej wraz betonowymi obrzeżami, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, przejście dla pieszych w ul. Stanisławowskiej, umocniono skarpy, zlikwidowano istniejące zjazdy oraz uregulowano urządzenia. Odbiór robót nastąpił 6 czerwca 2019 r.. W wyniku wyboru ofert na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej budowy chodnika przy ul. Tatrzańskiej wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 21 maja 2019 r. podpisano umowę. W ramach umowy wykonano projekt wykonawczy branży drogowej niezbędny do zgłoszenia wykonania robót, kosztorys inwestorski, przedmiar, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Odbiór końcowy prac nastąpił w dniu 19 czerwca 2019 r.. W wyniku wyboru ofert na roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Tatrzańskiej na wysokości nr 9 w Legnicy wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 22 lipca 2019 r. zawarto umowę. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz ułożono krawężniki betonowe, uregulowano studnie i włazy. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 12 sierpnia 2019 r.. Wydatki zrealizowano na poziomie *98,72 %.*

Na budowę miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28, 26, 24 realizowanych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku wyboru ofert na aktualizację kosztorysów inwestorskich części drogowej i elektrycznej, dodatkowy projekt wykonawczy zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w pasie drogowym w południowej części osiedla przy kontenerach na śmieci wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 4 kwietnia 2019 r. podpisano umowę. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową (aktualizację kosztorysów inwestorskich). Prace realizowane były na podstawie dwóch dokumentacji projektowych, tj. aktualizacji kosztorysów inwestorskich i projektu wykonawczego miejsc postojowych.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane w dniu 12 sierpnia 2019 r. zawarto umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Wykonano przebudowę chodnika o nawierzchni betonowej zlokalizowanego wzdłuż budynku nr 28 od klatki A do klatki D bez dojść do klatek, budowę 32 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych usytuowanych prostopadle do jezdni (w tym 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) naprzeciw budynku nr 28 od klatki A do klatki D, zlikwidowano (naprzeciw budynku nr 28) kolidujące słupy oświetleniowe i fragment kablowej linii oświetleniowej na długości od istniejącego słupa oświetleniowego do nowego słupa oświetleniowego, ułożono po nowej trasie linię kablową oświetleniową i zamontowano nowe słupy oświetleniowe. Wydatki wykonano w *100,00 %.*

Na zadaniu dotyczącym *budowy parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna* w wyniku wyboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 15 marca 2019 r. zawarto umowę. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową (projekt branży drogowej, budowlany i wykonawczy, projekt branży elektrycznej budowlany i wykonawczy, projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego). Odbiór końcowy nastąpił w dniu 13 grudnia 2019 r.. Uiszczono opłatę wynikającą z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Realizacja wydatków wyniosła *16,83 %.* Niskie wykonanie wydatków wynikało z konieczności zmiany procedury pozwolenia na budowę na decyzję ZRID i konieczność zaprojektowania podziału działek, a grudniowy termin zakończenia prac projektowych nie pozwolił na realizację zadania.

Kontynuowano prace projektowe w ramach *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy.* W dniu 24 października

2019 r. została wydana decyzja środowiskowa. Trwają uzgodnienia trasy drogi z użytkownikami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego, z PKP w zakresie skrzyżowania z bocznicą kolejową. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła *99,95 %.*

W ramach zadania dotyczącego *budowy ul. T. Gumińskiego w Legnicy* w dniu 21 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane, a w dniu 19 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski i w dniu 4 listopada 2019 r. na nadzór autorski. Wykonano część robót drogowych, część kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Trwają roboty budowlane. Realizacja wydatków wyniosła *91,92 %.* Niższe wydatkowanie środków wynikało z rozpoczęcia robót po aktualizacji dokumentacji skrzyżowania ul. Gumińskiego z ul. Karlińskiego w związku z koniecznością powiązania z dokumentacją dla ZDP III - ul. Karlińskiego oraz rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy robót dopiero w drugim przetargu nieograniczonym.

W zakresie *modernizacji Osi Kartuskiej od ul. Neptuna do ul. Galaktycznej* w wyniku wyboru ofert na opracowanie dokumentacji kosztorysowo - wykonawczej wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 12 lipca 2019 r. zawarto umowę. Wykonano kompletną dokumentację projektowo- kosztorysową (sporządzono mapy do celów projektowych; wizję w terenie, badania geotechniczne, projekt przebudowy z rozbudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowy sieci teletechnicznej LEGMAN do przedszkola i instalacji „wodotrysku" przy istniejącej sieci instalacji wodnej). Odbioru dokonano w dniu 31 października 2019 r.. W wyniku wyboru ofert na wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Galaktycznej do ul. Neptuna wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 18 listopada 2019 r. podpisano umowę. W dniu 30 grudnia 2019 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. Nie zrealizowano pełnego zakresu inwestycji z powodu niewystarczających środków, stąd realizacja na poziomie *83,44 %.*

W wyniku wyboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na *modernizację wejścia do Parku przez wał od strony ul. Wodnej* wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 17 czerwca 2019 r. zawarto umowę. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę chodnika – przejścia przez wał przeciwpowodziowy na ul. Bielańskiej - projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego między skrzyżowaniem ul. Bielańskiej z ul. Strzelecką, a terenem międzywala rzeki Kaczawy, ciąg pieszo -rowerowy umożliwiający przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów oraz wózków inwalidzkich, oznakowanie drogowe i opracowanie projektu oznakowania na czas przebudowy. Odbiór nastąpił 13 grudnia 2019 r.. Realizacja wyniosła *100,00 %.*

Opracowano dokumentację projektową na zadaniu dotyczącym *przebudowy ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetleniem* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 4 września 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Odbiór robót nastąpił 10 października 2019 r.. Wykonano ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie i żwirowej na podbudowie. Zamontowano lampy solarne, ławki parkowe, tablicę informacyjną i wysiano trawy oraz uporządkowano teren do stanu pierwotnego. Wykonanie wydatków wyniosło *99,70 %.*

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn. *„Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy - przebudowa ul. Śląskiej"* w dniu 21 maja 2019 r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. Przebudowano ul. Śląską oraz wykonano ciągi piesze. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 9 grudnia 2019 r.. Zadanie dofinansowane było środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja wydatków wyniosła *64,40 %.* Niższe wydatkowanie środków wynikało z końcowego obmiaru robót.

Na zadaniu pn. *„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej"* w dniu 18 czerwca 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano kanalizację teletechniczną sieci LEGMAN, tj. montaż 8 studni typu SK1 z instalacją i uszczelnieniem oraz budowę rurociągu. Na terenie objętym rewitalizacją wykonano, między innymi: przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowo-betonowej na fragmencie z kontrapasem rowerowym oraz z miejscami postojowymi, przebudowę chodników z kostki kamiennej i płyt granitowych, budowę bulwaru z kostki kamiennej i płyt, uzupełniono oświetlenie uliczne, zmieniono lokalizację szafki oświetleniowej, położono kabel oświetleniowy,

usunięto kolizje z sieciami, wybudowano kanalizację deszczową, wpusty uliczne, studnie betonowe, studnie betonowe, zmodernizowano sieć wody: rury żeliwne i zasuwę. Zapewniono bezpieczny dostęp i dojazd do bulwaru dla osób niepełnosprawnych oraz zastosowano kostkę ryflowaną przy przejściach dla pieszych - dla osób niedowidzących. Zadanie dofinansowane było środkami z Unii Europejskiej. Wykonanie wydatków wyniosło *99,94 %.*
Na zadaniu dotyczącym *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 18 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na realizację prac projektowych. Trwają prace projektowe i uzgodnienia dotyczące geometrii ronda i obiektów na placu, stąd realizacja wydatków na poziomie *45,85 %.*
Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym *budowy dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy*. W wyniku wyboru ofert wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na wykonanie zabudowy przejazdu kolejowego kat. F w km 3+550 linii kolejowej 289. Termin zezwolenia na wejście z robotami w międzytorze nie pozwolił na realizację zadania. Środki niewykorzystano z uwagi na rozwiązanie umowy w związku z długotrwałymi uzgodnieniami z PKP (ponad rok).

W rozdziale *60017 „Drogi wewnętrzne”* wykonanie wydatków wyniosło *436.254,98 zł,* tj. *97,16 %* planu.
Wydatki bieżące wyniosły *67.254,98 zł (84,07 %).*
Przeznaczono je na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (oczyszczanie, usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie darni wraz z wywozem na wysypisko, wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych odpadem asfaltowym, naprawy chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wewnętrznych i remont nawierzchni asfaltowych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej). Wydatki zrealizowano stosownie do potrzeb.
W ramach wydatków majątkowych kwotę *369.000,00 zł* (*100,00 %)* wydatkowano na zadanie realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *„SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA” - przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. Piłsudskiego”.*
W wyniku wyboru ofert na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 21 lutego 2019 r. podpisano umowę. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę miejsc postojowych oraz przebudowę chodnika i budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi w kwartale ulic: Heweliusza i Galileusza oraz al. Piłsudskiego w Legnicy. Odbiór robót budowlanych nastąpił 17 czerwca 2019 r.. W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 2 sierpnia 2019 r. wyłoniono wykonawcę zadania. Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 24 września 2019 r., a odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 9 grudnia 2019 r.. Wykonano przebudowę i budowę chodnika na odcinku od ul. Heweliusza do pawilonów handlowych przy ul. Piłsudskiego 46-54 oraz do kładki dla pieszych nad ul. Piłsudskiego – ETAP I, budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej BEHATON w kolorze antracyt na odcinku od istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej do terenu przed pawilonami handlowymi – ETAP I, budowę 12 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych z ażurowych płyt betonowych dla samochodów osobowych przy projektowanej drodze – ETAP I, oznakowanie drogowe – ETAP I, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

W rozdziale *60095 „Pozostała działalność”* wydatki zrealizowano w wysokości *2.407.092,43zł,* co stanowiło *96,25 %* w stosunku do planu rocznego, w tym kwotę *1.207,55 zł (100,00 %)* wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat i kwotę *2.405.884,88 zł (96,25 %)* na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich. Były to wydatki bieżące.

W dziale **630 „Turystyka”** realizacja wydatków wyniosła **16.000,00 zł,** tj. **100,00 %**.

Dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych /rozdział 63003/ przekazano w kwocie *16.000,00 zł (100,00 %)* na popularyzację turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej oraz LXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków wyniosło **15.962.470,49 zł**, tj. **95,32 %.**

Dotację przedmiotową dla *Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/* przekazano w kwocie *6.700.000,00 zł*, tj. *100,00 %* w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości *6.023.503,83 zł*, co stanowiło *97,39 %*.
W ramach *budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne (szamba) do budynku przy ul. Smolarskiej 10* w dniu 8 maja 2019 r. wystosowano zapytanie o cenę z terminem składania ofert do 14 maja 2019 r.. Złożono 3 oferty. Nie wybrano żadnej oferty z uwagi na dużą rozbieżność oferowanych cen i brak możliwości ich właściwej weryfikacji. W dniu 15 maja 2019 r. ponownie zapytano o cenę 7 firm, z terminem składania ofert do 21 maja 2019 r.. Złożono 3 oferty i w dniu 22 maja 2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 30 lipca 2019 r.. W dniu 30 maja 2019 r. w trakcie przekazywania placu budowy, stwierdzono zabudowę działki nr 178 ogrodzonym placem zabaw, co uniemożliwiło realizację zadania zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. W związku z tym rozwiązano umowę. W dniach 18 - 19 czerwca 2019 r. przeprowadzono wśród 4 firm rozpoznanie rynku dotyczące wyceny i czasu realizacji aktualizacji mapy do celów projektowych, która jest niezbędna w związku ze zmianą trasy inwestycji. W dniu 28 czerwca 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych i zawarto umowę z terminem wykonania do 30 lipca 2019 r.. Opracowanie zostało wykonane w terminie.
W dniu 3 września 2019 r. wysłano zaproszenie do składania ofert do 7 wykonawców. Złożono 1 ofertę i w dniu 25 września 2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 5 grudnia 2019 r.. Plac budowy przekazano dnia 2 października 2019 r., a roboty odebrano w dniu 9 grudnia 2019 r.. W ramach zadania wykonano przyłącze wody i przyłącze kanalizacji sanitarnej z PCV. Dotację wykorzystano w *100,00 %.*
W dniu 14 stycznia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na *dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Ks. P. Ściegiennego 29* z terminem wykonania do 5 czerwca 2019 r., w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy do 28 stycznia 2019 r.. Program Funkcjonalno - Użytkowy wykonano w terminie, a termin wykonania dokumentacji projektowej przesunięto do dnia 15 lipca 2019 r.. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 22 lipca 2019 r.. Wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %.*
Kontynuowano na podstawie opracowanej dokumentacji realizację *dobudowy przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Głogowskiej 87.* Umowę zawarto w dniu 14 maja 2019 r. z terminem wykonania do 30 sierpnia 2019 r.. Plac budowy przekazano w dniu 22 maja 2019 r., a prace odebrano w dniu 16 sierpnia 2019 r.. Dotację wykorzystano w *100,00 %.*
W ramach zadania pn. *„Droga w Sercu Miasta” - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej”* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 15 stycznia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 5 czerwca 2019 r., w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy do 30 stycznia 2019 r., który został złożony w terminie. W dniu 5 czerwca 2019 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 15 lipca 2019 r.. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania w dniu 21 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia robót do

15 listopada 2019 r.. Plac budowy przekazano w dniu 21 sierpnia 2019 r.. W trybie zamówienia z wolnej ręki dnia 23 września 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót podstawowych na wykonanie podobnych robót budowlanych z terminem zakończenia robót do 15 listopada 2019 r.. Z powodu ujawnionych 20 września 2019 r. zapadlisk ziemnych na odcinku przebudowywanej drogi zlecono wykonawcy robót wykonanie czyszczenia sieci i inspekcji kamerą. W dniu 30 października 2019 r. zawarto aneks zwiększający zakres i wartość robót, a w dniu 7 listopada 2019 r. zlecono wykonawcy robót podstawowych wykonanie usługi zakupu, dostawy i montażu 2 znaków drogowych wraz ze słupkami. W dniu 20 listopada 2019 r. roboty wykonano i odebrano zgodnie z protokołem odbioru. Zakres robót obejmował, między innymi przebudowę nawierzchni jezdni na nawierzchnię z kostki betonowej, przebudowę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej i podłączenie wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja wydatków wyniosła *100,00 %.*

Kontynuowano prace rozpoczęte w 2018 r. w ramach zadania pn. *„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”*. W dniu 17 stycznia 2019 r. zawarto z wykonawcą robót podstawowych, umowę na roboty podobne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, nieprzewidziane na etapie realizacji w budynkach przy ul. H. Pobożnego 19, 20 i 21 z terminem wykonania do 15 lutego 2019 r.. Roboty wykonano i odebrano w dniu 13 lutego 2019 r.. W związku z tym, że lokale użytkowe znajdujące się w kubaturze budynku przy ul. H. Pobożnego 13 pozostają bez najemców, w dniu 3 czerwca 2019 r. zawarto umowę z autorem projektu zamiennego na wykonanie dokumentacji obejmującej zmianę wielobranżowego projektu budowlanego zamiennego dla budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. H. Pobożnego 13 w zakresie przebudowy pomieszczeń usługowych zlokalizowanych w części parterowej obiektu z terminem wykonania do 19 lipca 2019 r.. Dokumentację wykonano.

W dniu 12 czerwca 2019 r. zawarto z wykonawcą robót podstawowych umowę na roboty podobne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, nieprzewidziane na etapie realizacji w budynkach przy ul. H. Pobożnego 20 i 21 z terminem wykonania do 10 września 2019 r.. Roboty wykonano i odebrano 1 sierpnia 2019 r.. W dniu 4 listopada 2019 r. odebrano i rozliczono roboty budowlane zaplanowane na 2019 r.. Zaawansowanie robót budowlanych względem umowy podstawowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 82,95 %. W roku 2020 nastąpi kontynuacja robót budowlanych budynków przy ul. H. Pobożnego 19, 20 i 21. Wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %.*

W ramach zadania pn. *„Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r.”* przedmiot zamówienia obejmował przebudowę 5 lokali mieszkalnych w ramach programu wieloletniego pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w podziale na 5 części, dla każdego lokalu osobno, tj. ulic: Korczaka 14/2, Dmowskiego 5/12, Działkowa 54/8, Piastowska 27/7 i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 19/10 na podstawie dokumentacji projektowych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”. W dniu 8 sierpnia 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania z terminem wykonania zamówienia dla każdej z części do 25 listopada 2019 r.. Na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta i przetarg unieważniono. Ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony z terminem wykonania zamówienia dla każdej z części do 12 grudnia 2019 r.. Nie wpłynęła żadna oferta – przetarg unieważniono.

W dniu 24 września 2019 r. przeprowadzono rozmowy z pięcioma wykonawcami w sprawie udzielenia im zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót w podziale na części. Zainteresowanie wyraził tylko jeden wykonawca, z którym 30 września 2019 r. przeprowadzono negocjacje, w celu ustalenia warunków wykonania i ewentualnego rozliczenia robót dla wszystkich 5 części zamówienia. W dniu 4 października 2019 r. przeprowadzono powtórne negocjacje z wykonawcą podczas których ustalono, że przyjmuje on do realizacji roboty związane z przebudową 2 z 5 lokali (część nr 1 i 2) za ceny ustalone na podstawie kosztorysów ofertowych, które dostarczył na negocjacje w dniu 30 września 2019 r.. W dniu 16 października 2019 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy lokali przy ul. Korczaka 14/2 i ul. Dmowskiego 5/12 z terminem

realizacji do dnia 12 grudnia 2019 r.. W dniu 28 października 2019 r. zawarto aneks do umowy z dnia 16 października 2019 r. na wykonanie robót dodatkowych w lokalu przy ul. Dmowskiego 5/12, W dniu 31 października 2019 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę na przebudowę lokali przy ulicach: Działkowej 54/8, Piastowskiej 27/7 i ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 19/10 z terminem realizacji do dnia 12 grudnia 2019 r.. Roboty wykonano i odebrano. Zakres robót do wykonania (w zależności od lokalu) obejmował, między innymi wydzielenie w pomieszczeniu łazienki i wc., biały montaż, wykonanie instalacji etażowego c.o., instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych, wymianę okien, malowanie i montaż kuchenki gazowej. Wykonanie wydatków wyniosło *84,36 %.*

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy gminnych lokali mieszkalnych* w dniu 22 stycznia 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę 8 lokali z terminem otwarcia ofert 7 lutego 2019 r.. Zamówienie podzielono na 2 części (Część I - Działkowa 54/2, Działkowa 54/4, Działkowa 54/14, Działkowa 54/15; Część II - Kartuska 74/3, Kazimierza Wielkiego 35/1 i Kazimierza Wielkiego 24/6). Lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego 31/10 ze względu na samowolne zajęcie, nie został ujęty w przetargu. Wpłynęły po 2 oferty na każdą część. Postępowanie na obie części zostało unieważnione - jedna oferta odrzucona - błędy formalne, a druga przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. Następnie dnia 12 marca 2019 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę 8 lokali w podziale na 2 części. Na postępowanie wpłynęły 2 oferty na Część I oraz 3 oferty na Część II. Umowę na wykonanie części I i II zawarto z jednym wykonawcą w dniu 15 kwietnia 2019 r., a plac budowy przekazano 17 kwietnia 2019 r., z terminem wykonania do 10 września 2019 r.. W związku z odzyskaniem samowolnie zajętego lokalu przy ul. K. Wielkiego 31/10 w dniu 24 kwietnia 2019 r. rozpoczęto procedurę zlecenia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Umowę z wykonawcą zawarto dnia 30 kwietnia 2019 r. z terminem wykonania do 10 września 2019 r.. Plac budowy przekazano dnia 10 maja 2019 r..

Zakres robót do wykonania (w zależności od lokalu), obejmował, między innymi wymianę i uzupełnienie elementów posadzek, roboty tynkarskie, roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i wymianę urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, wymianę osprzętu i dobudowę komina wentylacyjnego.

W dniu 23 maja 2019 r. wystąpiono z wnioskiem o warunki na zwiększenie mocy przyłączeniowej dla wyżej wymienionych 8 lokali mieszkalnych oraz o przyłączenie powstałego lokalu nr 15 przy ul. Działkowej 54 w wyniku wydzielenia go z lokalu nr 14. Roboty budowlane wykonano i odebrano. W dniu 21 listopada 2019 r. uzyskano zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończenia budowy dla wyżej wymienionych 9 lokali mieszkalnych bez zastrzeżeń. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *100,00 %.*

Na *przebudowę konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33* w dniu 7 maja 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem wykonania robót do 15 października 2019 r.. Wpłynęła 1 oferta. Postępowanie unieważniono, z uwagi na to, że oferta przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. Dnia 23 maja 2019 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania z terminem wykonania robót do 4 listopada 2019 r.. Wpłynęły 2 oferty, postępowanie unieważniono. Dnia 27 czerwca 2019 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, z terminem wykonania robót do 4 listopada 2019 r.. Wpłynęła 1 oferta i w dniu 7 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia robót do 4 listopada 2019 r.. Plac budowy przekazano 12 sierpnia 2019 r. W związku ze zwiększeniem zakresu robót objętych umową podstawową oraz zwiększeniem umownej wartości robót, w dniu 17 października 2019 r. zawarto Aneks nr 1 dotyczący budynku przy ul. Rynek 33, a w dniu 24 października 2019 r. zawarto Aneks nr 2 dla budynku przy ul. Rynek 32. Roboty wykonano i odebrano w dniu 14 listopada 2019 r.. Zakres robót, w zależności od budynku, obejmował, między innymi wzmocnienie lub wymianę osłabionych elementów oraz uzupełnienie brakujących, wymianę izolacji podłogi, wykonanie izolacji z wełny mineralnej, wymianę deskowania podłogi strychu, wykonanie nowego wykończenia sufitu w pomieszczeniach użytkowych w obrębie III piętra, naprawę ścian i wykonanie tynków na ścianach w obrębie całego poddasza oraz

pomieszczeń użytkowych w obrębie III piętra. Ponadto wymianę stolarki okiennej w obrębie poddasza przynależnego do budynku, wymianę pokrycia dachu, wyposażenie połaci w płotki śniegowe, ławy i stopnie kominiarskie, przemurowanie przewodów kominowych, przemurowanie i wymurowanie ogniomurów, wymianę odwodnienia dachu i obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, demontaż istniejących anten i montaż anten z wykorzystaniem elementów systemowych oraz wykonanie ochrony odgromowej instalacji antenowych. Realizacja wydatków wyniosła *81,37 %.* Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z odliczenia podatku VAT naliczonego.
Opracowano dokumentację projektową na *przebudowę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. K. Wielkiego 31 (100,00 %).*
W ramach *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. Kamiennej 10* w dniu 2 sierpnia 2019 r. wystosowano zapytanie o cenę do 3 firm na wykonanie dokumentacji. Umowę zawarto 12 sierpnia 2019 r. z terminem wykonania do 12 listopada 2019 r., w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy do 15 września 2019 r.. Dokumentację wykonano w terminie. Realizacja wydatków wyniosła *100,00 %.*
Na *przebudowę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 2* w dniu 3 października 2019 r. wystosowano zapytanie o cenę do 5 firm na wykonanie dokumentacji. Złożono 2 oferty. Umowę zawarto w dniu 7 października 2019 r. z terminem wykonania do 25 listopada 2019 r., w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy do 31 października 2019 r.. Dokumentację wykonano w terminie. Wykonanie wydatków wyniosło *88,41 %.* Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego.
W dniu 30 października 2019 r. wystosowano zapytanie o cenę do 5 firm na wykonanie dokumentacji *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz docieplenie stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 16*. Wpłynęły 2 oferty. Umowę zawarto w dniu 5 listopada 2019 r. na z terminem wykonania do 9 grudnia 2019 r.. Program Funkcjonalno – Użytkowy i dokumentację wykonano w terminie. Wykonanie wydatków wzniosło *100,00 %.*
W ramach zadania pn. *„Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar”* w dniu 10 maja 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji dachu (dotyczy sali gimnastycznej służącej teatrowi AVATAR). Złożono 2 oferty i w dniu 13 czerwca 2019 r. zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji dachu z terminem zakończenia robót do 15 października 2019 r.. Plac budowy przekazano 17 czerwca 2019 r.. Wykonano i odebrano roboty budowlane w dniu 16 października 2019 r.. Zadanie zakończono *(100,00 %).*
W dniu 30 lipca 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację *przebudowy wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7.* Wpłynęła 1 oferta. W dniu 29 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia robót do 11 września 2020 r.. Plac budowy przekazano w dniu 29 sierpnia 2019 r.. Dnia 19 listopada 2019 r. odebrano i rozliczono roboty budowlane zaplanowane na rok 2019. Zakres robót obejmował, miedzy innymi demontaż istniejącej instalacji z rur stalowych oraz istniejących grzejników żeliwnych żeberkowych, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych wraz z montażem nowych grzejników płytowych, przebudowę rozdzielaczy w węźle cieplnym, tak aby każda klatka posiadała oddzielne zasilanie (obecnie jedna nitka instalacji zasila dwa budynki jednocześnie), usystematyzowanie zasilania tak aby możliwe było w przyszłości rozdzielenie ogrzewania oraz wykonanie miejscowych tynków i malowania po pracach instalacyjnych. Wykonanie wydatków wyniosło *95,20 %.* Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego.
W zakresie *przywrócenia dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku gminy przy ul. Parkowej 2* w dniu 6 maja 2019 r. wystosowano zapytanie o cenę do 4 firm. Wpłynęła 1 oferta. Umowę zawarto w dniu 13 maja 2019 r. z terminem wykonania do 20 sierpnia 2019 r.. Plac budowy przekazano 22 maja 2019 r.. Prace odebrano 23 sierpnia 2019 r.. Zadanie zakończono *(100,00 %).*
W ramach zadania *pn. „Tęczowa kraina” Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna”* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 4 stycznia 2019 r. wystosowano zapytanie o cenę do 6 firm. Wpłynęła

1 oferta. W dniu 11 stycznia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 5 czerwca 2019 r., w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy do 28 stycznia 2019 r., który został złożony w terminie. W związku z wydłużającym się czasem uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w dniu 2 lipca 2019 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 12 lipca 2019 r.. Dokumentacje wykonano w terminie i odebrano. W dniu 12 lipca 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wpłynęła 1 oferta. W dniu 13 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 6 listopada 2019 r.. Plac budowy przekazano 13 sierpnia 2019 r.. Roboty wykonano i w dniu 9 października 2019 r. odebrano. Zakres robót obejmował, między innymi montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinkami, mostkami, ścianką wspinaczkową, huśtawką bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, karuzelą i bujakami. Wykonano kontrolę pomontażową placu zabaw, montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej wraz z furtkami, ławek parkowych z oparciem, koszy na odpadki, tablicy dwustronnej z regulaminem i tablicy LBO. Wykonano trawnik, zamontowano maty przerostowe w kolorze zielonym i ułożono obrzeża z gumowego granulatu (na styku piasku i trawnika). Zadanie zakończono *(93,44 %).* Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z pozyskania tańszego wykonawcy robót w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach *wykonania przyłącza wody i gazu, modernizacji węzła cieplnego oraz dostosowania wyjścia ewakuacyjnego dla obiektu użyteczności publicznej przy ul. Mazowieckiej 3a* w dniu 20 maja 2019 r. wysłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji do 5 wykonawców. Wpłynęła 1 oferta. Umowę zawarto w dniu 27 maja 2019 r. z terminem wykonania do 4 lipca 2019 r.. Dokumentację wykonano w terminie. W dniu 30 lipca 2019 r. ogłoszono nabór ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz urządzeń budowlanych z nim związanych. Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na dwa etapy, tj. I etap- opracowanie ekspertyzy dotyczącej ochrony p. poż. i pełnobranżowego projektu budowlanego i II etap - opracowanie zawierające uzgodnienia i opinie, pełnobranżowy projekt wykonawczy, kosztorys i STWiOR.

Dnia 12 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie I etapu dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz urządzeń budowlanych z nim związanych, z termin zakończenia do 15 listopada 2019 r., który aneksowano do 20 grudnia 2019 r.. Dokumentację wykonano w ustalonym terminie. Dnia 11 października 2019 r. zawarto z wykonawcą dokumentacji na I etap, umowę na wykonanie II etapu dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz urządzeń budowlanych z nim związanych z terminem zakończenia do 20 grudnia 2019 r.. Dokumentację odebrano bez uzgodnień ppoż. i WPEC zgodnie z zapisami aneksu z 20 grudnia 2019 r.. Zadanie zakończono w zakresie opracowania dokumentacji projektowej *(83,11 %).* Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z pozyskania tańszego wykonawcy.

W zakresie zadania pn. *„Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i Wigury”* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 4 stycznia 2019 r. wystosowano zapytanie o cenę do 6 firm na wykonanie dokumentacji. Wpłynęła 1 oferta. W dniu 14 stycznia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 5 czerwca 2019 r., w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy do 28 stycznia 2019 r., który został złożony w planowanym terminie. W dniu 5 czerwca 2019 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 15 lipca 2019 r., a odbioru dokumentacji dokonano w dniu 22 lipca 2019 r..

Zadanie ograniczono do wykonania dokumentacji projektowej, z uwagi na brak możliwości realizacji robót w ramach zaplanowanych środków *(100,00 %).*

Zakupiono i wdrożono system kadrowo-płacowy na potrzeby Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (96,31 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego.

Zakupiono Sieciowy System Operacyjny wraz z licencjami dostępowymi (95,13 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej" wyniosło *12.723.503,83 zł (98,74 %).*

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę *2.426.100,33 zł*, co stanowiło *80,16 %* planu rocznego.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *1.550.047,33 zł (78,45 %).*
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 i służebności przesyłu.
Opłacono podatek od nieruchomości za nieruchomości położone na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce.
Ponoszono wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych podejmowanych przez miasto w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich.
Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne.
Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale nastąpiła stosownie do potrzeb w tym zakresie.
W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowano kwotę *263.085,75 zł*, tj. *100,00 %*, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.
Wydatki majątkowe wyniosły *876.053,00 zł* (*83,38 %).*
W ramach *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości* nabyto w drodze umowy sprzedaży prawo własności działki nr 115/1 obręb Wrocławskie Przedmieście zajętej pod chodnik przy ul. Jowisza, działki 1052/1 obręb Fabryczna oraz dokonano pierwokupu działki nr 10/2 obręb Bartoszów. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie *41,78 %.* Niższa realizacja wynikała z braku nabycia przez gminę prawa własności działek przy ul. Kubańskiej, z uwagi na odstąpienie od umowy przez sprzedającego.
Na zadaniu dotyczącym *zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość położoną w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 62 przez Spółdzielnię Inwalidów „Legspin"* wykonanie wyniosło *100,00 %.*

W rozdziale *70021 „Towarzystwa Budownictwa Społecznego" wniesiono wkład pieniężny do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór* zgodnie z aneksem do umowy w kwocie *500.000,00 zł (100,00 %).*

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła *312.866,33 zł*, tj. *93,57 %* planu rocznego.
W ramach wydatków bieżących w kwocie *2.100,00 (54,55 %)* opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami. Wydatkowanie planowanej kwoty uzależnione jest od ilości postępowań administracyjnych związanych z wymeldowaniem osób, których miejsce pobytu nie jest znane. W takich sytuacjach niezbędne jest ustanawianie kuratora w celu reprezentowania interesów tych osób. W związku z tym, że charakter każdej sprawy jest odmienny, na etapie planowania

środków trudno przewidzieć w ilu sprawach niezbędny będzie udział kuratora, a tym samym, w ilu przypadkach wystąpią wydatki na jego opłacenie.
W ramach wydatków majątkowych za kwotę *310.766,33 zł (94,02 %)* zrealizowano zadanie pn. *„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 - „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2019 r.”*. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **3.964.146,79 zł**, co stanowiło **97,32 %.**

W rozdziale *71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* wykonanie wydatków wyniosło *290.690,11 zł*, tj. *96,96 %*. Były to wydatki bieżące.
Zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Chojnowskiej i Ignacego Domejki, obszaru położonego przy ul. Stanisława Moniuszki, Wrocławskiej, Gwiezdnej oraz Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, terenu obiektu handlowego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego i Jarosława Iwaszkiewicza oraz zmianami miejscowych planów zagospodarowania północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy ul. Nowodworskiej, południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4, obszaru położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych, obszaru położonego na osiedlu Piekary u zbiegu ulic Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i Generała Augusta Emila Fieldorfa. Plany te zostały uchwalone przez Radę Miejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Zakończono I etap prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu „Cynk-Mal” i rozpoczęto realizację etapu II oraz zakończono I i II etap prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką i rozpoczęto realizację etapu III.
Trwają prace nad III etapem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz rzeki Czarnej Wody, terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy i terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowickiej, planowanej obwodnicy południowo – wschodniej oraz torach kolejowych Legnica – Jawor oraz trwa III etap prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4.
Opracowano projekt koncepcyjny (ZTE) przebiegu planowanych dróg publicznych oraz uzbrojenia terenu dla kwartału zabudowy ulic: Oświęcimska, Mickiewicza, Jaworzyńska oraz Aleja 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Wydano 108 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 67 wstępnych projektów podziału nieruchomości.
Ponadto wydano 609 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium, 30 decyzji o ustaleniu celu publicznego i 79 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W rozdziale *71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *1.343.571,14 zł*, tj. *93,06 %* planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie *199.116,00 zł (100,00 %).*
W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę *70.000,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na pokrycie kosztów dokończenia budowy bazy GESUT dla 15 obrębów miasta Legnicy. Ze środków własnych miasta na powyższe zadanie wydatkowano kwotę *85.000,00 zł (100,00 %)*.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę *554.640,61 zł,* co stanowiło *99,99 %* planu rocznego. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *71035 „Cmentarze"* wydatkowano kwotę *1.725.244,93 zł,* co stanowiło *100,00 %* planu. Były to wydatki bieżące.
Na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę *36.000,00 zł,* tj. *100,00 %.* Środki przeznaczono na prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim. Prace polegały na utrzymaniu czystości trawników, chodników, pomników i tablic nagrobnych, koszeniu i pielęgnacji zieleni łącznie z podlewaniem, nawożeniem, odchwaszczaniem, przygotowaniem do obsadzenia oraz pracach związanych z zimowym utrzymaniem terenu cmentarza.
Ponadto kwotę *1.667.227,93 zł (100,00 %)* wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 prowadzonych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi, a kwotę *22.017,00 zł (100,00 %)* na przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2018 rok z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi.

W rozdziale *71095 „Pozostała działalność"* w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę *50.000,00 zł (100,00 %)* na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w ramach projektu pn. „Przestrzeń gminna-lokalna wartość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dotyczyło to przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego aleja 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką. W dniach od 23 września 2019 r. do 15 października 2019 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe – online, a w dniu 21 listopada 2019 r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne w Szkole Podstawowej Nr 18
W dniu 28 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Budowlanych odbyły się warsztaty konsultacyjne skierowane do młodzieży szkolnej uczącej się w klasach budowlanych i geodezyjnych. W drugim etapie powyższego projektu planowane jest spotkanie otwarte – ostatni punkt konsultacji społecznych w ramach tego projektu.

W dziale **750 „Administracja publiczna"** wykonanie wydatków wyniosło **35.302.194,03 zł**, tj**. 94,93 %.**

Na *zadania z zakresu administracji rządowej* wykonywane przez gminę */rozdział 75011/* ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *1.353.181,00 zł,* co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę *1.091.799,30 zł,* co stanowiło *76,79 %* w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.
Ogółem wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie" wyniosły *2.444.980,30 zł (88,11 %)* i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *75020 „Starostwa powiatowe"* wydatkowano kwotę *2.484.542,48 zł,* co stanowiło *96,95 %* planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz opłaty dla Transportowego Dozoru Technicznego za kontrole stacji kontroli pojazdów.
W ramach wydatków bieżących kwotę *35.000,00 zł (100,00 %)* pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2019 roku, zgodnie z porozumieniem z dnia 13 września 2018 r..

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła *427.770,63 zł, tj. 83,94 %* w stosunku do planu.

Wydatki Urząd Miasta */rozdział 75023/* zrealizował w wysokości *27.402.987,39 zł,* co stanowiło *95,31 %.*
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 i drukarskimi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu.
Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *26.324.689,44 zł,* tj. *(95,13 %).*
Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych, wynikało między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż założono badań profilaktycznych pracowników oraz niższych wydatków na remonty, które dostosowane były do potrzeb w tym zakresie. Ponadto z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, wychowawczych i bezpłatnych nastąpiło niższe wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *1.078.297,95 zł*, tj. *99,99 %.*
W zakresie *przebudowy dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8* w dniu 11 kutego 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy i w dniu 18 marca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą. W trakcie prowadzonych prac zdemontowano starą windę, wykonano nowe wejścia do windy na poszczególnych piętrach, zamontowano nową windę i zezwolono na eksploatację urządzenia technicznego - zgodnie z protokołem z wykonania czynności dozoru technicznego z dnia 11 grudnia 2019 r. oraz Decyzją Urzędu Dozoru Technicznego. Prace zostały odebrane w dniu 16 grudnia 2019 r. *(99,99 %).*
W ramach *Budowy Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych* w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 listopada 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą, którą w dniu 4 listopada 2019 r. aneksowano. Zakupiono z dostawą macierz Synology wraz z dyskami twardymi, która będzie służyła do konfigurowania i wdrożenia elementów systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa w jednostkach gminy podłączonych do Centrum Usług Wspólnych (CUW). W dniu 2 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego. Realizacja wydatków wyniosła *100,00 %.*
W wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *zakup nowego zestawu trzech serwerów hipevisor centralnego klastra VmWare, wraz z oprogramowaniem systemowym* w dniu 5 września 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zakupiono z dostawą zestaw trzech serwerów hipevisor centralnego klastra VMware, wraz z oprogramowaniem systemowym. Na zakupionych urządzeniach przeprowadzono we własnym zakresie migrację klastra VMware na nowe środowisko sprzętowe. Migrację środowisk około 140 serwerów wirtualnych przeprowadzono w sposób nie zakłócający bieżącej pracy użytkowników. W dniu 18 września 2019 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonania wydatków wyniosło *100,00 %*
W dniu 23 września 2019 r. zawarto umowę na *zakup wraz z montażem systemu alarmowego do serwerowni głównej*. Zakupiono wraz z montażem nową instalację alarmową w pomieszczeniach głównej serwerowni Urzędu Miasta, w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich w ramach przeprowadzanej modernizacji systemu alarmowego i kontroli dostępu do

pomieszczeń IT. Po zakończeniu prac montażowych, przeprowadzono szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu. W dniu 30 października 2019 r. dokonano odbioru. Realizacja wydatków wyniosła *100,00 %.*

Zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie *kwalifikacji wojskowej /rozdział 75045/* finansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
Wykonanie wydatków wyniosło *49.834,02 zł,* co stanowiło *100,00 %* i dotyczyło wydatków bieżących.

W rozdziale *75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* wykonanie wydatków wyniosło *348.522,70 zł,* tj. *98,07 %* planu rocznego.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe (zdjęcie środków uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019) wydatki dotyczyły, między innymi składek w ramach członkostwa w organizacjach i związkach, zawarcia umów na druk i kolportaż plakatów przystankowych oraz wydawnictwa „Legnica.eu”. Po zwiększeniu środków uchwałą Nr XII/171/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019, przeznaczono je na druk brakujących map, folderów, przewodników i informatorów oraz projekt i skład kalendarza miejskiego na rok 2020.
Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale *75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”* wydatki wykonano w kwocie *1.787.520,38 zł*, tj. na poziomie *99,90 %,* planu. Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dwadzieścia trzy jednostki oświatowe. Znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla około 1.300 pracowników i emerytów.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków wyniosła *356.036,13 zł,* tj. *(90,75 %)* i stanowiła w całości wydatki bieżące.
Środki wydatkowano, między innymi na plenerową wystawę promocyjną i film promujący legnickie inwestycje zrealizowane ze środków UE z okazji 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, analizę optymalizacji koszów funkcjonowania autobusowej komunikacji miejskiej w Legnicy, opracowanie portretu społeczno-gospodarczego miasta Legnicy za lata 2017 – 2018, druk materiałów informacyjnych i wykonanie gadżetów na potrzeby kampanii Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, współpracę ze środowiskiem senioralnym, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla I etapu naboru wniosków do Programu „Rozwój Lokalny”, dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy” oraz organizację „Dnia Latawca”.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie wydatków wyniosło **519.353,80 zł**, tj. **99,23 %.**

W rozdziale *75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”* realizacja wydatków wyniosła *19.605,71 zł,* tj. *99,93 %.*
Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane było z aktualizacją rejestru wyborców i dotyczyło wydatków bieżących.

W rozdziale *75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *265.986,00 zł,* tj. *98,83 %* i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W rozdziale *75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *2.527,09 zł*, tj. *94,01 %* i dotyczyło finansowania zadań wyborczych związanych z dostarczeniem depozytu do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych z roku 2018 i przechowywania depozytów w gminie w okresie I – IV 2019 r.. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W rozdziale *75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *231.235,00 zł*, tj. *99,70 %* i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., w tym wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** realizacja wydatków wyniosła **88.942,76 zł**, tj. **78,55 %**.

W rozdziale *75212 „Pozostałe wydatki obronne”* realizacja wydatków wyniosła *5.342,76 zł*, tj. *18,03 %* i były to wydatki bieżące.
W rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat, które dotyczyło akcji kurierskiej. Zakupiono materiały do przeprowadzenia akcji kurierskiej i szkolenia osób pełniących funkcję kurierów w ramach akcji kurierskiej wydatkując na ten cel kwotę *1.985,79 zł (90,26 %)* zgodnie z potrzebami w tym zakresie.
W ramach środków własnych wydatkowano środki w kwocie *3.356,97 zł*, (*12,24 %)* na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy biorącemu udział w ćwiczeniach. Niewydatkowanie w całości zaplanowanych środków wynikało z refundacji wypłaconych rekompensat przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

W rozdziale *75295 „Pozostała działalność”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *83.600,00 zł*, tj. *100,00 %*.
Dotyczyło to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat w związku z „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, zaplanowanego na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **16.327.803,96 zł**, tj. **97,30 %.**

W rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* w ramach wydatków bieżących przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kwotę *141.964,00 zł (99,62 %)* z przeznaczeniem na służby płatne, materiały teleinformatyczne i prewencyjne oraz organizację jubileuszu 100 - lecia Policji, kwotę *80.000,00 zł (100,00 %)* na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i kwotę *1.500,00 zł (100,00 %)* na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie.
Wydatki bieżące wyniosły *223.464,00 zł (99,76 %).*
Wydatki majątkowe wyniosły *357.500,00 zł (100,00 %)* i dotyczyły przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu środków na *zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej*. Dofinansowano zakup ośmiu samochodów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *580.964,00 zł*, tj. *99,91 %.*

W rozdziale *75406 „Straż Graniczna”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *3.500,00 zł*, tj. *100,00 %* i dotyczyło wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na zakup paliwa do pojazdów służbowych do wspólnych działań z Policją i Strażą Miejską na terenie Legnicy dla placówki Straży Granicznej w Legnicy.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę *11.847.127,00 zł* , co stanowiło *100,00 %* planu rocznego. Były to wydatki bieżące.
W ramach wyżej wymienionych wydatków kwotę *550.809,00 zł (100,00 %)* przeznaczono na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 oraz kwotę *34.448,00 zł (100,00 %)* na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020.

W rozdziale *75412 „Ochotnicze straże pożarne”* przekazano dotację celową w wysokości *20.000,00 zł* (*100,00 %)* dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki (wydatki bieżące).

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* wydatkowano środki w kwocie *4.999,98 zł (100,00 %)* na diagnostykę syren alarmowych zlokalizowanych przy ul. Piastowskiej 8, ul. Horyzontalnej 10 i na terenie Huty Miedzi w Legnicy, wymianę i utylizację zużytych akumulatorów w punktach alarmowych miasta oraz szkolenie pracownika ds. obrony cywilnej - Komendanta drużyny odkażania formacji OC - w zakresie podstawowym dla komendantów formacji Obrony Cywilnej w terenowych strukturach administracji i zakładach pracy.
Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę *4.586,01 zł* (*76,43 %),* którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższych niż planowano wydatków na ten cel.
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *9.585,99 zł*, tj. *87,15 %* i stanowiło wydatki bieżące.

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano na wydatki bieżące kwotę *3.151.098,91 zł*, co stanowiło *88,34 %* planu rocznego.
Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły, między innymi zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, druków, środków czystości, prasy i części zamiennych do samochodów, umundurowania dla strażników oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników. Poniesiono wydatki na zakup energii, przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i obsługę prawną.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *510.000,00 zł (100,00 %)*i dotyczyło *przebudowy wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy*. W dniu 21 października 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane, a w dniu 22 października 2019 r. na nadzór inwestorski. Wykonano część prac dotyczących zagospodarowania terenu, robót wewnątrz garaży oraz instalacji zasilającej, odbiorczej oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz siły i gniazd wtykowych, wideodomofonowej, telefonicznej, logicznej, telewizji przemysłowej, uziemiającej i ochronnej w budynku biurowym, robót

ogólnobudowlanych (montaż nowej bramy wjazdowej) oraz odtworzenia nawierzchni. Uchwałą Nr XV/216/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wydatki te uznane zostały za wydatki budżetu miasta Legnicy, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem ich realizacji do 30 kwietnia 2020 r..
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *3.661.098,91 zł (89,80 %).*

W rozdziale *75421 „Zarządzanie kryzysowe”* wykonanie wydatków wyniosło *57.899,28 zł,* tj. *79,73 %* i były to wydatki bieżące.
Na szkolenie pn. „Rozwinięcie akcji ratowniczo-gaśniczej, uwzględniającej epizod znalezienia porzuconych niewybuchów oraz likwidacji tego zagrożenia na terenie Gminy Legnica – „POŻAR 2019” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę *11.773,00 zł,* tj. *100,00 %* planu.
W ramach środków własnych za kwotę *46.126,28 zł (75,80 %),* między innymi zakupiono paliwo, przeprowadzono diagnostykę i usunięto usterki toru zasilania radiowej stacji bazowej systemu alarmowania i informowania miasta Legnicy, naprawiono niesprawne punkty alarmowe przy ul. Wańkowicza 1 i ul. Spokojnej 1 oraz opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7.
Z uwagi na brak zagrożeń realizacja wydatków nastąpiła poniżej planu.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła *147.628,78 zł*, tj. *87,99 %* i były to wydatki bieżące.
W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym i puchary na X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu legnickiego i miasta Legnicy. Ponadto dokonano opłaty za monitoring wizyjny miasta i transport worków przeciwpowodziowych. Na te cele wydatkowano kwotę *36.851,78 zł (64,65 %).* Niższe wydatkowanie środków wynikało z rezygnacji z trzech pozwoleń radiowych, co skutkowało zmniejszeniem opłat za prawo do dysponowania częstotliwością – monitoring wizyjny – kamery.
Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wydatkowano kwotę *100.500,00 zł (100,00 %)* na wydatki bieżące, tj. zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej, paliwa, sprzętu i wyposażenia dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Legnica 3”, sprzętu informatycznego, węży strażackich i armatury wodnej oraz wykonanie materiałów wykorzystywanych w ścieżce edukacyjnej „Ognik”.
Kwotę *10.277,00 zł (100,00 %)* wydatkowano w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu urzędu wojewódzkiego.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”**, w rozdziale *75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”* wykonanie wydatków wyniosło **263.847,15 zł**, tj**. 99,94 %.**
Środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w 4 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej umiejscowionych przy ul. Witelona 8 (w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2) i ul. Kościuszki 38 (w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii). Punkty prowadzone są przez wskazanych przez izby zawodowe radców prawnych i adwokatów. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale *75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”* realizacja wydatków wyniosła **5.822.518,95 zł,**

tj. **87,98 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów bankowych.
Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** wykonanie wydatków wyniosło **40.214,00 zł (2,45 %)**.

W rozdziale *75814 „Różne rozliczenia finansowe”* wykonanie wydatków bieżących, wyniosło *40.214,00 zł (100,00 %)* z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

W rozdziale *75818 „Rezerwy ogólne i celowe”* uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XIII/184/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XIV/211/19 z dnia 25 listopada 2019 r. i Nr XV/215/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 22/PM/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 69/PM/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., Nr 89/PM/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 113/PM/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr 136/PM/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Nr 148/PM/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr 188/PM/2019 z dnia 15 marca 2019 r., Nr 233/PM/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 265/PM/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 356/PM/2019 z dnia 17 maja 2019 r., Nr 372/PM/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 398/PM/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., Nr 410/PM/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., Nr 424/PM/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr 443/PM/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 446/PM/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 478/PM/2019 z dnia 8 lipca 2019 r., Nr 497/PM/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr 512/PM/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., Nr 524/PM/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr 527/PM/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr 544/PM/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr 586/PM/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr 590/PM/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 629/PM/2019 z dnia 16 września 2019 r., Nr 656/PM/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 705/PM/2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr 723/PM/2019 z dnia 28 października 2019 r., Nr 737/PM/2019 z dnia 31 października 2019 r., Nr 805/PM/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 809/PM/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Nr 816/PM/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 829/PM/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., Nr 851/PM/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Nr 873/PM/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., Nr 900/PM/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. i Nr 911/PM/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano podziału rezerw celowych.

Środki z *rezerwy ogólnej* w kwocie *611.000,00 zł* przeznaczono na:
- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – kwota *10.264,43 zł*,
- wypłaty rekompensat za utracone zarobki z tytułu uczestnictwa w ćwiczeniach dla żołnierzy rezerwy – kwota *5.169,67 zł*,
- zakup energii elektrycznej w Zarządzie Dróg Miejskich – kwota 595.565,90 zł

oraz zlikwidowano część rezerwy ogólnej w kwocie 389.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki budżetu w innych działach.

Środki z *rezerw celowych oświaty* w kwocie *2.965.759,00 zł* przeznaczono na:
- usunięcie awarii dachu na budynku łącznika szkoły w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 12.000,00 zł,
- usunięcie awarii bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej Nr 9 – kwota 7.400,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 14.490,00zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 12 – kwota 350,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu w Miejskim Przedszkolu Nr 12 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 19 – 4.500,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok – kwota 679.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w kotłowni w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 800,00 zł,

- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 12.700,00 zł,
- usunięcie awarii ogrodzenia terenu szkoły w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – kwota 1.100,00 zł,
- doposażenie w pomoce dydaktyczne i meble – V Liceum Ogólnokształcącego – kwota 24.000,00 zł,
- usunięcie awarii gzymsu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 20.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 500,00 zł,
- usunięcie awarii przepustów w stropie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 – 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 4.500,00 zł
- usunięcie awarii okładziny ściennej w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 4.200,00 zł,
- usunięcie awarii pasa nadrynnowego na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 4.900,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – kwota 3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 1.603.069,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – kwota 18.000,00 zł,
- usunięcie awarii elementów architektonicznych elewacji budynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – kwota 20.000,00 zł,
- usunięcie awarii przepustów w stropodachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 – kwota 3.500,00 zł,
- usunięcie awarii uszczelnienia attyki w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 6.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – kwota 8.900,00 zł,
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble – Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 4.800,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – kwota 24.600,00 zł
- usunięcie awarii instalacji wodnej w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji odprowadzania wód opadowych w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 5.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 4.800,00 zł,
- usunięcie awarii dachu budynku przy ul. Tatrzańskiej w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 6.700,00 zł,
- usunięcie awarii odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w VII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 24.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 4.300,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – kwota 5.300,00 zł,
- usunięcie awarii siłownika c.w.u. w węźle cieplnym w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachów kontenerów gospodarczych na boisku „Orlik 2012” w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 20.000,00 zł,
- Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – kwota 276.900,00 zł,
- usunięcie awarii przyłącza wodnego do budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 1.200,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 3.800,00 zł,

- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – kwota 15.200,00 zł,
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble w Szkole Podstawowej Nr 19 – 10.200,00 zł,
- usunięcie awarii odcinka instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu nr 18 – kwota 2.000,00 zł, usunięcie awarii instalacji oddymiania i monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 5.200,00 zł,
- usunięcie awarii nagrzewnicy w sali sportowej w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 7.600,00 zł,
- usunięcie awarii systemu ogrzewania hali sportowej w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – kwota 6.400,00 zł,
- usunięcie awarii węzła cieplnego w Centrum Kształcania Zawodowego i Ustawicznego – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 22.000,00 zł,
- usunięcie awarii w węźle cieplnym w Zespole Szkół Specjalnych – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – kwota 2.450,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – kwota 15.000,00 zł,

oraz zlikwidowano rezerwy celowe oświaty w kwocie 494.741,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki budżetu miasta.

Środki z *rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy* w kwocie *20.000,00 zł* przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2019 dla Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Legnicy – kwota 10.000,00 zł i Towarzystwa Miłośników Legnicy „Pro Legnica" – kwota 10.000,00 zł (uchwała Nr VI/108/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy" w roku 2019).

Środki z *rezerwy celowej na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert* w kwocie *20.000,00 zł* przeznaczono dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2019 r. - Jubileuszowa 25 edycja Festiwalu INTERMEDIALE - kwota 16.510,00 zł i dla Uczniowskiego Klubu Szermierzy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Legnicy, ul. Głogowska 50, 59-220 Legnica z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2019 r. - Projekt upowszechniania szermierki w Legnicy - kwota 3.490,00 zł a w kwocie *15.000,00 zł* dokonano likwidacji tej rezerwy przeznaczając ją na wydatki budżetu w innych działach.

Środki z *rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta* w kwocie *1.259.185,68 zł* przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta Legnica, Domu Dziecka, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńczego i Zarządu Dróg Miejskich, a w kwocie *140.814,32 zł* dokonano jej likwidacji przeznaczając ją na pozostałe wydatki budżetu.

Środki z *rezerwy celowej na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)* w kwocie *218.700,00 zł* przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO)" – kwota 16.000,00 zł
- „Tęczowa kraina" Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna(LBO)" – kwota 93.700,00 zł,

- „Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2 (LBO)" – kwota 20.000,00 zł,
- „Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28, 26, 24 (LBO)" – kwota 6.000,00 zł,
- „Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie (LBO)" – kwota 14.000,00 zł,
- „SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA" - przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. Piłsudskiego (LBO) – kwota 69.000,00 zł,.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. niepodzielona została *rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* w kwocie *1.600.000,00 zł.*

W dziale **801 „Oświata i wychowanie"** realizacja wydatków wyniosła **210.286.741,89 zł**, co stanowiło **98,91 %.**

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101 i 80102/* na bieżące utrzymanie 12 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jednej szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę *57.868.448,45 zł,* co stanowiło *99,84 %* planu. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..
W ramach tych wydatków remonty i konserwacje urządzeń dotyczyły, między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 remontu toalet szkolnych i usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 usunięcia awarii gzymsu i pasa nadrynnowego na budynku sali gimnastycznej, ogrodzenia terenu szkoły i dachu sali gimnastycznej, remontu i impregnacji antyogniowej drewnianej więźby dachowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 wymiany podłóg w salach lekcyjnych,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 usunięcia awarii dachu na budynku łącznika szkoły, dachu kontenerów na boisku Orlik, instalacji elektrycznej, remontu bramy wjazdowej, piłkochwytów na boisku ORLIK, remontu i wymiany naświetlaczy boiska ORLIK oraz remontu systemu monitoringu wizyjnego i oświetlenia w szkole,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcia awarii bramy wjazdowej, przepustów w stropie sali gimnastycznej i remontu pokrycia dachowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 10 usunięcia awarii centrali oddymiania oraz kamer monitoringu wizyjnego,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 usunięcia awarii okładziny ściennej i instalacji kanalizacyjnej oraz remontu ścian szczytowych w sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii instalacji ciepłej wody użytkowej, przyłącza wodnego do budynku szkoły i uszczelnienia attyki,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięcia awarii instalacji wodnej i remontu pomieszczeń piwnicznych po byłej kotłowni,
- w Zespole Szkół Integracyjnych adaptacji szatni na salę gimnastyczną i usunięcia awarii centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *16.286,85 zł (100,00 %)* w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Chojnów, Malczyce, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.
Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus + Szkoła Podstawowa Nr 19 realizowała projekt pn. „Razem dla innowacji" współpracując ze szkołami z Wielkiej Brytanii (Durham), Cypru (Limassol), Chorwacji (Čekovec), Włoch (Faenza), Portugalii

(Estarreja) i Rumunii (Independenta). W ramach projektu w marcu 2019 r. 5-osobowa grupa uczniów i nauczycieli wzięła udział w tygodniowym wyjeździe na Cypr – trwającym od 2 do 9 marca 2019 r.. Wyjazd ten związany był z realizacją zadania „Działania związane z uczeniem się i nauczaniem". W ramach wizyty w partnerskiej szkole w Limassol uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w lekcjach, prezentowali przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19 film o Legnicy. Cała grupa wzięła udział w szkoleniach z nowoczesnych metod uczenia, programowania i drukowania 3D. Był to czas poświęcony doskonaleniu znajomości języka angielskiego, wymianie doświadczeń, poznawaniu nowych kultur i nawiązywaniu nowych kontaktów rówieśniczych między uczniami. W ramach przygotowania do zakończenia projektu uczniowie chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach tanecznych. W lutym i marcu 2019 r. zorganizowano dla uczniów cykl zajęć z kodowania oraz zajęcia pn. „Gry matematyczne na sportowo". W maju 20-sto osobowa grupa uczniów wzięła udział w wycieczce do Wrocławia, której głównym celem było zwiedzanie Hydropolis oraz Dzielnicy Czterech Wyznań. W tym samym miesiącu dla chętnych uczniów zorganizowano warsztaty plastyczne. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do przygotowania Dnia Europejskiego i zorganizowania konkursu plastycznego poświęconego Unii Europejskiej. Zorganizowano wycieczkę do Jurt Mongolskich w Raczkowej. Spotkanie kończące dwuletnią realizację projektu odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 19 w dniach 5 – 9 maja 2019 r., a wzięło w nim udział 20-stu nauczycieli szkół partnerskich. Goście spotkali się w legnickim Ratuszu z Prezydentem Miasta Legnicy, wzięli udział w lekcjach, w Szkolnym Dniu Europejskim, tanecznym koncercie „Dziewiętnastki", poznali najpiękniejsze zabytki Legnicy oraz w ramach warsztatów obejrzeli prezentację o bursztynie i sami wykonali „bursztynowe" ozdoby z żywicy. Na bieżąco informacje o realizacji projektu zamieszczane były na facebooku – stronie projektu prowadzonym przez chorwackiego koordynatora projektu. Z funduszy pozyskanych na realizację projektu opłacono koszty wyjazdu na Cypr, zakupiono materiały do przygotowania strojów tanecznych, obuwie i elementy dekoracyjne oraz rekwizyty dla tancerzy, przygotowano dekoracje, zlecono wykonanie materiałów reklamowych, opłacono transport i bilety wstępów, wynajęcie przewodnika po Wrocławiu oraz nagrody dla uczestników konkursów.

W ramach realizacji projektu zrealizowano kilka głównych celów, tj. wzmocnienie kompetencji kluczowych, tj. wiedzy, umiejętności i postaw, które pomogą uczącym się (dzieciom i nauczycielom) w samorealizacji, nabywanie umiejętności komunikacji w języku polskim i angielskim, zdobywanie umiejętności cyfrowych, zdobywanie umiejętności czytania i pisania oraz podstawowych umiejętności matematycznych i naukowo-przyrodniczych i rozszerzanie umiejętności horyzontalnych, takich jak odpowiedzialność społeczna, podejmowanie inicjatywy, świadomość kulturalna, poznanie kultury, tradycji, obyczajów, języka i edukacji innych krajów oraz kreatywność.

W miesiącach wakacyjnych zostały przygotowane materiały do raportu kończącego projekt. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, regały i pojemniki, mikrofony, tusze, tablicę i projektor. Dla uczniów uczestniczących w projekcie zorganizowano wyjazd integracyjny z ogniskiem do Raczkowej. W 2019 r. wydatkowano kwotę *35.918,71 zł (100,00 %)*. Realizację projektu zakończono 31 sierpnia 2019 r..

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" wydatkowano kwotę *119.998,97 zł* (w tym dotacja celowa z budżetu państwa *95.999,15 zł*). Zakupiono pozostałe nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do 8 bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. Program ma na celu wspieranie w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W 2019 roku kontynuowany był legnicki programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata", na który wydatkowano kwotę *129.137,95 zł (99,54 %)*. Program jest realizowany w 10 Szkołach Podstawowych, Zespole Szkół Integracyjnych i Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zadanie dofinansowane było darowizną z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.

Trzy szkoły podstawowe realizowały rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata

2017 – 2019 – „Aktywna tablica", w ramach którego zakupiono tablice interaktywne wraz z osprzętem w kwocie *52.500,00 zł* (w tym dotacja wyniosła *42.000,00 zł*).
Ponadto kwotę *3.982.266,22 zł (99,75 %)* przekazano jako dotacje dla ośmiu 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.
Wydatki bieżące wyniosły *62.204.557,15 zł (99,84 %).*
Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *18.028.503,62 zł (95,64 %).*
W ramach *budowy systemu ochrony p.poż. w budynkach Szkół Podstawowych: Nr 10 (100,00 %)* przebudowano hydranty wewnętrzne oraz dostosowano klatki schodowe do wymogów p.poż., *Nr 2 (100,00 %)* wykonano system oddymiania klatki schodowej i system alarmowania o zagrożeniu pożarowym we wszystkich pomieszczeniach szkoły, *Nr 4 (100,00 %)* wykonano sygnalizację alarmową o zagrożeniu pożarowym, kurtyny antydymowe i wstawiono okna oddymiające oraz *Nr 9 (100,00 %)* wykonano oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i instalację sygnalizacji pożaru, zabudowano i zamknięto drzwiami klatki schodowe.
Wybudowano system alarmowy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 (99,80 %), gdzie zamontowano czujniki ruchu w pomieszczeniach narażonych na włamania oraz *przebudowano sale dydaktyczne* w *Szkole Podstawowej Nr 16 (100,00 %). Przebudowano i dostosowano pomieszczenia mieszkalne na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 7 (99,98 %).*
Zakupiono multimedialne programy edukacyjne Corinth *dla Szkół Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 9 , Nr 10, Nr 16* i *Nr 18* oraz *Zespołu Szkół Integracyjnych.* Realizacja wydatków na te zakupy wyniosła *100,00 %.*
W ramach zadania pn. *„Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne"* w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 16 maja 2019 r. zawarto umowę na realizację robót, a w dniu 21 maja 2019 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację robót. Przygotowano wniosek o zmianę pozwolenia na budowę obejmujący adaptację byłych pomieszczeń mieszkalnych na cele biblioteki i istniejącej biblioteki na salę lekcyjną. W dniu 6 sierpnia 2019 r. uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Wykonano roboty murarskie, pokrycie dachowe, roboty malarskie, posadzki, docieplenie elewacji, docieplenie dachu przybudówki i łącznika, wymieniono kratki wentylacyjne, roboty związane z przebudową byłej biblioteki i mieszkania na salę lekcyjną i bibliotekę, pomalowano balustrady schodowe, biegi schodowe i grzejniki. Trwają roboty wykończeniowe związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym, remontem dachu i malowaniem sufitu w dużej sali gimnastycznej, wymianą wykładziny na posadzkach w 5 salach lekcyjnych na 2 piętrze oraz roboty związane z instalacjami: elektryczną i sanitarną. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *99,80 %.*
W ramach zadania pn. *„Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły"* kontynuowano prace rozpoczęte w 2018 r. w zakresie termomodernizacji obiektu dydaktycznego. W dniu 28 czerwca 2019 r. przekazano projekt budowlany zmian dotyczący przebudowy istniejącej oranżerii. Na jego podstawie wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę i w dniu 30 lipca 2019 r. uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Zakończono prace związane z naprawą czapek kominowych, klamrowaniem ścian i likwidacją murków przed szkołą. W dniu 25 listopada 2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane polegające na malowaniu elewacji budynku stołówki, elewacji łącznika i północnej ściany sali gimnastycznej oraz montaży siatek na kominach. Wykonano roboty budowlane, w tym roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, termomodernizację dachu, roboty murowe, wymianę stolarki zewnętrznej, docieplenie elewacji od strony boiska i wejścia głównego (zakończono obróbki blacharskie). Wykonano prace zamienne na świetlikach, instalację odgromową, przebudowę dwóch balkonów oraz roboty przy wejściu głównym. Planowane zakończenie realizowanych robót w II kwartale 2020 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *99,99 %.*

Na zadaniu pn. *„Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”* w dniu 30 maja 2019 r. zakończono i odebrano roboty w zakresie etapu I obejmujące przebudowę i przystosowanie segmentu C na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych, części segmentu B oraz łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej – piwnica, parter ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego, I piętro przedszkola i II piętro internatu. Wyposażono obiekt w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD, RTV i sprzątający w zakresie etapu I. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 7 maja 2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane na realizację etapu II i III, przekazano plac budowy wykonawcy w dniu 14 maja 2019 r.. Trwają prace budowlane. Zakończono prace wyburzeniowo - rozbiórkowe i termomodernizacji elewacji oraz brukarskie na zewnątrz obiektu. Trwają prace we wnętrzach - przy instalacjach wewnętrznych, posadzkowe oraz wykończeniowe. Planowane zakończenie prac w II kwartale 2020 r.. Realizacja wydatków wyniosła *92,85 %.*
Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły *80.233.060,77 zł*, tj. *98,86 %* planu.

Na bieżące funkcjonowanie *15 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/* w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *21.372.767,68 zł*, co stanowiło *99,47 %* planu, w tym kwotę *3.661.830,00* zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14d Ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..
Wydatki remontowe dotyczyły:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 remontu instalacji wodnej w kotłowni i instalacji hydrantowej oraz usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 usunięcia awarii dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 remontu instalacji c.o. oraz usunięcia awarii dachu i instalacji oświetleniowej,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących usunięcia awarii instalacji c.o.,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 7 remontu ogrodzenia,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 remontu nawierzchni przy budynku,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 12 remontu pomieszczeń sanitarnych grupy IV, usunięcia awarii dźwigu towarowego i awarii instalacji wodnej, remontu sali dydaktycznej, schodów i szatni, wymiany drzwi, remontu łazienek dla pracowników, demontażu nieczynnego odcinka c.o. oraz remontu systemu p. poż.,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 budowy ścianek działowych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 usunięcia awarii monitoringu wizyjnego oraz remontu chodnika w ogrodzie przedszkola,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii wodnej i kanalizacyjnej.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020” na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej oraz zakup wyprawki dla dzieci romskich wydatkowano kwotę *15.957,78 zł (48,01 %)* pochodzącą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z programu skorzystało 14 dzieci pochodzenia romskiego, które uczęszczały do Miejskich Przedszkoli Nr 3, Nr 4, Nr 7 i Nr 16 oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było wysoką absencją dzieci.
Ponadto kwotę *10.436.495,65 zł* przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych: dwudziestu pięciu przedszkoli oraz trzech punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację

w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40% tych wydatków. Pięć przedszkoli wybranych w ramach otwartego konkursu ofert otrzymuje dotację w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji.
Kwotę *25.989,63 zł (95,78 %)* - zgodnie z art. 51 ust. 3 i 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przekazano gminom Miłkowice i Legnickie Pole oraz miastom: Lubin i Wrocław z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy oraz kwotę *9.847,74 zł (95,63 %)* - zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – gminie Kunice z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkola publicznego prowadzonego przez tę gminę.
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano:

- kwotę *1.128.461,66 zł* na dotacje dla dwudziestu czterech przedszkoli niepublicznych, dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli, punktów przedszkolnych dzieci z gmin: Chojnów, Gromadka, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Świerzawa, Ścinawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Chojnów, Jawor i Lubin,
- kwotę *85.527,25 zł* na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice, Lubin, Miłkowice i Złotoryja w Miejskich Przedszkolach Nr 7, Nr 9, Nr 11, Nr 13, Nr 14 i Nr 19.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie *33.075.047,39 zł (99,56 %).*
Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *247.816,08 zł (99,59 %). Wybudowano monitoring wizyjny w Miejskim Przedszkolu Nr 1 (98,89 %), w Miejskim Przedszkolu Nr 12 wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych (97,81 %) i przebudowano plac zabaw (99,94 %)*
W ramach przebudowy placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w dniu 19 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na dostawę z montażem urządzenia zabawowego. Prace zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania w dniu 4 lipca 2019 r.. Prace obejmowały likwidację istniejących elementów betonowych, tj. rozebranie istniejących, starych betonowych obrzeży, zagospodarowanie terenu po usuniętych elementach w postaci wyrównania terenu, zasiania trawy i wykonania nawierzchni piaszczystej, dostawę z montażem urządzenia zabawowego, składającego się, między innymi z wieży z dachem sześciospadowym, zjeżdżalni rurowej z elementami przezroczystymi, mostka, zjeżdżalni prostej dwutorowej, ścianki wspinaczkowej łukowej, elementów dekoracyjnych, paneli zabawowo-edukacyjnych typu: okienko, gra w kółko i krzyżyk, płotków oraz z elementami sprawnościowymi, takimi jak przeplotnia do wspinania oraz dwuelementowa ścianka wspinaczkowa z uchwytami oraz uporządkowanie terenu. Wykonanie wydatków wyniosło *99,94 %.*
W ramach zadania dotyczącego *budowy systemu ochrony p.poż. w budynku Miejskich Przedszkoli Nr 7, Nr 12 i Nr 13* wykonano ekspertyzę techniczną p.poż. oraz projekt techniczny dostosowania budynku do wymagań p.poż.. W przypadku Miejskiego Przedszkola Nr 12 zamontowano drzwi p.poż., a w przypadku w Miejskiego Przedszkola Nr 13 przebudowano pomieszczenia z dostosowaniem do wymogów p.poż.. Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło *100,00 %.*
W ramach zadania pn. *„Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO)”* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano monitoring wizyjny, zamontowano 7 kamer *(96,82 %).*
Ogółem wydatki w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły *33.322.863,47 zł*, tj. *99,56 %* planu.

Na bieżące funkcjonowanie *oddziałów gimnazjalnych przy 6 szkołach* będących zadaniem własnym gminy */rozdział 80110/* oraz oddziałów gimnazjalnych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych, będących zadaniem własnym powiatu */rozdział 80111/*, wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę *5.420.787,74 zł (100,00 %).* Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak

w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.. Wydatki remontowe dotyczyły, między innymi w VII Liceum Ogólnokształcącym remontu sekretariatu, wymiany drzwi, wymiany instalacji i lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej, cyklinowania parkietu w sali konferencyjnej, remontu studni osadnikowych – inspekcja tv, wymiany uszkodzonych kamer monitoringu, montażu szyby bezpiecznej w sali gimnastycznej, montażu przyłączy w pracowni chemicznej i w Zespole Szkół Integracyjnych adaptacji szatni na salę gimnastyczną.
W ramach Programu Erasmus+ ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji VII Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt pn. „Motywacja+Talent=Sukces". Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. w miejscowości Kortrijk w Belgii odbyło się szóste, ostatnie spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli nauczyciele oraz sześcioro uczniów z VII Liceum Ogólnokształcącego. Nauczyciele z Polski przygotowali warsztaty z ekologii, z Czech - zajęcia plastyczne, a z Belgii – zajęcia informatyczne. Uczniowie podzieleni na grupy mieli za zadanie stworzenie prezentacji o zanieczyszczeniach wody, ziemi i powietrza, komiksu o spotkaniu najbardziej znanych postaci z bajek oraz prostej aplikacji na telefon, tłumaczącej zdania na cztery języki projektu. Na Uniwersytecie KULAK w Kortrijk uczniowie brali udział w przygotowanych przez nauczycieli z Cypru i Belgii zajęciach matematycznych i z języka angielskiego, podczas których mieli oni, między innymi ułożyć opowiadanie na podstawie obrazka. Po zajęciach zwiedzano z przewodnikiem zabytki Kortrijk. Dodatkowo odbyły się dwie wycieczki do Brugii i Ypres. Po powrocie rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę projektową. Przeprowadzone zostały również ankiety na temat motywacji wśród uczniów oraz nauczycieli, w której badani wypowiedzieli się na temat wpływu projektu na poziom zainteresowania uczniów nowoczesnymi, ciekawymi lekcjami. Projekt wniósł wiele nowych metod, technik, pomocy w formie platform czy aplikacji, które w ciekawy sposób urozmaicają lekcje i sprawiają, że uczniowie bardziej angażują się w zajęcia. Przygotowano nagrania z lekcji z wykorzystaniem nowych technologii na wybranych przez koordynatora projektu zajęciach. Realizacja projektu miała na celu budowanie więzi międzynarodowej, pomaganie uczniom w osiągnięciu sukcesu na miarę ich możliwości w edukacji, szkolnej i rozwoju osobistym, poprawę samopoczucia uczniów w szkole oraz komunikacji nauczyciel – rodzic, poszerzanie kompetencji nauczycieli w zakresie motywowania uczniów i rozwój umiejętności językowych (język angielski jest językiem roboczym projektu) i rozwój umiejętności stosowania IT. Skutecznie zachęcono uczniów do brania udziału we wszystkich dodatkowych działaniach, mających na celu pokazanie ich wiedzy i talentów. Stworzono strefy relaksacji, gdzie uczniowie mogą odpoczywać między zajęciami. Uczniowie zaczęli odnosić lepsze wyniki z przedmiotów, z którymi mieli problem na początku projektu. W 2019 r. wydatkowano kwotę *28.468,67 zł (85,27 %)*. Niższe wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji z ostatniego wyjazdu dla koordynatorów. Projekt zakończono 31 sierpnia 2019 r..
Dla trzech gimnazjów i jednej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi będących szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych realizujących obowiązek szkolny, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego oraz jednego gimnazjum niepublicznego dla dorosłych i jednej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi dla dorosłych, przekazano dotacje w kwocie *1.021.928,55 zł (64,61 %)*. Wynikało to z niższej frekwencji w niepublicznych szkołach dla dorosłych. Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja" i 80111 „Gimnazja specjalne" wyniosły *6.471.184,96 zł*, tj. *91,97 %* planu. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale *80113 „Dowożenie uczniów do szkół"* wykonano wydatki bieżące na poziomie *98,86 %* planu. Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i do Zespołu Placówek Specjalnych, zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 19 i Miejskiego Przedszkola Nr 1 na kwotę *720.429,40 zł* oraz zwrot kosztów dojazdu trzynastu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą na kwotę *20.787,40 zł*.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *741.216,80 zł.*

W szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80132 i 80134/ na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 7 liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i branżowych przy 6 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *49.839.173,66 zł*, co stanowiło *99,87 %* planu. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków. Przeprowadzone prace remontowe dotyczyły, między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym remontu pokrycia dachowego,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu pomieszczeń siłowni, pomieszczeń po zalaniu i remontu wieżyczek,
- w V Liceum Ogólnokształcącym remontu podłóg w 3 salach lekcyjnych, usunięcia awarii monitoringu wizyjnego oraz nagrzewnicy w sali sportowej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym remontu sekretariatu, wymiany drzwi, wymiany instalacji i lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej, cyklinowania parkietu w sali konferencyjnej, remontu studni osadnikowych – inspekcja tv, wymiany uszkodzonych kamer monitoringu, montażu szyby bezpiecznej w sali gimnastycznej oraz montażu przyłączy w pracowni chemicznej,
- w Zespole Szkół Integracyjnych adaptacji szatni na salę gimnastyczną,
- w Zespole Szkół Budowlanych remontu oświetlenia, wymiany piłkochwytów na boisku piłkarskim, usunięcia awarii instalacji elektrycznej oraz c.o. w węźle cieplnym,
- w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych remontu podłogi w sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących remontu dachu,
- w Zespole Szkół Samochodowych remontu nawierzchni placu manewrowego oraz instalacji c.o..

W ramach umowy partnerskiej zawartej w dniu 7 marca 2018 r. z Województwem Dolnośląskim miasto realizowało projekt pn. „Czas na zawodowców", którego celem jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu dla uczniów 5 legnickich szkół zawodowych – Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym, współpracę kół branżowych szkół z kołami naukowymi na uczelniach, obozy naukowe, staże uczniowskie w lokalnych przedsiębiorstwach oraz szkolenia dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych z otoczeniem biznesu i interpersonalne. 138 uczniów ukończyło staże w warunkach rzeczywistych w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik i technik weterynarii. Uczestnicy stażu poznali strukturę organizacyjną wybranej firmy oraz zasady jej funkcjonowania i pozycję w otoczeniu rynkowym. Dodatkowo zaznajomili się z systemem ochrony przeciwpożarowej zastosowanej w wybranej firmie oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach pracy. W 2019 r. wydatkowano kwotę *542.000,00 zł (100,00 %)* (dotację stanowiła kwota *508.806,00 zł*). Projekt zakończono.

W ramach Programu Erasmus+ ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji VII Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt pn. „Nastolatki przeciw przemocy". Zaplanowano, że weźmie w nim udział co najmniej 100 uczniów w wieku 15-19 lat i nauczyciele ze szkół partnerskich z Polski, Turcji, Litwy, Węgier i Włoch. Główne cele projektu to profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków, wspieranie realizacji zadań profilaktycznych i edukacyjnych szkoły wykorzystywanie i upowszechnianie idei profilaktyki rówieśniczej, rozwój kompetencji w zakresie korzystania z technologii informatycznych, wzmocnienie współpracy między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej i lokalnej, uczenie się i nauczanie języków obcych za pomocą niekonwencjonalnych środków i wykorzystywanie ich w praktyce, promowanie kreatywności i umiejętności społecznych. Podczas wszystkich spotkań związanych z promocją szkoły w I półroczu 2019 r. prowadzone były działania upowszechniające cele projektu w formie prezentacji, jak i udostępniania i aktualizowania informacji na stronie internetowej szkoły, szkolnej stronie Facebook i stronie projektu oraz poprzez systematyczne wywieszanie zdjęć i informacji na ściennej tablicy informacyjnej w szkole. Na terenie Legnicy zrealizowano zadanie służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom (tzw. LTT) w formie krótkoterminowej wymiany grup uczniów oraz nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich. Podjęto działania zmierzające do napisania scenariusza filmu, odbyły się warsztaty scenopisarstwa oraz realizacji filmowej prowadzone przez aktora legnickiego teatru. Po projekcji filmu „Cyrk Motyli" dyskutowano na temat jego wartości profilaktycznych. Goście zwiedzali Legnicę z przewodnikiem oraz złożyli wizytę w Urzędzie Miasta. Kolejne spotkania odbyły się we Wrocławiu oraz Karpaczu. Podczas kwietniowych targów edukacyjnych przeprowadzono debatę moderowaną przez zespół ds. cyberprzemocy i fonoholizmu pt. Młodzież o zjawisku bullyingu i cyberbullyingu. Dbajmy o bezpieczeństwo w szkole! – „Po drugiej stronie cyfrowego lustra", w której uczestniczyli przedstawiciele wielu legnickich szkół. Zorganizowano dwudniowe warsztaty z zakresu realizacji filmowej, na których uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami obsługi takiego sprzętu, jak kamera, aparat czy obiektyw, zasadami kadrowania, a także nagrywania i analizy ujęć. Na powyższe działania wydatkowano kwotę *68.923,78 zł (93,97 %).* Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2020 r..

VII Liceum Ogólnokształcące realizowało przedsięwzięcie podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich – „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019". W projekcie brało udział 12 uczniów z VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz 12 uczniów z Federacji Rosyjskiej z Technikum Wieloprofilowego w Miczurinskoje (Obwód Leningradzki). Tematem projektu była „80. rocznica wybuchu II wojny światowej – czy potrafimy wyciągnąć wnioski z tragicznej przyszłości?" Celem działań jest przybliżenie młodzieży szkolnej obu narodów historii II wojny światowej poprzez poznanie miejsc z nią związanych w Rosji oraz Polsce. Dodatkowym efektem porozumienia jest wzajemne poznanie życia w obu krajach, poszerzenie horyzontów oraz nawiązanie przyjaźni między młodymi ludźmi. Kontakty młodzieży z Polski i ich rosyjskich rówieśników pozwoliły zmierzyć się z barierą językową. Realizacja projektu okazała się znakomitą lekcją wzajemnego szacunku i tolerancji, ponad podziałami i stereotypami głównie dlatego, że Legnica to miasto szczególnie związane z Rosją poprzez całkiem niedawne relacje i doświadczenia historyczne. W dniach 18 czerwca – 1 lipca 2019 r. uczniowie wraz z nauczycielami wyjechali do Rosji. Miejscem realizacji projektu były miejscowości w Rejonie Priozierskim, należącym do Obwodu Leningradzkiego, tj: Miczurinskoje, Peterhof, Carskie Sioło, Wyborg oraz Sankt Petersburg. Zwiedzano Muzeum Wojny Radziecko-Fińskiej, a następnie park linowy da Vinci, by popracować nad integracją w trudnym warunkach. W Muzeum Korieła w Priozierskuodbyło się spotkanie z weteranami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Złożono wizytę w zabytkowym pałacu w Carskim Siole oraz Peterhofu. W Sankt Petersburgu uczniowie poznali Muzeum Blokady Leningradu oraz Cmentarz Piskariowski. Drugie spotkanie w ramach wymiany odbyło się w Polsce w okresie od 15 do 25 września 2019 r.. Pokazano miejsca związane z historią II wojny. W Warszawie zwiedzano Muzeum Powstania Warszawskiego i Wojskowe Powązki. Podczas wizyty we Wrocławiu uczestnicy projektu poznali historię „Festung Breslau". Uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego integrowali się z młodzieżą rosyjską podczas zdobywania szczytu Śnieżki i pobytów w ich domach rodzinnych. Zwiedzano kompleks Riese, którego składową są sztolnie w Osówce oraz zamek Książ, gdzie goście zapoznali się z tajemnicą złotego pociągu oraz zaginionej Bursztynowej Komnaty, jak również Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. W Legnicy oprowadzono ich śladami „Małej Moskwy" pokazując miejsca pobytu Armii Radzieckiej, groby żołnierzy radzieckich oraz mogiłę Lidii Nowikowej. Projekt zakończył się namalowaniem muralu w Miczurinskim oraz w Legnicy, napisano listy – przesłania dla następnych pokoleń i umieszczono w dwóch kapsułach czasu (dla Polaków i Rosjan), dokonano ewaluacji projektu i stworzono mapę myśli. Na realizację zadania wydatkowano

kwotę *72.978,46 zł (81,81 %),* w tym kwotę *53.553,46 zł* z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
W Zespole Szkół Ekonomicznych realizowany był projekt pn. „Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim" w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój" finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu. 60 uczniów uczestniczyło w 4-tygodniowych praktykach zawodowych na terenie Lipska zorganizowanych w terminach od 18 marca do 12 kwietnia 2019 r. oraz 23 września do 18 października 2019 r.. Uczniowie odbywali staże w hotelach, w punktach sprzedaży detalicznej oraz w punktach świadczących usługi reklamowe. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie: pracy działu magazynowego, handlowego, administracyjnego, księgowego, logistyki, marketingu i reklamy, monitorowania przepływu informacji oraz jej kontroli, obsługi klienta, różnych systemów żywienia gości hotelowych, przygotowania ofert i zamówień na pobyt w hotelu grup zorganizowanych. Na powyższe działania wydatkowano kwotę *632.134,02 zł (100,00 %).* Realizację projektu zakończono.
Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowano projekt pn. „Europejska misja usługodawców XXI wieku" Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. 35 uczniów Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 uczestniczyło w 4 – tygodniowych stażach w zagranicznych przedsiębiorstwach. W Hiszpanii 14 uczniów kształciło się w zawodzie kucharz i technik żywienia usług gastronomicznych. Na terenie Włoch 13 uczniów odbywało staż w zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich. W Irlandii 8 uczniów zdobywało doświadczenie w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Celem projektu był wzrost świadomości uczniów o korzyściach płynących z mobilności zawodowej, wykształcenia aktywnej postawy na europejskim rynku pracy, umożliwienie identyfikacji własnych potrzeb zawodowych i osobistych w odniesieniu do innych członków międzynarodowego zespołu pracy, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy, podjęcie międzynarodowej współpracy szkoły z zagranicznymi przedsiębiorstwami oraz podniesienie przez uczniów poziomu znajomości języków obcych. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę *414.080,83 zł (100,00 %).* Realizację projektu zakończono.
W 2019 roku kontynuowany był legnicki programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata", na który wydatkowano *7.150,96 zł (94,71 %).* Program jest realizowany w 10 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Integracyjnych i Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
VII Liceum Ogólnokształcące realizuje program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma on na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego klas. Realizacja certyfikowanego programu w zakresie edukacji wojskowej rozpoczęła się 1 września 2019 r. i zaplanowana jest na 2 lata (cały rok szkolny w klasie II i pierwsze półrocze w klasie III liceum). Całkowity koszt zadania wyniósł *77.150,01 zł (97,84 %)* (w tym dotacji z MON – kwota 61.720,00 zł). Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu szkoleniowego dla szkoły, indywidualnych pakietów umundurowania dla uczniów, dofinansowanie przejazdu i pobytu na obozach szkoleniowych.
Zespół Szkół Muzycznych realizował rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica", w ramach którego zakupiono tablice interaktywne wraz z osprzętem w kwocie *17.500,00 zł* (w tym dotacja wyniosła *14.000,00 zł*).
Dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Legnica przekazano dotacje w kwocie *7.116.583,87 zł (99,95 %).* Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla

młodzieży i 5 dla dorosłych, 13 niepublicznych szkół policealnych oraz 2 technika dla młodzieży. Szkoły te otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej.
Dotację w kwocie *3.800,00 zł (76,00 %)* przekazano miastu Zielona Góra na kształcenie uczniów w mieście w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *58.791.475,59 zł (99,82 %).*
Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *383.547,23 zł (79,28 %).*
Zakupiono multimedialne programy edukacyjne Corinth dla *Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Liceów Ogólnokształcących Nr I, II, V* i *VII, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Placówek Specjalnych.*
Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło *100,00 %.*
W ramach *poprawy efektywności energetycznej budynku - częściowej wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Samochodowych* wymieniono 26 okien *(99,50 %)*, a w *V Liceum Ogólnokształcącym* wymieniono 14 okien *(100,00 %)*.
W *V Liceum Ogólnokształcącym* w zakresie *przebudowy ogrodzenia od ul. Senatorskiej, Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury* wykonano część podmurówki, zamontowano panele ogrodzeniowe i wymieniono słupki oraz usunięto drzewa wrastające w ogrodzenie *(100,00 %)* i *przebudowano toalety uczniowskie (100,00 %),* gdzie przebudowano i połączono dwa pomieszczeń sanitarne dla dziewcząt.
Nie odnotowano wydatków na zadaniu pn. *„Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej”* z uwagi na nie rozpoczęcie prac projektowych z powodu niezakończenia prac nad programem funkcjonalno - użytkowym.
Ogółem wydatki w rozdziałach 80115 „Technika”, 80116 „Szkoły policealne”, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły *59.175.022,82 zł*, tj. *99,65 %.*

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego */rozdział 80140/* zrealizował wydatki bieżące w wysokości *2.705.009,57 zł*, tj. *98,92 %* planu rocznego. W ramach wydatków remontowych usunięto awarię instalacji wodnej i instalacji kanalizacyjnej.
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *27.300,00 zł (60,67 %)* w związku z kształceniem uczniów z powiatu Lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby uczniów skierowanych na te zajęcia.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *2.732.309,57 zł (98,30 %).*
Wydatki majątkowe wyniosły *16.373,00 zł (48,19 %).* Dokonano *zakupu multimedialnego programu edukacyjnego* Corinth *(100,00 %).* W zakresie *budowy dodatkowego wejścia do budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 2-20 w Legnicy, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych* wykonano projekt wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła *12,00 %* w związku z późnym wykonaniem projektu (31 października 2019 r.) spowodowanego problemem ze znalezieniem projektanta i uzyskaniem pozwolenia na budowę w dniu 10 grudnia 2019 r..
Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” wyniosły *2.748.682,57 zł*, tj. *97,70 %.*

Na prowadzenie *Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli* oraz dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli */rozdział 80146/* wydatkowano *97,27* ***%*** planu rocznego. Na wydatki bieżące Centrum wykorzystano kwotę

403.757,68 zł (100,00 %). W pozostałych jednostkach oświatowych dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli stanowiło wydatek w kwocie *396.281,38 zł (94,40 %).*
Kwotę *53.574,18 zł (99,21 %)* stanowiącą dotację celową z budżetu państwa przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych dwóm nauczycielom w Szkole Podstawowej Nr 19 i Zespole Szkół Samochodowych.
Ogółem wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wyniosły *853.613,24 zł (97,27 %).* Były to w całości wydatki bieżące.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych* /*rozdział 80148*/ poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie 14 stołówek szkolnych i 16 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w wysokości *9.379.855,97 zł,* tj. na poziomie *97,63 %.* Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a remonty dotyczyły, między innymi:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 usunięcia awarii ciepłej wody oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2, Nr 3, Nr 8, Nr 12 i Nr 13 usunięcia awarii dźwigu towarowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 12 remontu obieralni,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia awarii instalacji wodnej w kuchni,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w stołówce oraz remontu klatki schodowej w kuchni,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 usunięcia awarii pieca konwekcyjno-parowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcia awarii instalacji gazowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym remontu studni osadnikowych – inspekcja tv, klimatyzacji w bloku żywieniowym i wymiany rejestratora monitoringu.

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych wynikało z absencji dzieci uczęszczających do przedszkoli, co spowodowało zakup mniejszej ilości środków żywności niż planowano.
W ramach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu" Szkoły Podstawowe Nr 4, Nr 9, Nr 16 i Nr 19 wyremontowały oraz zakupiły wyposażenie stołówek i jadalni szkolnych na kwotę *331.258,26 zł (100,00 %)* (w tym dotacja *264.997,19 zł).*
Wydatki bieżące wyniosły *9.711.114,23 zł (97,71 %).*
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę *233.599,99 zł (100,00 %). Przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia na jadalnię szkolną w Szkole Podstawowej Nr 16 (100,00 %),* gdzie dokonano przebudowy pomieszczeń zgodnie z opracowanym projektem, a także przebudowano instalację elektryczną, instalację wodną, kanalizacyjną i c.o. oraz zakupiono wyposażenie.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *9.944.714,22 zł,* tj. *97,76 %* planu.

W rozdziale *80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"* w 10 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło *198.409,04 zł (97,56 %).* Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi oraz materiały dydaktyczne.
Ponadto kwotę *2.979.099,62 zł (100,00 %)* przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. szesnastu przedszkoli oraz dwóch punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *3.177.508,66 zł*, co stanowiło *99,84 %* planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”* w 8 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Integracyjnych prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło *1.202.911,94 zł (99,66 %).* Środki zostały w większości przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.
Ponadto kwotę *2.529.115,60 zł (100,00 %)* przekazano trzem szkołom podstawowym jako dotacje dla jednostek niepublicznych. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *3.732.027,54 zł*, co stanowiło *99,89 %* w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”* wystąpiły wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz usług, które wykonano na kwotę *371.213,66 zł*, tj. *99,12 %* w stosunku do planu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Jedna niepubliczna szkoła policealna otrzymała dotację w kwocie *30.081,28 zł (100,00 %).*
Ogółem wydatki wyniosły *401.294,94 zł*, co stanowiło *99,19 %* w stosunku do planu.

W rozdziale *80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”* – w jednej szkole mającej oddziały gimnazjalne, 2 liceach oraz 3 zespołach szkół prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy i powiatu wykonanie wydatków wyniosło *337.041,04 zł (99,45 %).*
Ponadto kwotę *158.014,04 zł (81,87 %)* przekazano jako dotacje dla dwóch jednostek niepublicznych, tj. dla jednej szkoły z oddziałami gimnazjalnymi oraz dwóch liceów ogólnokształcących. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci niepełnosprawnych wykazanych do dotacji.
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem wydatki wyniosły *495.055,08 zł*, co stanowi *93,07 %* w stosunku do planu.

W rozdziale *80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”* z dotacji celowej w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę *584.333,99 zł (97,39 %)* w jednostkach prowadzonych przez gminę Legnica oraz kwotę *62.068,27 zł (97,80 %)* przekazano dla sześciu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *646.402,26 zł*, co stanowiło *97,43 %* w stosunku do planu.

W rozdziale *80195 „Pozostała działalność”* wykonanie wydatków wyniosło *8.344.094,56 zł*, tj. *98,99 %.*

Kwotę *2.656.733,64 zł* przeznaczono, między innymi na przygotowanie parametrów standaryzacji zatrudnienia nauczycieli (bon organizacyjny) w szkołach na rok szkolny 2019/2020, obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, zakup kwiatów, wykonanie kalendarza miejskiego, opłatę za czynności kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, pozostałe odsetki kary i odszkodowania z tytułu wykonania wyroków sądowych, wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych oraz opinię prawną w zakresie stosowania procedury zamówień publicznych.
Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę *260.327,50 zł (100,00 %).*
Kwotę *1.506.324,00 zł* przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości *100,00 %* planu wydatków.
W 2019 roku kontynuowany był program pn. „Szkolny Klub Sportowy", który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program prowadzony był w wymiarze 2 zajęć w tygodniu w 60 minutowych blokach ćwiczeniowych w grupach 15 osobowych. Miasto Legnica do udziału w realizacji programu zgłosiło 53 grupy (795 uczniów). Koszty realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych pokrywała Dolnośląska Federacja Sportu, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Miasto Legnica wydatkowało kwotę *2.650,00 zł* jako opłatę roczną za grupy, które przystąpiły do programu.
Zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/1091 z dnia 31 lipca 2018 r. Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy z dniem 1 września 2018 r. rozpoczęło realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" jako Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Programem zostało objętych 54 dzieci, z którymi zrealizowano łącznie 1312 godzin zajęć. Pracę wykonywało 13 odpowiednio przygotowanych specjalistów, tj. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy.
Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach Programu było udzielanie specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, udzielanie informacji na temat placówek specjalistycznych diagnostyczno-terapeutycznych zgodnie z potrzebami dzieci, objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, w tym organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przy współudziale rodziców, opracowanie indywidualnych planów pomocy dla dzieci oraz pomoc rodzicom poprzez udzielanie porad, konsultacji, instruktażu i wsparcia psychologicznego.
Dzieci korzystały z zajęć w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia były prowadzone w formie indywidualnej i grupowej. Rodzice brali czynny udział w prowadzonych zajęciach, co pozwalało na nabywanie przez nich umiejętności pracy z dzieckiem, korzystanie z instruktażu, poradnictwa i wsparcia. Ich uczestnictwo w zajęciach wpływało na podniesienie ich kompetencji wychowawczych w pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym. Efektem pracy z rodzicami było podniesienie ich wiedzy na temat rozwoju dziecka, poczucia pewności własnych oddziaływań wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego, zwiększenie aktywności i poprawy relacji z dzieckiem, a także poszerzenie wiedzy na temat możliwości korzystania z pomocy placówek specjalistycznych.
Wśród korzystających z zajęć były dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością z powodu całościowego zaburzenia rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej, przewlekłych chorób, chorób genetycznych, neurologicznych, niepełnosprawności ruchowej, niedowidzące i niedosłyszące.
Zajęcia pozwoliły na wyrównywanie szans rozwojowych dzieci. Wyzwalały u dzieci motywację do podejmowania ćwiczeń, ciekawość poznawczą, chęci i umiejętności komunikacyjne. Obserwowano nabywanie przez dzieci nowych umiejętności, wzrost umiejętności społecznych, samoobsługowych oraz większą gotowość do nawiązywania relacji, skupienia uwagi, obniżenia napięcia i dostosowywania się do rytmu zajęć. Na powyższy program wydatkowano kwotę *77.409,22 zł (82,70 %)* pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z zatrudnieniem nauczyciela

na niższym stopniu awansu zawodowego i mniejszej liczby godzin. Program będzie realizowany w 2020 roku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowany był projekt pn. „Legnicka edukacja dla przyszłości", który swoim działaniem objął wszystkie 13 ogólnodostępne szkoły podstawowe. Współfinansowany jest on ze środków funduszy europejskich (85 %), budżetu państwa (10 %) oraz miasta Legnicy (5 %). Kwotę *2.438.415,31 zł* wydatkowano na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, kół zainteresowań, nauki programowania dla uczniów klas I-III, nauki gry w szachy dla czwartoklasistów, zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze (kl. V i VI), doradztwa zawodowego (kl. VII i VIII) oraz opieki psychologicznej. Szkoły otrzymały zestawy do nauki programowania (2 roboty + tablet – 78 kpl.) oraz cyfrowe laboratoria – Einstain (324 szt.) do zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas V i VI. Sprzęt dydaktyczny został kupiony za kwotę *1.221.633,54 zł.* Celem działania jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Łącznie w 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę *3.809.241,13 zł (98,29 %).*
W Szkole Podstawowej Nr 16 realizowany jest projekt pn. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd" finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Celem projektu jest tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniająca się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym. W projekcie uczestniczyć będzie co najmniej 100 uczniów w wieku 11-14 lat oraz nauczyciele ze szkół partnerskich z Polski, Rumunii, Bułgarii, Grecji oraz Włoch. Z pośród uczestników konkursu na logo projektu oraz prezentacje o szkole i mieście Legnica wyłoniono zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do wyjazdów do szkół w Rumunii i we Włoszech. Na potrzeby spotkania koordynatorów w Rumunii przygotowano konspekt innowacyjnej lekcji na temat zapisywania odległości planet naszego systemu solarnego w notacji wykładniczej. Dwóch nauczycieli oraz sześciu uczniów w dniach 22 listopada – 28 listopada 2019 r. brało udział w wyjeździe do miejscowości Satu Mare w Rumunii. Podczas wizyty uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych i innych lekcjach w szkole rumuńskiej, tworzyli piosenkę projektu, przedstawiali swoją szkołę i miasto oraz poznali miejscowe tradycje. Ważnym wydarzeniem było odwiedzenie planetarium w Baia Mare oraz lokalnego obserwatorium w Satu Mare umiejscowionego w miejscowej szkole średniej, gdzie uczniowie uczestniczyli w pokazowej lekcji fizyki. Zwieńczeniem pobytu była wizyta w miejscowym ratuszu oraz zorganizowany podczas pożegnalnej kolacji konkurs talentów. W grudniu 2019 r. uczestnicy projektu zbierali informacje o przestrzeni kosmicznej, następnie został ogłoszony konkurs na najlepszą prezentację o kosmosie. W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę *31.409,07 zł (98,15 %).* Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2021 r..

W dziale **851 „Ochrona zdrowia"** wykonanie wydatków wyniosło **5.253.083,94 zł,** tj. **95,86 %.**

W rozdziale *85149 „Programy polityki zdrowotnej"* wykonanie wydatków wyniosło *50.000,00 zł (100,00 %),* które przeznaczono na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 2019 rok".

Wydatki związane ze *zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/* zrealizowano w wysokości *302.447,49 zł,* tj. *91,24 %.* Szczegółową realizację tych wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/* w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę *2.449.093,20 zł (94,00 %).* 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 *82,12 %.*
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół. Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły *54.199,80 zł.* Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano. Były to w całości wydatki bieżące.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę *1.741.758,36 zł*, co stanowiło *98,56 %* w stosunku do planu i były to wydatki bieżące.
W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont łazienek i naprawę ogrodzenia oraz wykonano bieżące naprawy i konserwacje.
W ramach wydatków bieżących wykonane wydatki z tytułu prowadzenia przez Izbę działań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Izby na podstawie zawartych porozumień wyniosły *72.634,51 zł*, tj. *76,76 %,* co spowodowało niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85195/* prowadzono przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, na który wydatkowano kwotę *201.812,76 zł (99,81 %).* Wykonano 3.532 usług przewozowych, co dało przebieg 16.976 km.
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie *36.490,06 zł (91,23 %).* Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z braku oferty na jedno z zadań konkursowych oraz rozliczeń udzielanych dotacji.
Kwotę *26.119,20 zł (100,00 %)* wydatkowano na utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego.
Ponadto darowiznę otrzymaną z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w kwocie *300.000,00 zł* wydatkowano na realizację projektów pn.: „Uzależnieni od pomagania” - kampania społeczno - edukacyjna skierowana do legnickich szkół i organizacji pozarządowych na terenie Legnicy 100.000,00 zł i „Zdrowie to u nas rodzinne” - kampania społeczno-edukacyjna skierowana do rodzin zamieszkałych na terenie Legnicy - 200.000,00 zł.
W ramach realizowanych przez gminę porozumień z organami administracji rządowej na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, kwotę *4.900,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na zadanie pn. „Żyć lepiej” - Program profilaktyki uzależnień dla młodzieży i dorosłych Romów”.
Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminom dotyczącego zwrotu poniesionych przez gminę w 2019 r., kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę *86.263,07 zł (99,15 %).*
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *655.585,09 zł (99,30 %)* i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **50.830.820,18 zł**, tj. **98,40 %.**

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę *7.565.165,39 zł*, tj. *98,26 %* zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.
W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu. Ponadto wykonano remont podłóg i wymieniono zasobnik CWU w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka 4 oraz remont łazienek pensjonariuszy, świetlicy w ramach „Kącika Babci i dziadka”, jak również poszerzono i wymieniono drzwi wejściowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego.
Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę *5.525.001,95 zł (100,00 %).* Dotyczyło to 164 osób umieszczonych w 29 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *13.090.167,34 zł*, tj. *98,99 %* i stanowiły wydatki bieżące.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę *3.027.570,46 zł*, co stanowiło *99,99 %* (*rozdział 85203).*
W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu. Ponadto wykonano remont toalet, ogrodzenia i wymieniono okno dachowe w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1, a w Schronisku dla Bezdomnych remont łazienek, awaryjną naprawę windy i pralnicy.
Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem skorzystało 217 osób, w tym 30 dzieci, a Schronisko wydało 57.469 posiłków, z których skorzystało 185 osób z terenu miasta.
W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 267 osób, w tym 9 osób korzystało jednocześnie z kolacji, 39 osobom dowożono obiady i 5 osobom kolację.
Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano dotację celową w kwocie *964.751,00 zł*, co stanowiło *87,91 %* planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Nie wydatkowano środków w kwocie *132.725,00 zł* przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Porozumieniem „Za życiem”, na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica, z uwagi na późne przyznanie tych środków decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2019 r..
Ogółem wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły *3.992.321,46 zł (96,78 %)* i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”* wydatki bieżące wyniosły *20.764,46 zł*, tj. *67,40 %.*
Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczyło programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wynika z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego obejmowały, między innymi zakup materiałów biurowych i szkolenia. Zatrudniono 2 psychologów i 1 osobę prowadzącą monitoring.
W ramach wydatków bieżących na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom wydatkowano środki w kwocie *10.866,02 zł (52,37 %)*, a ze środków własnych miasta wydatkowano

środki w kwocie *9.842,15 zł (98,42 %).* Środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano stosownie do potrzeb w tym zakresie.

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”* z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie *310.539,86 zł (99,21 %)* opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie i były to wydatki bieżące.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale *85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* wyniosła *2.745.102,80 zł,* tj. *94,62 %* planu i stanowiła wydatki bieżące.
W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 768 osób na kwotę *1.388.999,80 zł (100,00 %).*
Ze środków własnych wydatkowano kwotę *1.356.103,00 zł (89,68 %),* miedzy innymi na zasiłki celowe dla 1.396 osób i 26 świadczeń na sprawienie pogrzebu.
Na niższe wydatkowanie środków wpłynęło zmniejszenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy, a wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości dochodu.

W rozdziale *85215 „Dodatki mieszkaniowe*” wykonanie wydatków wyniosło *2.438.715,38 zł,* co stanowiło *99,97 %* w stosunku do planu.
Kwotę *2.414.532,52 zł (100,00 %)* wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy. Wydano 2.073 decyzji, z tego 1.961 decyzji pozytywnych i 95 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 17 postępowań umorzono.
W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej kwotę *24.182,86 zł (97,15 %)* wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadnia realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
Wydano 411 decyzji pozytywnych. Na niewykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób korzystających z tej formy pomocy.
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *85216 „Zasiłki stałe”* ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 649 osób na kwotę *3.597.360,49 zł,* tj. *98,69 %.* Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące. Na niewykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób korzystających z tej formy pomocy.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości *11.334.195,08 zł,* tj. *100,00 %* przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.
W ramach wydatków remontowych przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu. Ponadto wymieniono rynnę, przeprowadzono remont toalet, piwnicy z przeznaczeniem na archiwum oraz zamontowano okna dachowe i piwniczne.
Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę *204.900,00 zł,* tj. *100,00 %* w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi decyzjami dla 51 opiekunów prawnych.
Wydatki bieżące wyniosły *11.539.095,08 zł (100,00 %).*

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę *139.999,99 zł (100,00 %).*
Dostarczono i zamontowano klimatyzatory (100,00 %) oraz zakupiono serwer z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy *ul. Poselskiej 13 (100,00 %).*
Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" wyniosło *11.679.095,07 zł (100,00 %).*

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w pozostałym zakresie ze środków własnych miasta. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 877 osób wydatkując na ten cel kwotę *7.552.836,40 zł (100,00 %)*, a ze środków budżetu państwa 28 osób wydatkując na ten cel kwotę *442.231,93 zł (97,51 %).*
Na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, na usługi dla 9 osób wydatkowano kwotę *10.862,78 zł (32,92 %).* Niskie wydatkowanie środków wynikało z niższego niż planowano zainteresowania osób, które miały zostać objęte tym Programem.
Ogółem na usługi wydatkowano kwotę *8.005.931,11 zł (99,58 %).* Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale *85230 „Pomoc w zakresie dożywiania"* ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano kwotę *396.761,52 zł* (*96,77 %*), a ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę *270.064,57 zł (98,80 %).*
Z dożywiania skorzystało 306 osób w Schronisku dla Bezdomnych i 86 osób w „Restauracji „Kolorowa" oraz dożywianiem objęto 584 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.
Kwotę *80.000,00 zł (100,00 %)* przekazano jako dotację celową jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *746.826,09 zł (97,84 %).* Były to w całości wydatki bieżące.

Pomoc dla cudzoziemców /rozdział 85231/ finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Środki przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę *5.852,00 zł (99,19 %)* w ramach, której wypłacono zasiłek celowy dla 1 rodziny i objęto dożywianiem 9 dzieci. Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła *617.544,04 zł*, co stanowiło *76,45 %.*
Wypłacono na kwotę *101.974,55 zł (90,48 %)* świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne zorganizowano w 2019 r. w placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto w miesiącach kwiecień - październik 2019 r. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Organizatorem prac w miesiącach kwiecień - październik 2019 r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował prace porządkowe wykonywane przez bezrobotnych na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 43 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

Wypłacono comiesięczne wynagrodzenia dla 12 kuratorów 32 osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wysokości *89.943,21 zł (100,00 %).*

Na realizację zadania pn. Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015 – 2020 wydatkowano kwotę *165.725,85 zł (99,22 %).* Zakupiono między innymi materiały, wyposażenie i usług związane z utrzymaniem obiektu, poniesiono opłaty za energię, wodę, gaz i telefony. Z posiłków w Klubie „Senior+" skorzystało 107 osób, w tym 5 osób skorzystało jednoczenie z kolacji.

Kwotę *571,95 zł (100,00 %)* wydatkowano na promocje projektu pn. *„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu".*

Na realizację projektu pn. *„Aktywizacja osób niepełnosprawnych*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, gdzie liderem projektu jest powiat złotoryjski, a miasto Legnica jednym z partnerów wydatkowano kwotę *60.803,33 zł (37,21 %).*

Projekt adresowany jest do minimum 335 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego i legnickiego oraz miasta Legnica, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo, ubogich pracujących z brakiem wykształcenia lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Projekt realizowany jest z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Dla wielu z tych osób jest to szansa na wyjście z domu, otwarcie się na nowych ludzi, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Po przeszkoleniu jest możliwość otrzymania pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

Rezultatem realizacji projektu będzie poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, nabycie nowych kompetencji oraz podniesienie samooceny jako osób potrafiących i mogących pracować.

Zaangażowanie Legnicy w ten projekt stwarza szansę dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Legnicy na podniesienie swoich kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego, a niektórym umożliwi podjęcie zatrudnienia. Dla wielu z tych osób jest to także szansa na „wyjście z domu" i aktywną integrację.

Zadania zrealizowane w roku 2019 to głównie kontynuacja działań z 2018 roku, a więc przede wszystkim: dotarcie do grupy docelowej i promocja projektu wśród osób niepełnosprawnych poprzez plakaty, ulotki, spotkania zarówno indywidualne w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Miejskim Zespole ds. Orzekania przy ul. Zielonej, jak i spotkania w stowarzyszeniach, fundacjach, szkołach czy klubach sportowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Legnicy.

Efektem tych działań jest pozyskanie i zakwalifikowanie w 2019 roku czterech osób do projektu (z czego trzy, to osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i jedna ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Sporządzona w sprawie zakwalifikowanych osób dokumentacja została przekazana Liderowi projektu.

Na bieżąco współpracowano z Liderem projektu, z Zakładem Aktywności Zawodowej w Świerzawie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy.

Niższe wydatkowanie środków w ramach tego projektu wynikało z niezatrudniania 4 asystentów osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest od 1 maja 2018 r., a zakończony będzie 30 kwietnia 2020 r..

Na opiekę wytchnieniową - edycja 2019 ze środków własnych wydatkowano kwotę *9.143,74 zł (11,43 %).* Z opieki skorzystało 12 osób i tą formą pomocy objęto wszystkie osoby chętne. Niskie wydatkowanie środków wynikała z niższego niż planowano zainteresowania osób, które wyraziły chęć udziału w Projekcie.

W Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 wykonanie wydatków wyniosło *188.147,37 zł (97,83 %).*

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę *3.580.600,08 zł (97,20 %)* na zadanie pn. *„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu".* W dniu 24 czerwca 2019 r. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru, a w dniu 18 lipca 2019 r.

zakończono czynności odbiorowe i przekazano obiekt Użytkownikowi. Wykonano adaptację budynku 5 kondygnacyjnego z piwnicą oraz zagospodarowanie działki. Zakres robót obejmował między innymi rozbiórkę komina stalowego i fundamentu żelbetowego, wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, roboty ogólnobudowlane budynku, tj. rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, izolacyjne, elewacyjne, dekarskie, wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego, instalacje wewnętrzne sanitarne, tj. wodno-kanalizacyjną, grzewczą z węzła cieplnego, instalację elektryczną i odgromową, instalacje niskoprądowe, zagospodarowanie terenu, tj. ogrodzenie, drogę wjazdową, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki koszykówki, elementy siłowni plenerowej, parking i plac gospodarczy, przebudowę przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym rurowym, budowę zjazdu w pasie drogowym i wjazd do bramy przejazdowej. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców wyposażenia obiektu w meble, sprzęt agd, komputery i pomoce dydaktyczne. Następnie dokonano ich dostaw. Zadanie dofinansowane było środkami z Unii Europejskiej.
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *4.198.144,12 zł*, tj. *93,47 %.*

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **4.812.518,76 zł**, tj. **97,56 %.**

W rozdziale *85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *187.850,00 zł*, tj. *100,00 %.* Dofinansowano funkcjonowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę *594.733,50 zł*, co stanowiło *83,19 %* planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *572.720,10 zł (100,00 %)*, a ze środków własnych miasta kwotę *22.013,40 zł (15,48 %).* Niskie wydatkowanie środków własnych wynikało z pozyskania w trakcie roku budżetowego środków z dotacji celowej z budżetu państwa.
Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.284 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 39 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 58 orzeczeń o odmowie wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 6 orzeczeń o umorzeniu postępowania.
Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 151 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 12 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności i 2 orzeczenia o umorzeniu postępowania. Ponadto wydano 1.427 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 592 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W rozdziale *85333 „Powiatowe urzędy pracy”* dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie *3.843.034,38* zł, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *85334 „Pomoc dla repatriantów”* na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi wydatkowano kwotę *36.280,88 zł* , co stanowiło *100,00 %.*
Dotyczyło to realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *85395 „Pozostała działalność*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło *150.620,00 zł (100,00 %).* Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, a wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** realizacja wydatków wyniosła **19.046.015,83 zł**, tj. **96,48 %.**

Na funkcjonowanie *18 świetlic szkolnych /rozdział 85401/* przy szkołach podstawowych i zespołach szkół wydatkowano środki w kwocie *3.854.717,88 zł.* tj. *99,23 %* w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Były to w całości wydatki bieżące.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych */rozdział 85403/* wydatkowano na wydatki bieżące kwotę *1.000.757,74 zł 99,98 %.* Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Miasto Legnica od stycznia 2019 r. w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego, przystąpiło do projektu pn. „Zintegrowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - 2014-2020. Bezpośrednim realizatorem projektu w mieście jest Zespół Placówek Specjalnych. Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród uczniów i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego oraz dodatkowo aktywna integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, nabycie przez nich określonych umiejętności z zakresu zasad współżycia społecznego oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia mają uzyskać lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie mogą zaplanować swoją dalszą drogę zawodową. W ramach projektu odbyły się 1-dniowe wyjazdowe zajęcia masowe w urzędach administracji publicznej we Wrocławiu. Zorganizowano wycieczki do Hydropolis, Panoramy Racławickiej, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Pałacu w Pawłowicach oraz Pałacu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przeprowadzono trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego oraz prowadzenia własnego gospodarstwa domowego oraz zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania. Jednodniowe zajęcia praktyczne z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej prowadzone były przez bank we Wrocławiu. Bierni zawodowo, pozostający w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestnicy projektu uczestniczyli w 1-dniowych branżowych zajęciach u pracodawców, gdzie mieli możliwość poznania różnych form zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy (Kawiarnia Równik oraz Zakład Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu). Przeprowadzono kursy i szkolenia, które zostaną wykorzystane do uzyskania zatrudnienia. Podopieczni Zespołu Placówek Specjalnych ukończyli kursy: obsługa wózków jezdniowych unoszących, operator maszyn i urządzeń czyszczących, florystyczny, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy kelnera, pieczenie ciast słodkich i słonych oraz autoprezentacji. Na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego odbyły się zajęcia zooterapetyczne. Zorganizowano wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji społecznej w formie animacji lokalnej o charakterze muzycznym zakończone przygotowanym wcześniej przedstawieniem. Przeprowadzono warsztaty ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego prowadzące do integracji społecznej, z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym miedzy innymi od środków psychoaktywnych, internetu, cyberprzemocy, itp.). Projekt będzie kontynuowany do 30 listopada 2020 r.. W 2019 r. na jego realizację wydatkowano kwotę *328.345,68 zł (81,11 %).* Niższe wydatkowanie środków wynikało z zatrudnienia do realizacji projektu nauczyciela o niższym stopniu awansu zawodowego oraz korzystania z własnego transportu podczas wycieczek i dowożenia uczniów.

Ogółem wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" wyniosły *1.329.103,42 zł (94,55 %).*

Na prowadzenie *Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka* przy Zespole Placówek Specjalnych */rozdziały 85404 i 85406/* wydatkowano kwotę *3.706.193,11 zł* (*99,85 %)* planu rocznego. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków remontowych wykonano remont i przystosowanie pomieszczeń na gabinety terapeutyczne, remont łazienki orz bieżące naprawy i konserwacje.
Na dotacje dla ośmiu przedszkoli niepublicznych, jednego niepublicznego punktu przedszkolnego oraz niepublicznej poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano kwotę *228.993,76 zł (100,00 %)*. Przedszkola oraz poradnie niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.
Ogółem wydatki w tym rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" wyniosły *3.935.186,87 zł*, tj. *99,86 %* planu i stanowiły wydatki bieżące.

W *placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/* w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu wykonanie wydatków bieżących wyniosło *2.313.047,72 zł*, tj. *99,98 %.*. W ramach remontów usunięto awarię instalacji c.o., przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w budynku przy ul. Rataja oraz naprawy i konserwacje. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Zorganizowano XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej *„EKOPIOSENKA 2019"*, na który wydatkowano kwotę *15.000,00 zł* ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym kwotę *10.000,00 zł* wydatkowano na zakup nagród dla uczestników i *5.000,00 zł* na organizację Festiwalu.
Ogółem wydatki w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" wyniosły *2.328.047,72 zł*, tj. *99,98 %* planu.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *internatu* przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 */rozdział 85410/* wydatkowano kwotę *1.269.907,77 zł*, tj. *99,95 %* planu. Wydatki remontowe dotyczyły, między innymi remontu 2 kabin prysznicowych, ścian i łazienki. Znaczącą pozycję wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie *1.501.794,00 zł (100,00 %)*. Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.
Ogółem wydatki rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne" wyniosły *2.771.701,77 zł*, co stanowiło *99,98 %* planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"* wydatkowano kwotę *447.007,27 zł*, tj. *80,66 %* planu rocznego.
Środki te przeznaczono na:

- organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota *132.947,59 zł*,
- organizację półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 7, Nr 9 i Nr 10 oraz Zespole Placówek Specjalnych – kwota *312.418,58 zł*,
- organizację przez Caritas Diecezji Legnickiej wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy – 2019 - kwota *1.641,10 zł.*

Niższe wydatkowanie środków dotyczyło organizacji przez Caritas Diecezji Legnickiej wyjazdowych form wypoczynku letniego w związku z brakiem rozliczenia przyznanej dotacji.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów *w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"* wykonanie wydatków wyniosło *74,00 %* planu. Dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie *1.222.748,32 zł*, z tego kwota *978.198,66 zł* z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna" z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wypłacono kwotę *29.470,51 zł (88,87 %)* z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie wydatkowano wszystkich środków pochodzących z tego Programu, ponieważ rodzice rezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie, a podręczniki zakupiono po niższych cenach.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *1.252.218,83 zł* i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"* dla mieszkańców Legnicy wypłacono stypendia Prezydenta Miasta w łącznej kwocie *84.300,00 zł.*
Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów romskich w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020* uczęszczających do szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych oraz uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w kwocie *14.100,00 zł (62,67 %).* Nie wydatkowano wszystkich środków z dotacji celowej z budżetu państwa, ponieważ dzieci nie kwalifikowały się do otrzymania stypendium ze względu na niską średnią ocen oraz wysoką absencję.
Ogółem wydatki bieżące wyniosły *101.482,00 zł*, tj. *84,16 %* w stosunku do planu.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę *772.307,08 zł* tj., *99,68 %* planu rocznego. Były to wydatki bieżące. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki remontowe dotyczyły usunięcia awarii pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w pralni, odbicia odspojonych tynków na gzymsie elewacji, wymiany drzwi, wymiany opierzenia z dachówki oraz napraw i konserwacji. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.
Wydatki majątkowe w kwocie *39.852,00 zł (99,63 %)* przeznaczono na *przebudowę ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p. poż. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.*
Ogółem wydatki w rozdziale 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe" wyniosły *812.159,08 zł*, tj. *99,68 %.*

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/* przeznaczył kwotę *2.028.278,17 zł. 99,98 %* planu rocznego, z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale *85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"* wydatkowano kwotę *85.747,82 zł*, tj. *86,78 %* planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, jednak nie wszystkie szkolenia i kursy zostały uruchomione.

W rozdziale *85495 „Pozostała działalność"* środki w kwocie *97.365,00 zł (100,00 %)* przekazano na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, a kwotę *3.000,00 zł* przekazano jako dotację celową udzieloną

z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *100.365,00 zł*, tj. *100,00 %* planu.

W dziale **855 „Rodzina”** realizacja wydatków osiągnęła poziom **125.839.748,25 zł,** tj. **98,95 %** planu rocznego.

W rozdziale *85501 „Świadczenie wychowawcze”* realizacja wydatków bieżących wyniosła *68.352.900,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.
Realizowane w tym rozdziale zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w związku z ogłoszeniem w dniu 17 lutego 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja przeznaczona jest na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Wypłacono 135.402 świadczenia wychowawcze na kwotę *67.462.340,89 zł (100,00 %)* oraz poniesiono wydatki na obsługę świadczeń.

W rozdziale *85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* realizacja wydatków bieżących wyniosła *32.235.391,30 zł*, co stanowiło *98,68 %.*
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 70.675 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 33.566 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.348 świadczeń pielęgnacyjnych, 298 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3.336 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 576 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 187 zasiłków dla opiekuna, 2.442 świadczenia rodzicielskie, 12.396 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz 13 świadczeń na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, przyznawane zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkując na te cele kwotę *30.963.383,47 zł (98,70 %).* W nowym okresie zasiłkowym zaobserwowano spadek liczby osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych (od listopada 2019 r.) i z funduszu alimentacyjnego (pomimo podwyższenia kryterium uprawniającego do tych świadczeń, jak również zmniejszyła się liczba uprawnionych korzystających).
Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło *31.859.344,74 zł (98,70 %).* Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło *376.046,56 zł*, tj. *96,69 %.*

W rozdziale *85503 „Karta Dużej Rodziny”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *7.684,64 zł (85,39 %).* Było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Dotację wykorzystano w wysokości przysługującej za zrealizowane wnioski.
W 2019 r. zrealizowano 1.390 wniosków. Łącznie wydano 3.568 kart, w tym 1.346 elektronicznych. Realizowano również legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych, gdzie od początku jego istnienia podpisano 48 umów z niepublicznymi partnerami.

W rozdziale *85504 „Wspieranie rodziny”* realizacja wydatków wyniosła *6.054.956,50 zł*, co stanowiło *97,05 %* w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.
Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie na kwotę *351.078,83 zł (100,00 %).* Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykorzystano w kwocie *103.455,00 zł*

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości *800.353,94 zł (98,67 %)*, w tym w ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont balkonu, malowanie holu budynku oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.
Ośrodek jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, od 2012 r. funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zadaniem Ośrodka jest wzmacnianie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
Wsparcie rodziny w Ośrodku prowadzone jest w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
W 2019 r. z pomocy ośrodka skorzystało 220 osób, w tym 142 dzieci i 78 osób dorosłych. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, grupa dzieci młodszych w wieku 7 – 11 lat obejmowała 31 osób, a grupa młodzieży w wieku 12 – 18 lat obejmowała 48 osób. Dzieciom została udzielona pomoc w nauce. W zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych dla klas I – III brało udział 21 dzieci, na język polski uczęszczało 51 uczniów, a na lekcje z matematyki 48 dzieci i młodzieży. Z pomocy pedagogicznej skorzystało 54 dzieci. Z zajęć w trakcie ferii zimowych skorzystało 50 dzieci, a w czasie wakacji 47 dzieci.
Zajęcia specjalistyczne prowadzone w Ośrodku to socjoterapia. Odbyło się 89 spotkań, w których uczestniczyło 77 dzieci. Z indywidualnych konsultacji psychologicznych skorzystało 128 osób, w tym 78 osób dorosłych i 50 dzieci oraz zorganizowano zajęcia warsztatowe pt. „Chcę rozumieć moje dziecko", z których skorzystało 20 osób. Przeprowadzono również warsztaty dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego pt. „Warsztaty kompetencji zawodowej w zakresie treningu asertywności", w którym udział wzięło 23 pracowników.
Na funkcjonowanie dwóch Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 wydatkowano kwotę *1.759.636,01 zł*, tj. *94,44 %*. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje, a w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 malowanie ścian i sufitów oraz położno podłogę.
Na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę *38.000,00 zł (47,50 %)*.
Wykonanie wydatków na zadaniu z zakresu administracji rządowej zleconego gminie i powiatowi, a dotyczącego wypłaty „świadczenia dobry start" wyniosło *3.105.887,72 zł (99,11 %)*. Wypłacono świadczenia dla uczniów, tj. 9.809 świadczeń oraz 105 świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 40 dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych, 58 dla dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej i dla 10 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki na te cele wyniosły *3.006.600,00 zł*. Wpłynęło 7.513 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start", z których 7.352 załatwiono pozytywnie. Świadczenia wypłacono na wszystkie uprawnione dzieci.

W rozdziale *85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków"* kwotę *5.902.844,19* zł *(99,12 %)* wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.
Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontu posadzek i awaryjnej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Nr 1, remontu korytarza w Żłobku Nr 2, naprawy pralnicy w Żłobku Nr 3 oraz remontu wiaty wejściowej i awaryjnej naprawy instalacji c.o. w Żłobku Nr 4.
Przekazano dotacje w wysokości *669.000,00 zł (88,88 %)* na dofinansowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku niepublicznym stosownie do uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.
W ramach realizacji Programu „Maluch+" wydatkowano kwotę *841.040,02 zł* (*95,34 %*) ze środków własnych miasta. W żłobku są 64 miejsca dla dzieci do lat 3. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższych niż planowano wydatków na żywienie.

Na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019 w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *81.038,87 zł (86,58 %).* Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z niższych kosztów energii niż planowano.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *7.493.923,08 zł (97,53 %).*
Wydatki majątkowe wyniosły *97.866,90 zł (100,00 %).* Dotyczyły one *budowy klimatyzacji i wentylacji* w *Żłobku Nr 1 (100,00 %),* w *Żłobku Nr 2 (100,00 %),* w *Żłobku Nr 3 (100,00 %) i* w *Żłobku Nr 4 (100,00 %).*
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *7.591.789,98 zł,* tj. *97,56 %* w stosunku do planu.

W rozdziale *85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych"* przekazano dotacje w kwocie *68.100,00* zł *(49,73 %)* na dofinansowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w klubach dziecięcych stosownie do uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85508/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę *2.355.141,98 zł,* co stanowiło *96,69 %* planu rocznego.
Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 131 dzieci umieszczonych w 94 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 10 dzieci, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 1 rodziny zastępczej spokrewnionej, 54 dzieci umieszczonych w 43 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 7 dzieci, 15 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjętego do 1 rodziny zastępczej spokrewnionej, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich osób opuszczających rodzinę zastępczą, kontynuowanie nauki dla 33 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletności oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.
Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z dodatkiem przysługującym rodzinie zastępczej zawodowej za pobyt więcej niż 3 dzieci przez okres dłuższy niż 10 dni lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 20 % wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dla osób pomagających przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzinie zastępczej zawodowej za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej.
Kwotę *468.741,38 zł (94,04 %)* przekazano jako dotacje celowe na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt legnickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj. comiesięczną pomoc pieniężną za pobyt 14 legnickich dzieci w 11 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka i jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej, 29 legnickich dzieci w 24 rodzinach

zastępczych niezawodowych na terenie innych powiatów wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 7 dzieci, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej niezawodowej i dofinansowania do wypoczynku dzieci w wieku od 6 do 8 roku życia, przebywających w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4 legnickich dzieci w 2 rodzinach zastępczych zawodowych na terenie innych powiatów i wypłatę wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych na terenie innych powiatów.
W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z 8 powiatów umieszczonych w 9 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 11 dzieci pochodzących z 8 powiatów umieszczonych w 9 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły *194.217,74 zł (86,59 %).* Niższe wykonanie wydatków wynikało z tego, że 1 dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczej (rodzina zastępcza został rozwiązana), a 1 rodzina zastępcza niezawodowa z dwójką dzieci przeprowadziła się na teren innego powiatu.
Kwotę *83.072,00 zł (100,00 %)* z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczono na zatrudnienie 7 koordynatorów pieczy zastępczej.
W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie *982.958,41 zł (99,77 %)* przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla 134 dzieci umieszczonych w 98 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 53 dzieci umieszczonych w 33 rodzinach zastępczych niezawodowych, 15 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i wypłatę 2 świadczeń dodatku wychowawczego dla 1 dziecka umieszczonego w 1 rodzinie pomocowej.
Ogółem wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" wyniosły *4.084.131,51 zł (96,62 %)* i stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85510/* wydatkowano kwotę *4.234.012,51 zł*, co stanowiło *94,28 %* planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie *1.135.000,00 zł* (*100,00 %).*
Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta to Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7. Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu, a w Pogotowiu Opiekuńczym remontu łazienki na II piętrze i korytarzy, wymiany okien i malowania klatki schodowej.
Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono 113 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich osób, które opuściły placówkę opiekuńczo - wychowawczą i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 24 świadczenia na kontynuowanie nauki 5 pełnoletnim wychowankom opuszczającym zakład poprawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Na te cele wydatkowano kwotę *131.589,04 zł*, co stanowiło *98,47 %* w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z tego, że odmówiono wypłaty świadczenia dla 1 pełnoletniego wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego, a 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zaprzestało nauki.
W związku z pobytem 35 dzieci pochodzących z Legnicy, przebywających w 15 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie *1.357.368,78 zł*, tj. *96,95 %* planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało

z tego, że 4 wychowanków uzyskało pełnoletność i opuściło placówkę, a 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie adopcyjnej.
Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom dotyczącego wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę *206.752,92 zł*, tj. *97,88 %.* Dodatek wypłacono dla 4 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka, dla 30 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym, dla 25 dzieci w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 i dla 25 dzieci w Domu Dziecka przy ul. Słubickiej 13.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *7.064.723,25 zł (95,85 %).*
W ramach wydatków majątkowych za kwotę *10.999,89 zł (100,00 %) zakupiono kuchenkę elektryczną gastronomiczną w Pogotowiu Opiekuńczym.*
Ogółem wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" wyniosły *7.075.723,14 zł*, tj. *95,85 %*.

W rozdziale *85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów"* w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie opłacono za kwotę *321.191,18 zł (98,83 %)* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.474 świadczenia. Były to wydatki bieżące.
Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie.

W rozdziale *85595 „Pozostała działalność"* wydatkowano kwotę *47.880,00 zł (100,00 %)* na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dotyczyło to wydatków bieżących.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** realizacja wydatków osiągnęła poziom **30.350.171,02 zł**, tj. **90,40 %** planu rocznego.

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *361.305,87 zł*, tj. *89,61 %.*
Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. W ramach zadania wykonano czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przeglądy i konserwacje wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów, utrzymanie odbiorników ścieków, czyszczenie separatorów i osadników, inwentaryzację kanalizacji deszczowej, eksploatację i serwis pompowni, naprawy kanalizacji metodą bezwykopową oraz kładziono krótkie rękawy epoksydowe.
Wydatki majątkowe wyniosły *331.041,24 (66,21 %)* i dotyczyły *budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w mieście*. Zakończono, między innymi prace projektowe na przebudowę kanalizacji w ul. Bieszczadzkiej. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10 października 2019 r. podpisano umowę. Dokonano częściowej płatności, a roboty budowlane są w toku. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Bieszczadzkiej na wysokości numerów od 1A do 9,budowę sieci kanalizacji deszczowej od istniejącej studni włączeniowej D1 posadowionej na sieci KD500 do studni D6, wraz z rozebraniem i późniejszym odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi bez warstwy ścieralnej, przepięcie wszystkich istniejących wpustów drogowych, odwodnienie terenu oraz przyłączy kanalizacji deszczowej z przyległych terenów i dachów budynków. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niedotrzymania przez wykonawcę terminu umownego zakończenia robót.
Ogółem wykonanie wydatków tym rozdziale wyniosło *692.347,11 zł*, tj. *76,65 %*.

W rozdziale *90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”* realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości *17.366.368,99 zł*, tj. *90,28 %*.
Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące związane były z realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę *17.083.369,31 zł (90,13 %)*, w tym środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie *1.814.714,68 zł (55,22 %)*. Zapewniono mieszkańcom usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości miasta Legnicy, korzystanie z bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram, która ma charakter edukacyjny i zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów i powiadomień związanych z odpadami komunalnymi oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak również organizację i prowadzenia dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Legnicy
Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z mniejszej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców i firmy działające na terenie miasta.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *282.999,68 zł, tj. 100,00 %.* Były to środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. *Zakupiono kosze na odpadki (100,00 %).*

Na realizację zadań *w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę *456.647,23 zł*, tj. *100,00 %* planu rocznego.
Wydatkowane środki w kwocie *403.647,23 zł (100,00 %)* przeznaczono na eksploatację szaletów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaletów objęta jest umową całoroczną. Porządkowanie terenów gminnych odbywa się interwencyjnie, w zależności od potrzeb.
Ponadto kwotę *53.000,00 zł (100,00 %)* w formie dotacji celowej przekazano na opiekę nad wolnożyjącymi kotami bytującymi na terenie gminy Legnica. Bezdomne koty są dokarmiane i sterylizowane. Zadanie realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Legnicy i wolontariusze. Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

W zakresie *utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/* zaplanowaną kwotę wykorzystano w *100,00 %.*
Wydatki zrealizowano w wysokości *1.976.137,14 zł*, w tym kwotę *573.149,08 zł* ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.
Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”* wykonanie dotyczyło wydatków majątkowych i wyniosło *1.507.339,19 zł*, tj. *99,76 %.* Dotyczyło to zadania pn. *„Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy””*. Przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, które oceniano pod kątem kompletności i poprawności wypełnienia. Dla wszystkich wniosków obliczano efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren).
W 2019 roku Komisja przeprowadziła 241 wizji w lokalach w celu potwierdzenia wykonania inwestycji przez wnioskodawcę. W okresie sprawozdawczym podpisano 237 umów z mieszkańcami i 1 porozumienie o rozwiązaniu umowy oraz wypłacono wynikające z nich kwoty.

W rozdziale *90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”* realizacja wydatków bieżących wyniosła *9.840,00 zł (100,00 %)* ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co szczegółowo omówiono w pkt V.

Na *utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* oraz zakup zamrażarki i czipów dla psów wydatkowano środki w wysokości *305.178,08 zł (99,57 %*), które stanowiły wydatki bieżące.
Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta mają zapewnione boksy, wyżywienie i opiekę weterynarza oraz poddawane są sterylizacji i kastracji. Każdy pies jest czipowany.
W ramach wydatków majątkowych kwotę *269.837,98 zł (99,94 %)* wydatkowano na zadanie związane z *przebudową boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2*, realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 3 czerwca 2019 r. zakończono prace projektowe. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy robót. W lipcu 2019 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, a w dniu 25 lipca 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie. W dniu 1 sierpnia 2019 r. zawarto z wykonawcą umowę, a w dniu 30 września 2019 r. dokonano odbioru przebudowy boksów, która obejmowała wymianę posadzek w boksach zewnętrznych, wymianę okładzin ściennych na umożliwiające utrzymanie higieny w boksach, poprawienie odprowadzenia ścieków z boksów, wymianę zużytych włazów wahadłowych na bezpieczne dla zwierząt oraz zakup przenośnego namiotu, ławek i stołów.
Ogółem wykonanie w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wyniosło *575.016,06 zł (99,74 %).*

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła *6.034.998,08 zł,* tj. *85,38 %.*
Środki w kwocie *4.825.320,12 zł (82,36 %)* przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, eksploatację urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych przepompowni przy ul. Krętej, eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej i kładki dla pieszych nad al. Piłsudskiego. Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście. W ramach wydatków remontowych kontynuowano remont oświetlenia w mieście, tj. wykonano remont latarni, urządzeń oświetleniowych na mostach i iluminacji świetlnych oraz pomalowano latarnie stylizowane. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło zakupu energii elektrycznej w związku z utrzymaniem cen energii na poziomie roku 2018 r..
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *1.209.677,96 zł*, tj. *100,00 %.*
W ramach zadania pn. *„Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”* w wyniku wyboru ofert wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia w ul. Kertyńskiego i w dniu 31 marca 2019 r. podpisano umowę. Wykonano kompletną dokumentację projektowa - kosztorysową oświetlenia w ul. Kertyńskiego wraz z powiązaniem z istniejącym oświetleniem w ulicach: Myrka i Gumińskiego (w tym: wykonanie projektu oświetlenia, inwentaryzację geodezyjną, ocenę stanu technicznego istniejących urządzeń, pomiary fotometryczne, pomiary elektryczne).
W dniu 18 czerwca 2019 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia na terenie osiedla Sienkiewicza. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla całego obszaru osiedla Sienkiewicza w Legnicy obejmującą ulice: Brzoskwiniową, Chabrową, Czerwonych Maków, Daktylową, Fiołkową, Goździkową, Jaśminową, Konwaliową, Liliową, Morelową, Orzechową, Palmową, Pierwiosnków, Pigwową, Południową, Rumiankową, Stokrotek, Storczykową, Tulipanową, Wiśniową i Zielną. Odbiór nastąpił w dniu 29 listopada 2019 r..
W dniu 21 marca 2019 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego branży elektrycznej na budowę oświetlenia ul. Gagarina. W ramach umowy wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego branży elektrycznej na budowę oświetlenia ul. Gagarina. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 2 lipca 2019 r..

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla oświetlenia ulic: Traugutta, Roosevelta, Oświęcimskiej, Chłapowskiego, Tatarskiej, Mickiewicza i św. Elżbiety. W dniu 19 lutego 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22 kwietnia 2019 r..
W dniu 18 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na nadzór archeologiczny oświetlenia drogowego ul. Złotoryjskiej na odcinku od Rynku do przejścia podziemnego. Uzyskano pozwolenia na badania archeologiczne, sprawowano nadzór i wykonano badania oraz sprawozdania z badań archeologicznych. Odbiór nastąpił w dniu 30 sierpnia 2019 r.. W dniu 21 maja 2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru, w tym inwestorskiego, a w dniu 28 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na opracowanie zmian do dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Złotoryjskiej na odcinku od Rynku do przejścia podziemnego. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, uzgodnienie projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzgodnienia dokumentacji z właścicielem i wykonanie projektu budowlanego. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 29 października 2019 r..
W dniu 24 września 2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczącą budowy oświetlenia drogowego ul. Złotoryjskiej na odcinku od Rynku do przejścia podziemnego. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2019 r.. Zamontowano kompletne stylizowane latarnie uliczne z wysięgnikami dwuramiennymi, wykonano kablowe linie nN, zasilające oraz zamontowano szafkę oświetleniową.
W dniu 24 września 2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową oświetlenia drogowego w odcinkach ulic: Kolbego (od ul. Złotoryjskiej do ul. Wojska Polskiego) i Okrzei (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Andersa). Odbiór nastąpił w dniu 20 grudnia 2019 r.. Zamontowano kompletne latarnie uliczne, kablowe linie nN, zasilające, rozebrano i odtworzono nawierzchnie na trasie wykopów.

W rozdziale *90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *1.945,31 zł*, tj. *64,84 %.*
Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Dolnośląskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pt. „W magicznym lesie” organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej ilości konkursów niż planowano.

W rozdziale *90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *4.952,00zł (38,41 %)* ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co szczegółowo omówiono w pkt V.

W zakresie *pozostałej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło *1.724.579,91 zł*, co stanowiło *94,75 %.*
Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *1.679.284,91 zł (94,62 %).*
Wykonano wymianę grzejników w Palmiarni, na placu zabaw przy ul. Środkowej dokonano napraw po aktach wandalizmu, wymieniono pokrycia dachowe na szaletach miejskich przy ul. Czarnieckiego i ul. Piastowskiej, w szalecie przy ul. Szkolnej wymieniono drzwi, naprawiono skutki dewastacji na muszli koncertowej w Parku Miejskim oraz wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.
Ponadto poniesiono wydatki związane z demontażem iluminacji świątecznej, codziennym utrzymaniem fontann w mieście, obsługą i konserwacją pomp głębinowych, aeratorów i zdroi ulicznych, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych i innych terenów rekreacyjnych, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi. Ponoszono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła. Usuwano skutki wandalizmu, usuwano i przechowywano pojazdy oraz przeprowadzano bieżącą kontrolą i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej.
W ramach wydatków bieżących na zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w kwocie *210.977,31 zł*, co omówiono w pkt V.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło *45.295,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.
W ramach zadania pn. *„Zakup wraz z dostawą dwupoziomowego zdroju ulicznego wody pitnej”* w dniu 15 maja 2019 r. podpisano umowę na dostarczenie i zamontowanie zdroju ulicznego w Parku Miejskim w Legnicy. Dostawa nastąpiła zgodnie z umową. Wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %.*
Przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową dla *Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Kraina Słońca” z siedzibą w Legnicy przy Alei Rzeczypospolitej 60, 59-220 Legnica - Przebudowa ogrodzenia wraz ze wzmocnieniem fundamentów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Kraina Słońca” w Legnicy (100,00 %).*

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **22.924.644,39 zł**, tj. **97,30 %**.

W *rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”* wykonanie wydatków wyniosło *113.310,00 zł*, tj. *99,82 %.*
W ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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 *15.789.282,00 zł*, tj. *100,00 %* planu rocznego. Ponadto Teatr im. H. Modrzejewskiej otrzymał dotację celową w kwocie *200.000,00 zł (100,00 %)* na przygotowanie premiery teatralnej.
Powiat legnicki przekazał kwotę *40.000,00 zł* dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu *(100,00 %).*
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *16.029.282,00 zł (100,00 %).*
Nie odnotowano wydatków majątkowych, które przeznaczone były na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Miedzi, *na przebudowę klatek schodowych i dostosowanie do wymogów p. poż w Muzeum Miedzi* z uwagi na niewykonanie projektu przez wykonawcę.
Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” wyniosło *16.029.282,00 zł*, tj. *99,91 %.*

W rozdziale *92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”* wykonanie wydatków wyniosło *6.713.705,69 zł*, tj. *91,55 %.*
W ramach wydatków bieżących kwotę *200.000,00 zł (100,00 %)* przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka, z siedzibą ul. Nadbrzeżna 3 w Legnicy na naprawę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu - etap IV w kościele pw. św. Jacka położonym przy Pl. Karola Wojtyły 1 w Legnicy, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 798/L z dnia 30.12.1988 r. *(50.000,00 zł),* Wspólnocie Mieszkaniowej Sejmowa 7 w Legnicy, z siedzibą ul. Sejmowa 7/3 w Legnicy na remont elewacji frontowej budynku wraz z wykonaniem izolacji pionowej budynku "Villa Martha" położonego przy ul. Sejmowa 7 w Legnicy, znajdującym sie w gminnej ewidencji zabytków *(27.000,00 zł),* Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela, z siedzibą ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy, na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych usytuowanych poniżej okien w Mauzoleum Piastów w kościele pw. św. Jana Chrzciciela położonym przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 664/385/1-11 z dnia 5.12.1977 r. (73.000,00 zł) i Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy, z siedzibą ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 33 w Legnicy na kontynuację prac remontowych dachu wraz z wymianą pokrycia - etap II

w kościele pw. św. Trójcy położonym przy ul. Rzemieślniczej 7 w Legnicy, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 797/L z dnia 28.12.1987 r. (50.000,00 zł) zgodnie z uchwałą Nr VII/116/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *6.513.705,69 zł*, tj. *91,31 %.*
Na zadaniu pn. *„Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”* kontynuowano prace rozpoczęte w 2018 r.. W pierwszej kolejności wykonano zabezpieczenie obiektu poprzez izolacje poziome, pionowe oraz przebudowę konstrukcji i pokrycia dachu. Wykonawca przystąpił do prac wewnątrz obiektu, trwają roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i konstrukcyjne. Wykonanie wydatków wyniosło *99,87 %.*
W ramach zadania pn. *„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”* w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę w dniu 30 września 2019 r.. Plac budowy przekazano dnia 7 października 2019 r.. Rozpoczęto roboty ziemne, rozbiórkowe i usunięcia drzew. Dokonano uszczegółowienia technologii fontanny. Realizacja wydatków wyniosła *53,88 %* w związku z koniecznością dokonania zmiany technologii fontanny.
Na zadaniu *pn. „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”* zakończono prace nad programem funkcjonalno - użytkowym zespołu zabytkowego Palmiarni. W dniu 29 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych obiektów zespołu Zabytkowego Palmiarni z podziałem na dwa etapy. Etap I - obejmował dokumentację dla Palmiarni, szklarni ciepła i mnożarek, a etap II - obejmował dokumentację rewitalizacji magazynu szachulcowego, magazynu murowanego oraz budynku administracyjno-gospodarczego. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *43,54 %* w związku z narzuceniem w trakcie projektowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wymiany pokrycia dachowego obiektu Palmiarni na szkło, co spowodowało konieczność rozszerzenia zakresu prac o szczegółową ekspertyzę zawierającą obliczenia statyczne konstrukcji jako uzupełnienie oceny stanu technicznego.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki bieżące w wysokości *68.346,70 zł*, tj. *98,55 %* planu rocznego.
Zakupiono, między innymi nagrody dla zwycięzców XVIII Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, uczestników Konkursu Fotograficznego im. Mieczysława Pawełka „Legnica” 2019, Konkursu Poetyckiego „Legnica”2019 i konkursu na życzenia świąteczno – noworoczne dla Legnicy i Legniczan oraz wypłacono nagrody Miasta Legnicy dla Towarzystwa Miłośników Legnicy „ProLegnica” i dla Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Legnicy (uchwała Nr VI/108/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2019). Wydatki na ten cel wyniosły *34.993,68 zł*. tj. *97,20 %.*
Ponadto w ramach umowy dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Edukacja artystyczna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury. Zespół Szkół Muzycznych zorganizował XV Festiwal Rytmu Drum Battle Legnica 2019. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę *33.353,02 zł (100%),* w tym *22.000,00 zł* pochodziło z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **11.622.872,96 zł,** tj. **97,46 %.**

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych */rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę Nr LI/552/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019" przekazano w kwocie *1.181.490,00 zł,* tj. *99,83 %* w stosunku do planu.
Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów- preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizacji w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenia i organizacji rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada), zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS, organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu, organizacji i prowadzenia szkolenia na etapie wstępnym i podstawowym w piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży z rejonu Piekar, Kopernika, Osiedla Sienkiewicza, Osiedla Ptasiego, i al. Rzeczypospolitej oraz organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy – 2019. Ponadto konkurs ofert na utrzymanie miejskiej bazy sportowej.
Na wparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotację w kwocie *450.000,00 zł (100,00 %),* która przyznana była zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r.. Dotyczyło to piłki ręcznej mężczyzn i piłki nożnej.
Kwotę *903.561,13 zł (97,11 %)* przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmienioną uchwałami Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/243/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r.. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zawarto 51 umów, a w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. – 49 umów. Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów wyniosły *6.274,51 zł (65,36 %).*
Na zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą" zgodnie z umową powierzenia zawartą ze Strefą Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy wydatkowano kwotę *152.553,77 zł (41,78 %).*
Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe" i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" wyniosło *2.693.879,41 zł,* tj. *91,67 %* i były to w całości wydatki bieżące.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę *8.690.629,33 zł,* tj. *99,61 %* w stosunku do planu rocznego.
Wydatki bieżące stanowiły kwotę *7.988.679,99 zł (99,95 %).*
W ramach tych wydatków, między innymi Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował imprezy cykliczne, biegowe, masowe, narciarskie, rajdy, turnieje oraz utrzymywał Centrum Informacji. Wydatki remontowe obejmowały naprawy i konserwacje sprzętu oraz między innymi, naprawę dachu nad częścią socjalną i remont pomieszczeń hali przy ul. Lotniczej, remont sanitariatu zewnętrznego w hali przy ul. Sejmowej, remont ścian niecki basenowej i brodzika basenu przy ul Radosnej i remont pomieszczeń w dolnej części basenu „Bąbelek".
Wydatki majątkowe wyniosły *701.949,34 zł (95,89 %).*
W ramach *zakupu wraz z wymianą kamery na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy* zakupiono kamerę szybkoobrotową na Stadion Miejskim oraz wymieniono uszkodzone urządzenie na nowo, pozwalające uzyskać lepszą wizję – zapytanie ofertowe (ograniczone) z dnia 23 grudnia 2019 r.. *(99,81 %).*

Sporządzono dokumentację projektową *rozbudowy oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru mocy.*
W wyniku wykonanych robót zamontowano oprawy oświetleniowe, wymieniono istniejące źródła światła wszystkich opraw oświetleniowych, wykonano regulację i nakierowanie istniejących oraz projektowanych opraw, montaż układów zapłonowych, okablowania od układów zapłonowych do opraw oświetleniowych, zaprogramowanie i przeszkolenie obsługi systemu załączania i sterowania oświetleniem, montaż styczników dla załączania grup opraw sekcji VI oraz wykonano badania i pomiary. Prace zakończono w dniu 2 grudnia 2019 r.. Realizacja wydatków wyniosła *96,32 %.*
Zakupiono zmywarkę do posadzek na basen „Delfinek" (99,98 %).
W ramach *zakupu band - sztuczne lodowisko (100,00 %)* dostarczono i zamontowano bandy z tworzywa sztucznego na sztuczne lodowisko, znajdujące się przy ul. Sejmowej 3a. Konstrukcję band wykonano z profili stalowych, ocynkowanych, zamkniętych, z wypełnieniem z płyt PEHD z dwiema bramkami i bramą na rolbę.
Zakupiono odkurzacze basenowe (98,05 %) firmy Dolphin Wave 100 (wodne) do czyszczenia niecek basenowych na basen „Delfinek", „Bąbelek" oraz na basen przy ul. Radosnej.
Zakupiono tablice wyników do hali widowiskowo - sportowej przy ul. Lotniczej (100,00 %) DTS 180R (główna) i TW DUO (pomocnicza) wraz z osprzętem oraz demontażem starej tablicy wyników, uruchomieniem, testowaniem i konfiguracją, a także przeszkoleniem użytkownika.
Zakupiono kosiarkę wrzecionową (91,37 %), traktor - kosiarkę (84,68 %) i wertykulator ciągnikowy (77,00 %) na Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy.
Zakupów dokonano za kwoty niższe niż planowano w wyniku przeprowadzonych postępowań.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła *238.364,22 zł*, co stanowiło *90,62 %.* Były to w całości wydatki bieżące.
Zakupiono między innymi kwiaty, nagrody, puchary i statuetki na VII Bałwankowy Halowy Turniej Piłki Nożnej, Wicemistrzostwo Polski Juniorów w Piłce Ręcznej, Puchar Polski w Piłce Ręcznej Młodziczek, Finał Legnickiej Ligi Halowej, „Hutniczą Kadź", II Rodzinny EKO Bieg, Rajd Pojazdów Zabytkowych 2019, Drużynowe Mistrzostwa Legnicy Kierowców, Charytatywny Turniej w Piłce Nożnej, Międzynarodowy Turniej Szachowy w Legnicy, Ogólnopolski Turniej Karate Arashi-Cup w Legnicy, I Memoriał Zdzisława Woźniaka w piłce ręcznej, XXIX Regionalny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik Bożonarodzeniowy oraz Finał Legnickiej Ligi Halowej w Legnicy.
Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 54 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC TOUR Grody Piastowskie", Finału Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej Dziewcząt oraz Pucharu Polski i Pucharu Europy Nordic Walking.
Niższe wydatkowanie środków wynikało ze współorganizacji mniejszej ilości imprez.

W ramach wydatków majątkowych finansowane były **inwestycje i zakupy inwestycyjne** oraz udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i wniesiono wkłady pieniężne do spółek prawa handlowego.
Wykonanie finansowe tych zadań w 2019 r. wyniosło **74.185.965,13 zł**, tj. **94,90 %** w stosunku do planu.
Struktura wydatków i zakupów inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem przedstawiała się następująco:

- transport i łączność 39,78 %,
- oświata i wychowanie 25,49 %,
- gospodarka mieszkaniowa 10,39 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,78 %,
- pomoc społeczna 5,02 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,92 %,
- ochrona zdrowia 1,80 %,

- administracja publiczna 1,45 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,17 %,
- kultura fizyczna 0,95 %,
- rodzina 0,15 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza 0,05 %,
- rolnictwo i łowiectwo 0,05 %.

W ramach wydatkach majątkowych na realizację Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, będącego jego kolejną edycją wydatkowano kwotę *2.645.072,48 zł (99,26 %)*, z tego w działach:
- 600 „Transport i łączność" – 1.088.182,59 zł (99,92 %),
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa" – 523.527,45 zł (96,96 %),
- 801 „Oświata i wychowanie" – 15.491,33 zł (96,82 %),
- 851 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – 748.033,13 zł (99,74 %),
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 269.837,98 zł (99,94 %).

Szczegółowy **wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku** przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 8 przedstawiono **realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.**
Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło *123.244.694,25 zł*, tj. *99,48 %*, i realizacja wydatków wyniosła *123.244.694,25 zł*, tj. *99,48 %.*
Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł na dzień 31 grudnia 2019 r. *123.892.305,55 zł.*
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie *8.391.367,45 zł*, z tego kwota *2.121.012,94 zł* to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota *542.926,33 zł*, co stanowiło *89,60 %* w stosunku do planu. Dotyczyły one dotacji na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest" w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032", poprawę warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2019 r., wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich, „Żyć lepiej" - program profilaktyki uzależnień dla młodzieży i dorosłych Romów oraz stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020", opiekę nad cmentarzem wojennym, ćwiczenia pn. „Rozwinięcie akcji ratowniczo-gaśniczej, uwzględniającej epizod znalezienia porzuconych niewybuchów oraz likwidacji tego zagrożenia na terenie Gminy Legnica – „POŻAR 2019", dofinansowania kolejnego etapu realizacji programu nauczania Edukacji Wojskowej, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019 roku - (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) oraz pakietu wyposażenia dla klas mundurowych w 2019 roku (zestawienie wyposażenia szkoleniowego dla jednej szkoły) oraz programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".
Wydatki zrealizowano w kwocie *542.926,33 zł*, tj. *89,60 %* planu.
Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł *605.921,00 zł.*

Realizację **planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2019 roku** przedstawiono w tabeli nr 10.
Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło *2.606.356,62 zł,* tj. *95,13 %,* a realizacja wydatków wyniosła *2.561.697,75 zł,* tj. *93,50 %.*
Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, rodziny oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Wyższe wykonanie wydatków od zrealizowanych dochodów dotyczyło wydatków realizowanych w zakresie administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz rodziny. Wynikało to z braku przekazania ostatniej raty dotacji przez Powiat Legnicki na współfinansowanie stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów, braku podpisanego porozumienia w zakresie rodzin zastępczych oraz wpływu środków w 2020 r..
Wyższe wykonanie dochodów od zrealizowanych wydatków dotyczyło rodziny i wynikało z opuszczenia Domu Dziecka przez wychowanka, który uzyskał pełnoletność i opuścił placówkę.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2019 według uchwalonego w dniu 27 grudnia 2018 r. budżetu miasta Legnicy ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **20.722.000,00 zł**.
Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości *20.722.000,00 zł*.
Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **36.822.000,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego kwotę *34.000.000,00 zł*, z tytułu wolnych środków kwotę *1.379.915,16 zł* oraz z tytułu spłaty pożyczki przez Legnicką Bibliotekę Publiczną kwotę *1.442.084,84 zł.*
Kredyt bankowy planowany był do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, jako kredyt preferencyjny. Umowę podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..
Zgodnie z uchwałą Nr III/54/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu kredyt zaciągnięty zostanie w latach 2019-2022 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza.
Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **16.100.000,00 zł**, z tego spłaty rat kredytów bankowych w kwocie *14.975.830,00 zł* i spłaty pożyczek w kwocie *1.124.170,00 zł.*
Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Nr VII/120/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. i Nr XI/153/19 z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę *7.853.000,00 zł* z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie *28.575.000,00 zł.*
Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **44.675.000,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego – *34.000.000,00 zł,* spłaty pożyczki przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – *1.442.084,84 zł* oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – *9.232.915,16 zł,* a planowane rozchody nie uległy zmianie.
Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **28.575.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości *20.722.000,00 zł* i wolne środki w kwocie *7.853.000,00 zł.*
Kwota **3.096.117,00 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za 2019 r. i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.
Zrealizowane przychody wyniosły **59.067.248,03 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego – *34.000.000,00 zł,* spłaty pożyczki przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – *1.442.084,84 zł* oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – *23.625.163,19 zł.*

Zrealizowane rozchody wyniosły **16.100.000,00 zł**, z tego spłaty rat z tytułu kredytów bankowych – *14.975.830,00 zł* i z tytułu pożyczek – *1.124.170,00 zł*.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku według wartości nominalnej wyniosło **279.164.455,61 zł.**

Zadłużenie dotyczyło:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 954.755,29 zł,
- kredytów bankowych krajowych 203.960.423,46 zł,
- kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu 34.000.000,00 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting) 40.249.276,86 zł.

W roku 2019 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 3,69 %, a wykonany 3,49 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2018 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 5,52 %, a w oparciu o wykonanie roku 2018 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 6,30 %.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 r. o wychowaniu w trzeźwości i 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.

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 III/48/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r.* w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w mieście działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Program jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Legnicy w 2019 roku. Program jest adresowany do całej społeczności miasta Legnicy. Realizowanie planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzania nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą.

W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów. W Programie uwzględniono cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 oraz wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2019 wyniósł **2.230.000,00 zł.**
W ciągu 2019 r. uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę *192.000,00 zł*. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł **2.422.000,00 zł**.
Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **2.432.353,75 zł**, co stanowiło **100,43 %** planu rocznego.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2019 wyniosły **2.230.000,00 zł.**

Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę *214.786,94 zł* i wydatki majątkowe o kwotę *300.000,00 zł* w związku z uzyskaniem w roku 2018 wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 277.875,92 zł i niezrealizowanych w 2018 roku wydatków w kwocie 236.911,02 zł, a uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększono dodatkowo plan wydatków o kwotę *192.000,00 zł*.
Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.936.786,94 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **2.751.540,69 zł**, co stanowiło **93,69 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2.605.286,94**	**2.449.093,20**	**94,00**
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	838.586,94	756.861,78	90,25
2.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.500,00	18.500,00	100,00
3.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230.000,00	196.836,00	85,58

1	2	3	4	5
4.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55.500,00	51.117,84	92,10
5.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	10.000,00	2.988,80	29,89
6.	Koszty działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	37.000,00	35.837,50	96,86
7.	Wywiady środowiskowe	10.700,00	7.200,00	67,29
8.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	55.000,00	38.868,48	70,67
9.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	6.572,42	82,16
10.	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	100.000,00	94.464,00	94,46
11.	Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO)	250.000,00	249.831,43	99,93
12.	Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO)	250.000,00	248.201,70	99,28
13.	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	242.000,00	242.000,00	100,00
14.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	250.000,00	249.813,25	99,93
15.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO)	250.000,00	250.000,00	100,00
II.	**Zwalczanie narkomanii**	**331.500,00**	**302.447,49**	**91,24**
16.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.500,00	65.656,00	98,73
17.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
18.	Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii	231.500,00	206.791.49	89,33
19.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	3.500,00	-	-
	Razem:	**2.936.786,94**	**2.751.540,69**	**93,69**

Niższa realizacja wydatków bieżących wynikała w przypadku:

- *programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii* z nierozpatrzenia części złożonych ofert z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych konkursu,
- *dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* ze zwrotu części niewykorzystanych dotacji,
- *kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* z niższych wydatków na szkolenie członków Miejskiej Komisji,
- *szkoleń dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie* z małej ilości wniosków o dofinansowanie do szkoleń,
- *wywiadów środowiskowych* z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż planowano,
- *opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu* z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów i opinii,
- *kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego* ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. **„Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku”**.

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

W uchwalonym na rok 2019 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **1.162.330,00 zł** i planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **1.162.330,00 zł**.
Zarządzeniem Nr 211/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w związku z uzyskaniem w 2018 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w związku z niezrealizowanymi w 2018 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań gminy i powiatu dokonano przesunięcia środków w kwocie **20.498,69 zł** z zadań finansowanych z pozostałych środków własnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni” w zakresie zadań finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Zarządzeniem Nr 178/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 marca 2019 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami gminy i powiatu, a Zarządzeniem Nr 356/PM/2019 z dnia 17 maja 2019 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w zakresie zadań powiatu.
Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr VII/120/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w zakresie wydatków bieżących. Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XI/153/19 z dnia 29 lipca 2019 r. i Nr XIV/211/19 z dnia 25 listopada 2019 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **361.312,17 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z mniejszymi niż planowano wpływami, a uchwałą Rady Miejskiej Legnicy XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.041,16 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **805.058,99 zł**, a planowane wydatki wyniosły **825.557,68 zł**.

Dochodami budżetu miasta w części gminnej od 1 stycznia 2010 r. są:
- 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
- 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,
- 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Dochodami budżetu miasta w części powiatowej od 1 stycznia 2010 r. są:
- 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

W 2019 r. zrealizowane dochody wyniosły **805.058,99 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego.
Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w 2019 r. wyniosła **813.918,39 zł**, co stanowiło **98,59 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:
- organizacja i zakup nagród dla wyróżnionych w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2019” 15.000,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni 573.149,08 zł,
- analiza akustyczna ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do granic miasta Legnicy, stan obecny i po przebudowie 9.840,00 zł,
- realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 4.952,00 zł,
- edukacja ekologiczna 38.157,31 zł,
- remont i konserwacja urządzeń wodnych 100.000,00 zł,
- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy 72.600,00 zł,
- wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody 220,00 zł.

Zorganizowano i zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2019”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury. Na ten cel wydatkowano kwotę *15.000,00 zł, co* stanowiło *100,00 %* planu rocznego.
W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy już po raz XXIV było organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA”. Nadrzędnym celem Festiwalu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego modelu życia. Młodzi wokaliści z powodzeniem przekonują odbiorców Festiwalu, że o ekologii można mówić, rysować ale również śpiewać, niosąc przesłanie: kochajmy naszą Ziemię, na której rośniemy i która nas żywi. Swoimi efektownymi i niekonwencjonalnymi występami mają swój udział w ochronie środowiska. Jednym z głównych zamierzeń Festiwalu jest konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów i zespołów z całej Polski, inspirowanie dzieci i młodzieży do ciągłych poszukiwań artystycznych oraz doskonalenie warsztatu artystycznego. Uczestnicy festiwalu EKOPIOSENKA aktywnie biorąc w nim udział w pełni osiągają zamierzone przez organizatora cele.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe ekologiczne torby z nadrukiem EKOPIOSENKA oraz statuetki z logotypem miasta i placówki, a laureaci Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe.

Utrzymanie terenów zieleni polegało na całorocznej dbałości o tereny zielone w całym mieście. W 2019 r. środki przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni parkowej, centrum miasta, zieleni osiedlowej, Lasku Złotoryjskiego, zieleni na placu Bohaterów Getta i zieleni tzw. „dolinki” przy ul. Wrocławskiej. Zadanie to obejmowało głównie usługi związane z koszeniem trawników,

wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin. Natomiast w okresie zimowym to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej. Ponadto wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu życia i mienia oraz usługę ukwiecenia i pielęgnacji kompozycji kwiatowych.
Na te cele wydatkowano kwotę *573.149,08 zł*, tj. *100,00 %.*

Na zadanie dotyczące *analizy akustycznej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do granic miasta Legnicy, stan obecny i po przebudowie* w dniu 30 maja 2019 r. podpisano umowę, a zadanie zostało wykonane w dniu 5 sierpnia 2019 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy.
Na to zadanie wydatkowano kwotę *9.840,00 zł*, tj. *100,00 %.*

W ramach realizacji zadania pn. *„Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”* w dniu 12 marca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji Programu z terminem realizacji do 15 października 2019 r..
Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie przeprowadzono kompleksową inwentaryzację budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi, włącznie z nieruchomościami znajdującymi się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także nieruchomości, na których zeskładowano wyroby azbestowe, z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego oraz szacunkowej ilości materiałów zawierających azbest przewidywanych do usunięcia.
Ponadto wykonano kolejne prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Legnicy.
Sporządzono przedmiary i kosztorysy inwestorskie dotyczące wykonania prac polegających na demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych, budynków gospodarczych i mieszkalnych, transportu do miejsca unieszkodliwiania, unieszkodliwiania poprzez składowanie oraz sporządzono dokumentację zdjęciową nieruchomości, na której znajdują się płyty azbestowo-cementowe.
Dokumentację sporządzono dla 4 nieruchomości z terenu miasta Legnicy.
Na to zadanie wydatkowano kwotę *4.952,00 zł*, tj. *100,00 %.*

W ramach *edukacji ekologicznej* wykonano materiały promocyjne (szklane butelki z grawerem Marki Miasta) w ramach projektu informacyjno - edukacyjnego pn. „Zrywam z Plastikiem”. Ponadto zamieszczono reklamę w wydaniu dodatku o zasięgu krajowym do „Gazety Wyborczej” – „Wyborcza o smogu”, w której zamieszczono informacje na temat działań podejmowanych przez miasto na rzecz poprawy jakości powietrza w Legnicy.
W dniu 18 czerwca 2019 podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie wydarzenia pn. „Legnickie Święto Działkowca i Pszczelarza”. Wydarzenie odbyło się 1 września 2019 r. na Legnickim Rynku i miało na celu edukację społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska poprzez zabawę, konkursy, zajęcia aktywne dla dzieci i dorosłych.
Imprezę rozpoczął korowód działkowców i pszczelarzy, którzy wnieśli na scenę wieńce dożynkowe i zebrane plony z kilkudziesięciu legnickich ogrodów. W programie święta znalazły się koncerty lokalnych zespołów muzycznych, konkursy ze sceny, występy, prelekcje o tematach ekologicznych, warsztaty rękodzieła oraz pokazy miodobrania. Na specjalnie przygotowanych stoiskach można było spróbować domowych przetworów oraz produktów pszczelich, a także je kupić.
Na te cele wydatkowano kwotę *38.157,31 zł*, tj. *76,63 %.*

W ramach zadania pn. „Remont i konserwacja urządzeń wodnych” po okresie intensywnego wzrostu porostów, traw i krzewów zrealizowano zadania pn.: „Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Żytniej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy”, „Konserwacja Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy”, „Konserwacja rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy” i „Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego”.
Wykonano ręczne i mechaniczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych miękkich/twardych ze skarp, zabudowę wyrw brzegowych, opaski z kiszki faszynowej, wywieziono

części porostu traw na składowisko odpadów, usunięto namuły, udrożniono i zlikwidowano przetamowania, hakowano lustra wody, podcięto zwisające konary, oczyszczono tereny ze śmieci i usuwano zatory z gałęzi i śmieci.
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych, tj. odmulenie, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie samosiewów i oczyszczenie przepustów.
Na te cele wydatkowano kwotę *100.000,00 zł*, tj. *100,00 %.*

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Zadanie podzielono na trzy etapy terminowe i zakresy. Wykonanie zadania obejmowało koszenie międzywala od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej do jazu na rzece Kaczawa (rejon ul. Jaworzyńskiej) wraz ze skarpami odwodnymi wałów przeciwpowodziowych od mostu kolejowego w rejonie ul. Stacyjnej rzeki lewego międzywala do przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej i prawego do przejazdu wałowego na wysokości ul. Pszenicznej/Zamiejskiej, w tym mechanicznie wykoszono porosty z międzywala rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie, ręczne i mechaniczne wykoszono porosty gęstych miękkich ze skarp oraz usunięto zanieczyszczenia z ich wywiezieniem.
Na to zadanie wydatkowano kwotę *72.600,00 zł*, tj. *100,00 %.*

W ramach *wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody* w dniu 17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa na sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej dla drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości 1440/2 obręb Bielany. Ekspertyzę wykonano w terminie do 30 czerwca 2019 r.
Na to zadanie wydatkowano kwotę *220,00 zł.* tj. *100,00 %* planu.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

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

W uchwalonym na rok 2019 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **15.668.000,00 zł** i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **19.237.070,00 zł**. W zaplanowanych wydatkach kwota **3.569.070,00 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadkami komunalnymi. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę **18.954.070,00 zł**, a wydatki majątkowe kwotę **283.000,00 zł**.
W ciągu 2019 r. planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie.

W 2019 r. zrealizowane dochody wyniosły **16.809.868,86 zł**, tj. **107,29 %** planu rocznego.
Przeznaczenie dochodów określa o ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja wydatków w 2019 r. wyniosła **17.366.368,99 zł**, co stanowiło **90,28 %** w stosunku do planu rocznego. Wydatki bieżące stanowiły kwotę *17.083.369,31 zł (90,13 %),* a wydatki majątkowe kwotę *282.999,68 zł (100,00 %).* W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły *2.097.714,36 zł (58,77 %).*

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W 2019 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **73.152.812,54 zł**, co stanowiło **98,16 %** zaplanowanych na ten cel środków.
Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem *64,37 %* w dotacjach ogółem, dotacje celowe *– 26,47 %,* następnie dotacje przedmiotowe *– 9,16 %.*

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	47.712.565,00	47.089.966,25	98,70
2.	Dotacje celowe	20.109.550,86	19.362.846,29	96,29
3.	Dotacje przedmiotowe	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
	Razem:	**74.522.115,86**	**73.152.812,54**	**98,16**

Miasto Legnica realizowało w 2019 r. zgodnie z uchwałą LI/552/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
Podstawą programu współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Głównym celem Programu jest tworzenie i rozwijanie warunków współpracy pomiędzy Gminą Legnica i jej jednostkami organizacyjnymi a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla zwiększenia efektywności wspólnych działań z zakresu pożytku publicznego realizowanych ze środków Gminy Legnicy oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.
Celem szczegółowym programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
c) współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Legnica i organizacje pozarządowe,
d) zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.
Przedmiotem współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta, określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.
Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i kwoty dotacji przyznanych na te zadania przedstawiono w tabeli nr 14.

Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła *4.148.291,00 zł*.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W oparciu o *uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku* zmienioną uchwałą Nr XXXI/322/17 z dnia 27 marca 2017 r. i uchwałą Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.
Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe po zmianach wynoszą **430.752,50 zł.** Ich realizacja w 2019 r. wyniosła **393.186,13 zł,** tj. **91,28 %** planu i dotyczyła wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek bankowych oraz zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
Plan wydatków nimi sfinansowanych wyniósł **430.752,50 zł**, a stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł **0,62 zł**. Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **393.181,87 zł**, a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiły kwotę **4,88 zł**.
Poniesione wydatki dotyczyły zakupu różnych usług i opłat – 75.429,47 zł, zasiłków i stypendiów – 34.272,00 zł, umów zleceń – 11.184,89 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród – 84.812,37 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 133.485,68 zł, konserwacji, napraw sprzętu i drobnych remontów – 53.963,72 zł oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 33,74 zł.

Realizację planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2019. Planowane przychody wyniosły **34.890.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta *6.700.000,00 zł*, a koszty **34.890.000,00 zł.** Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.620.000,00 zł** i planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.620.000,00 zł.**
W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XI/153/19 z dnia 29 lipca 2019 r. i Nr XIII/184/19 z dnia 28 października 2019 r..

Nastąpiło zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 56.239,25 zł i zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.196.239,25 zł oraz zwiększenie planowanych kosztów o kwotę 1.140.000,00 zł.
Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **36.086.239,25 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta *6.700.000,00 zł*, a planowane koszty **36.030.000,00 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.563.760,75 zł,** a na koniec roku **1.620.000,00 zł**.
Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w 2019 r. przychody w wysokości **37.223.808,91 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **6.700.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **37.210.038,97 zł.**
Stan środków obrotowych na początek 2019 r. wyniósł **1.563.760,75 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtował się na poziomie **1.603.544,54 zł**. Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 1.137.569,66 zł.
Realizacja wyższych od planowanych przychodów umożliwiła zrealizowanie odpowiednio wyższych kosztów, związanych z przedmiotem działalności Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.
Koszty związane z działalnością Zarządu, liczone łącznie z innymi zmniejszeniami, były wyższe od planowanych o kwotę 1.180.038,97 zł, a koszty planowane według paragrafów klasyfikacji budżetowej nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanym planie finansowym. Oszczędności uzyskano w szczególności w kosztach osobowych w związku z długotrwałymi absencjami chorobowymi i macierzyńskimi pracowników, jak również niższe od planowanych były inne grupy kosztów, w tym pozycje związane z zakupem energii i pozostałych usług, różnymi opłatami i składkami oraz opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z uzyskaniem wyższych przychodów, jak również oszczędnościami w kosztach możliwe było zrealizowanie wyższych nakładów remontowych.
Nakłady na remonty i konserwacje w roku 2019 wyniosły 5.694.471,14 zł i były wyższe od ujętych w skorygowanym planie finansowym. Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 1.153.427,21 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.541.043,93 zł. W strukturze nakładów na remonty i konserwacje ogółem, podobnie jak w latach ubiegłych, większość stanowiły koszty poniesione przez Zarząd na rzecz wspólnot pod innym zarządem oraz lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnotowych, w których miasto posiada swoje udziały.
Najważniejsze pozycje związane z tą grupą kosztów to wpłaty na fundusze remontowe uiszczane proporcjonalnie do udziałów miasta w tych nieruchomościach i udział miasta w remontach części wspólnych tych budynków. Stanowiło to łącznie kwotę *3.795.472,61 zł*, tj. *66,65 %* nakładów na remonty ogółem.
Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane w lokalach komunalnych położonych we wspólnotach (kwota 426.271,18 zł), łączne koszty utrzymania technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych wyniosły 4.221.743,79 zł, co stanowiło 74,14 % kosztów remontów i konserwacji poniesionych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w 2019 r..
Po stronie wykonania planu finansowego, sumy przychodów i stanu środków obrotowych na początek roku oraz kosztów i stanu środków obrotowych na koniec roku nie wykazują tych samych wartości. Różnica w wysokości 26.013,85 zł stanowi koszt amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych Zarządu.

Realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 r. Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **1.162.187,98 zł**, z tego:

- należności głównych	948.814,00 zł,
- odsetek	129.341,33 zł,
- kosztów egzekucyjnych	66.032,95 zł,
- kosztów upomnień	17.999,70 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. podatek od nieruchomości	772.628,60 zł,
z tego:	
- należność główna	621.769,30 zł,
- odsetki	96.443,50 zł,
- koszty egzekucyjne	43.188,90 zł,
- koszty upomnień	11.226,90 zł,
2. podatek od środków transportowych	176.031,75 zł,
z tego:	
- należność główna	150.044,30 zł,
- odsetki	14.076,75 zł,
- koszty egzekucyjne	11.179,90 zł,
- koszty upomnień	730,80 zł,
3. podatek rolny	19.654,70 zł,
z tego:	
- należność główna	14.630,80 zł,
- odsetki	3.192,70 zł,
- koszty egzekucyjne	1.425,20 zł,
- koszty upomnień	406,00 zł,
4. opłata za parkowanie	3.301,70 zł,
z tego:	
- należność główna	2.790,00 zł,
- koszty egzekucyjne	177,30 zł,
- koszty upomnień	334,40 zł,
5. mandaty kredytowe	3.799,00 zł,
z tego:	
- należność główna	3.409,10 zł,
- koszty egzekucyjne	169,50 zł,
- koszty upomnień	220,40 zł,

6.	opłata adiacencka	2.482,70 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.262,50 zł,
	- odsetki	1.073,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	126,70 zł,
	- koszty upomnień	20,40 zł,
7.	świadczenia nienależne z pomocy społecznej	19.781,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	17.207,40 zł,
	- odsetki	1.179,70 zł,
	- koszty egzekucyjne	1.095,10 zł,
	- koszty upomnień	298,80 zł,
8.	opłata za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	4.684,50 zł,
	z tego:	
	- należność główna	4.437,30 zł,
	- koszty egzekucyjne	235,60 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
9.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	146.871,32 zł,
	z tego:	
	- należność główna	121.790,90 zł,
	- odsetki	12.989,12 zł,
	- koszty egzekucyjne	7.456,90 zł,
	- koszty upomnień	4.634,40 zł,
10.	usługi opiekuńcze	2.912,70 zł,
	z tego:	
	- należność główna	2.789,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	88,70 zł,
	- koszty upomnień	34,80 zł
11.	opłata za posiadanie psa	297,06 zł,
	z tego:	
	- należność główna	158,80 zł,
	- odsetki	60,86 zł,
	- koszty egzekucyjne	19,40 zł,
	- koszty upomnień	58,00 zł,
12.	niezabudowanie gruntów terminie	9.094,80 zł,
	z tego:	
	- należność główna	8.280,00 zł,
	- odsetki	289,00 zł,
	- koszty egzekucyjne	514,20 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
13.	opłata za usuwanie pojazdów z dróg/parkowanie (PARKUS)	311,50 zł,
	z tego:	
	- należność główna	244,40 zł,
	- odsetki	36,60 zł,
	- koszty egzekucyjne	18,90 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł.

14. koszty egzekucyjne (opłata komornicza)
powstałe ze zbiegu egzekucji 336,65 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2019 r. wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **52.982**, z tego:

- upomnienia 6.254,
- tytuły wykonawcze 2.223 ,
- decyzje określające 94 ,
- decyzje przypisowe i zmieniające 2.258,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg 21,
- decyzje wymiarowe (pierwotne) 40.794,
- decyzje umarzające postępowanie 17,
- decyzje odpisowe 1.320,
- decyzje w sprawie nadpłaty 1.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji 2019 r. wyniosły **8.253.331,30 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.423.360,56 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.141.230,57 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 20.624,90 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 281.220,18 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 210.862,38 zł,
- łączne zobowiązania pieniężne 176.032,71 zł.

Ponadto w zakresie należności miasta z tytułu należności za nabycie lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów, czynszu dzierżawnego, bezumownego korzystania z gruntu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i udzielonych bonifikat przy sprzedaży przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

1. należności za nabycie lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 11,
   - wniosek do Prezydenta o prolongatę terminu spłaty 1,
2. czynsz dzierżawny,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 81,
   - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 2,
   - wniosek do komornika o egzekucję należności 1,
   - wniosek do Prezydenta o zmianę harmonogramu spłat 1,
   - wniosek do Prezydenta o umorzenie należności 1,
3. bezumowne korzystanie z gruntu,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 4,
   - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 1,
   - wniosek do Prezydenta o zmianę harmonogramu spłat 1,
   - wniosek do Prezydenta o umorzenie należności 1,

4. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 2.302,
   - wnioski do komornika o egzekucję należności 30,
   - wnioski do Prezydenta rozłożenie na raty 2,
   - wniosek do Prezydenta o umorzenie należności 1,
   - dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych 186,
   - zgłoszona wierzytelność w postępowaniu upadłościowym 1,
5. opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 38,
   - wniosek do komornika o egzekucję należności 2,
6. udzielone bonifikaty przy sprzedaży,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 1,
   - wniosek do Prezydenta o rozłożenie na raty 1.

Ogółem w 2019 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **1.872.263,14 zł.**

XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZMYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 wprowadzono plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 15.273.154,63 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 6.437.889,77 zł (budżet UE – 5.685.854,47 zł, budżet krajowy – 500.911,48 zł i budżet państwa – 251.123,82 zł) oraz planowane wydatki majątkowe na kwotę 8.835.264,86 zł (budżet UE – 3.609.732,64 zł, budżet krajowy – 5.052.813,15 zł i budżet państwa – 172.719,07 zł).
W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2019 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr VII/120/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr X/141/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr XI/153/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr XII/171/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XIV/211/19 z dnia 25 listopada 2019 r. i Nr XV/215/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 308/PM/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 437/PM/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 523/PM/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr 655/PM/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 804/PM/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. i Nr 902/PM/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami, a także zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 178/PM/2019 z dnia 11 marca 2019 r., Nr 265/PM/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 309/PM/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 410/PM/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., Nr 443/PM/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 524/PM/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr 590/PM/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 629/PM/2019 z dnia 16 września 2019 r., Nr 656/PM/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 720/PM/2019 z dnia 25 października 2019 r., Nr 741/PM/2019 z dnia 6 listopada 2019 r., Nr 805/PM/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 816/PM/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 829/PM/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., Nr 904/PM/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.,

Nr 911/PM/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. i Nr 912/PM/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2019.
Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyniósł 15.686.009,47 zł, z tego planowane wydatki bieżące 6.269.948,46 zł (budżet UE – 5.721.082,83 zł, budżet krajowy – 494.289,74 zł i budżet państwa – 54.575,89 zł) i planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.416.061,01 zł (budżet UE – 4.739.816,20 zł, budżet krajowy – 4.503.525,74 zł i budżet państwa – 172.719,07 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

1. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
   Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
   Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja.
   Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
   Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 163.385,66 zł (budżet UE).
   Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 163.385,66 zł (budżet UE).

2. „Czas na zawodowców”.
   Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
   Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
   Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
   Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 44.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 36.957,36 zł, budżet krajowy w kwocie 4.347,92 zł i budżet państwa w kwocie 2.694,72 zł.
   Zarządzeniem Nr 590/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 zmian polegających na uaktualnieniu źródła finansowania na paragrafie oznaczonym końcówką „7” (budżet UE) oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.653,20 zł na paragrafie oznaczonym końcówką „9” między budżetem krajowym, a budżetem państwa.
   Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 44.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 36.957,36 zł, budżet krajowy kwotą 2.694,72 zł i budżet państwa 4.347,92 zł.

3. „Czas na zawodowców”.
   Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
   Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
   Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy.
   Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie

92.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 77.274,47 zł, budżet krajowy w kwocie 9.091,12 zł i budżet państwa w kwocie 5.634,41 zł.
Zarządzeniem Nr 590/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonano zmian w kwocie 3.456,71 zł w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 na paragrafie oznaczonym końcówką „9" między budżetem krajowym, a budżetem państwa.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 92.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 77.274,47 zł, budżet krajowy kwotą 5.634,41 zł i budżet państwa kwotą 9.091,12 zł.

4. „Czas na zawodowców".
Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 260.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 218.384,40 zł, budżet krajowy w kwocie 25.692,28 zł i budżet państwa w kwocie 15.923,32 zł.
Zarządzeniem Nr 443/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.359,76 zł, budżet krajowy o kwotę 395,27 zł i budżet państwa o kwotę 244,97 zł.
Zarządzeniem Nr 590/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonano zmian w kwocie 9.618,66 zł w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 na paragrafie oznaczonym końcówką „9" między budżetem krajowym, a budżetem państwa.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 256.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 215.024,64 zł, budżet krajowy kwotą 15.678,35 zł i budżet państwa kwotą 25.297,01 zł.

5. „Czas na zawodowców".
Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 40.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 33.597,60 zł, budżet krajowy w kwocie 3.952,66 zł i budżet państwa w kwocie 2.449,74 zł.
Zarządzeniem Nr 443/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.359,76 zł, budżet krajowy o kwotę 395,27 zł i budżet państwa o kwotę 244,97 zł.
Zarządzeniem Nr 590/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonano zmian w kwocie 1.653,22 zł w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 na paragrafie oznaczonym końcówką „9" między budżetem krajowym, a budżetem państwa.
Zarządzeniem Nr 656/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2019 r. dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 zmian polegających na uaktualnieniu źródła finansowania.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 44.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 36.957,36 zł, budżet krajowy kwotą 2.694,71 zł i budżet państwa kwotą 4.347,93 zł.

6. „Czas na zawodowców".
   Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
   Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
   Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.
   Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 116.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 97.433,04 zł, budżet krajowy w kwocie 11.462,71 zł i budżet państwa w kwocie 7.104,25 zł.
   Zarządzeniem Nr 590/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonano zmian w kwocie 4.358,46 zł w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 na paragrafie oznaczonym końcówką „9" między budżetem krajowym, a budżetem państwa.
   Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 116.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 97.433,04 zł, budżet krajowy kwotą 7.104,25 zł i budżet państwa kwotą 11.462,71 zł.

7. „Motywacja + Talent = Sukces".
   Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel – rodzic.
   Projekt finansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
   Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.
   Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 16.092,91 zł (budżet UE).
   Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.292,58 zł (budżet UE).
   Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1" w kwocie 774,98 zł (budżet UE).
   Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 33.385,49 zł (budżet UE).

8. „Nastolatki przeciw przemocy".
   Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków.
   Projekt finansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
   Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.
   Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 66.114,00 zł (budżet UE).
   Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zmian

w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.235,56 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1" w kwocie 6.249,55 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 805/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1" w kwocie 4.000,00 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 73.349,56 zł (budżet UE).

9. „Razem dla innowacji".
Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego.
Projekt finansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 20.280,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.210,03 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 443/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1" w kwocie 1.099,48 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 1.571,32 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „1" (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 35.918,71 zł (budżet UE).

10. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu". Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.893,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.505,30 zł, budżet krajowy w kwocie 1.152,50 zł i budżet państwa w kwocie 235,20 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 3.780.171,86 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.105.402,03 zł, budżet krajowy w kwocie 2.502.050,76 zł i budżet państwa w kwocie 172.719,07 zł.
Zarządzeniem Nr 443/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków majątkowych

polegających na przesunięciu środków w kwocie 511.618,33 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9" – budżet krajowy na paragraf oznaczony końcówką „7" (budżet UE).
Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 238.474,64 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9" – budżet krajowy na paragraf oznaczony końcówką „7" (budżet UE) oraz zmniejszenia środków na wydatki majątkowe o kwotę 100.171,86 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9" (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XIV/211/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na promocję projektu po przeprowadzonych postępowaniach w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 dokonano zmniejszenia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 2.321,05 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.207,70 zł, budżet krajowy o kwotę 907,35 zł i budżet państwa o kwotę 206,00 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 571,95 zł, z tego budżet UE kwotą 297,60 zł, budżet krajowy kwotą 245,15 zł i budżet państwa kwotą 29,20 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 3.680.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 1.855.495,00 zł, budżet krajowy kwotą 1.651.785,93 zł i budżet państwa kwotą 172.719,07 zł.

11. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd".
Cel: Tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniająca się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym.
Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16 w Legnicy.
Uchwałą Nr XII/171/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 32.000,00 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1" w kwocie 300,00 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 32.000,00 zł (budżet UE).

12. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły".
Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.399.093,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.638.060,92 zł i budżet krajowy w kwocie 761.032,08 zł.

Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na przesunięciu środków w kwocie 408.754,47 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0" (budżet własny) na paragraf oznaczony końcówką „7" w kwocie 156.083,29 zł (budżet UE) oraz na paragraf oznaczony końcówką „9" w kwocie 252.671,18 zł (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XII/171/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. dokonano w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków majątkowych zwiększenia środków w kwocie 325.000,00 zł (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XIV/211/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. dokonano w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków majątkowych przesunięcia środków w kwocie 164.402,29 zł z paragrafu oznaczonego z końcówką „9" (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7" (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 3.132.847,47 zł, z tego budżet UE kwotą 1.958.546,50 zł i budżet krajowy kwotą 1.174.300,97 zł.

13. „Zintegrowani".
Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja.
Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 279.104,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 249.724,63 zł i budżet krajowy w kwocie 29.379,37 zł.
Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 125.700,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 112.468,42 zł i budżet krajowy w kwocie 13.231,58 zł
Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 11.010,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" i „9", z tego budżet UE w kwocie 9.851,05 zł i budżet krajowy w kwocie 1.158,95 zł.
Zarządzeniem Nr 829/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 grudnia 2019 r. dokonano w planie wydatków w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 14.000,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" i „9".
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących kwotą 404.804,00 zł, z tego budżet UE kwotą 359.113,05 zł i budżet krajowy kwotą 45.690,95 zł.

14. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej".
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących w kwocie

12.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.347,32 zł i budżet krajowy w kwocie 7.652,68 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.656.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 866.269,69 zł i budżet krajowy w kwocie 1.789.730,31 zł.
Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków majątkowych przesunięcia środków w kwocie 59.505,01 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9" na paragraf oznaczony końcówką „7" oraz zmniejszenia środków w kwocie 29.786,46 zł (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenia środków w kwocie 23.000,00 zł na paragrafie oznaczonym końcówką „9" (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 524/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w dziale 600, rozdziale 60016 polegających na przesunięciu środków w kwocie 279.733,58 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7" (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9" (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 629/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 września 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w dziale 600, rozdziale 60016 polegających na przesunięciu środków w kwocie 279.733,58 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9" – budżet krajowy na paragraf oznaczony końcówką „7" (budżet UE).
Uchwałą Nr XII/171/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. dokonano w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących zmniejszenia środków w kwocie 10.770,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.901,72 zł i budżet krajowy w kwocie 6.868,28 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na promocję projektu.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.230,00 zł, z tego budżet UE kwotą 445,60 zł i budżet krajowy kwotą 784,40 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.603.213,54 zł, z tego budżet UE kwotą 925.774,70 zł i budżet krajowy kwotą 1.677.438,84 zł.

15. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej".
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 2.601,63 zł i budżet krajowy w kwocie 2.398,37 zł.
Uchwałą Nr XII/171/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. dokonano w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących zmniejszenia środków w kwocie 3.280,46 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.706,91 zł i budżet krajowy w kwocie 1.573,55 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na promocję projektu.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.719,54 zł, z tego budżet UE kwotą 894,72 zł i budżet krajowy kwotą 824,82 zł.

16. „Europejska Misja Usługodawców XXI wieku”.
Cel: Wzrost świadomości uczniów o korzyściach płynących z mobilności zawodowej, wykształcenia aktywnej postawy na europejskim rynku pracy.
Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 413.985,30 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 443/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 20,34 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących zwiększenia środków w kwocie 95,53 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 414.080,83 zł (budżet UE).

17. „Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim”.
Cel: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu.
Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój".
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 632.134,02 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 178/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 marca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 1.115,00 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 410/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 1.306,56 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XIV/211/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 434,55 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków bieżących kwotą 632.134,02 zł (budżet UE).

18. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.452.166,70 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.306.950,03 zł i budżet krajowy w kwocie 145.216,67 zł.
Zarządzeniem Nr 178/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 marca 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" i „9" w kwocie 146.481,80 zł.
Zarządzeniem Nr 265/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" w kwocie 250,00 zł (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 309/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 2.834,09 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7" na paragraf oznaczony końcówką „9".
Zarządzeniem Nr 829/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu między paragrafami środków oznaczonymi końcówką „7" i „9" w kwocie 4.102,31 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 74.271,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 68.896,00 zł i budżet krajowy w kwocie 5.375,00 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.377.895,70 zł, z tego budżet UE kwotą 1.231.479,58 zł i budżet krajowy kwotą 146.416,12 zł.

19. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 233.688,87 zł, z tego budżet UE w kwocie 194.119,70 zł, budżet krajowy w kwocie 21.568,86 zł i budżet państwa w kwocie 18.000,31 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 943,81 zł, z tego budżetu UE w kwocie 32,34 zł i budżet krajowy w kwocie 911,47 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 18.000,31 zł (budżet państwa).
Zarządzeniem Nr 904/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 160,50 zł (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195w zakresie wydatków bieżących kwotą 216.792,87 zł, z tego budżet

UE kwotą 194.152,04 zł i budżet krajowy kwotą 22.640,83 zł.

20. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 231.678,01 zł, z tego budżet UE w kwocie 192.452,48 zł, budżet krajowy w kwocie 21.383,60 zł i budżet państwa w kwocie 17.841,93 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 580,00 zł (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 22.091,93 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.050,00 zł, budżet krajowy w kwocie 200,00 zł i budżet państwa w kwocie 17.841,93 zł.
Zarządzeniem Nr 911/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 1.164,15 zł, z tego budżet UE w kwocie 580,39 zł i budżet krajowy w kwocie 583,76 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 209.001,93 zł, z tego budżet UE kwotą 187.822,09 zł i budżet krajowy kwotą 21.179,84 zł.

21. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 289.103,72 zł, z tego budżet UE w kwocie 240.196,47 zł, budżet krajowy w kwocie 26.688,50 zł i budżet państwa w kwocie 22.218,75 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 825,91 zł (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 829/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 3.996,66 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „7” (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9” (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków

w kwocie 25.768,75 zł, z tego budżet krajowy w kwocie 3.550,00 zł i budżet państwa w kwocie 22.218,75 zł.
Zarządzeniem Nr 911/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 490,00 zł (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 263.670,88 zł, z tego budżet UE kwotą 236.199,81 zł i budżet krajowy 27.471,07 zł.

22. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 242.004,28 zł, z tego budżet UE w kwocie 200.962,01 zł, budżet krajowy w kwocie 22.329,11 zł i budżet państwa w kwocie 18.713,16 zł.
Zarządzeniem Nr 741/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 19.563,41 zł, z tego budżet UE w kwocie 17.076,55 zł i budżet krajowy w kwocie 2.486,86 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 23.713,16 zł, z tego budżet UE w kwocie 5.000,00 zł i budżet państwa w kwocie 18.713,16 zł.
Zarządzeniem Nr 912/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 17,00 zł (budżet UE) na paragraf oznaczony końcówką „9" oraz dokonano przesunięcia środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" w kwocie 170,00 zł i dokonano zwiększenia środków o kwotę 83,00 zł na paragrafie oznaczonym końcówką „9" (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 198.810,71 zł, z tego budżet UE kwotą 178.868,46 zł i budżet krajowy kwotą 19.942,25 zł.

23. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie

373.829,83 zł, z tego budżet UE w kwocie 310.530,68 zł, budżet krajowy w kwocie 34.503,41 zł i budżet państwa w kwocie 28.795,74 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 35.050,51 zł, z tego budżet UE w kwocie 30.313,30 zł i budżet krajowy w kwocie 4.737,21 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 58.445,74 zł, z tego budżet UE w kwocie 29.500,00 zł, budżet krajowy w kwocie 150,00 zł i budżet państwa w kwocie 28.795,74 zł.
Zarządzeniem Nr 911/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 490,00 zł (budżet krajowy) oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 62,85 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 912/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 1,00 zł (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 279.844,58 zł, z tego budżet UE kwotą 250.717,38 zł i budżet krajowy kwotą 29.127,20 zł.

24. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 236.118,79 zł, z tego budżet UE w kwocie 196.356,39 zł, budżet krajowy w kwocie 21.817,37 zł i budżet państwa w kwocie 17.945,03 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 30.963,17 zł, z tego budżet UE w kwocie 26.759,11 zł i budżet krajowy w kwocie 4.204,06 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 17.945,03 zł (budżet państwa).
Zarządzeniem Nr 911/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 451,95 zł (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 248.684,98 zł, z tego budżet UE kwotą 223.115,50 zł i budżet krajowy kwotą 25.569,48 zł.

25. „Legnicka edukacja dla przyszłości".

Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 228.633,64 zł, z tego budżet UE w kwocie 189.926,42 zł, budżet krajowy w kwocie 21.102,94 zł i budżet państwa w kwocie 17.604,28 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 1.019,32 zł (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 17.604,28 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 212.048,68 zł, z tego budżet UE kwotą 189.926,42 zł i budżet krajowy 22.122,26 zł.

26. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 103.769,43 zł, z tego budżet UE w kwocie 86.352,40 zł, budżet krajowy w kwocie 9.594,71 zł i budżet państwa w kwocie 7.822,32 zł.
Zarządzeniem Nr 741/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 19.563,41 zł, z tego budżet UE w kwocie 17.076,55 zł i budżet krajowy w kwocie 2.486,86 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 346,11 zł, z tego budżet UE w kwocie 314,73 zł i budżet krajowy w kwocie 31,38 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 7.822,32 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 115.856,63 zł, z tego budżet UE kwotą 103.743,68 zł i budżet krajowy kwotą 12.112,95 zł.

27. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.

Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 209.650,81 zł, z tego budżet UE w kwocie 174.125,01 zł, budżet krajowy w kwocie 19.347,22 zł i budżet państwa w kwocie 16.178,58 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 9,26 zł (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 829/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 7.800,00 zł z paragrafów oznaczonych końcówką „7” (budżet UE) na paragrafy oznaczone końcówkę „9” (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 22.978,58 zł, z tego budżet krajowy w kwocie 6.800,00 zł i budżet państwa w kwocie 16.178,58 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 186.681,49 zł, z tego budżet UE kwotą 166.325,01 zł i budżet krajowy kwotą 20.356,48 zł.

28. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 250.371,16 zł, z tego budżet UE w kwocie 207.957,53 zł, budżet krajowy w kwocie 23.106,40 zł i budżet państwa w kwocie 19.307,23 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 3.667,90 zł (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 904/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 97,00 zł (budżet krajowy).
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 57.307,23 zł, z tego budżet UE w kwocie 35.000,00 zł, budżet krajowy w kwocie 3.000,00 zł i budżet państwa w kwocie 19.307,23 zł.

Zarządzeniem Nr 911/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 2.525,71 zł (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 191.824,74 zł, z tego budżet UE kwotą 172.957,53 zł i budżet krajowy kwotą 18.867,21 zł.

29. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 296.459,48 zł, z tego budżet UE w kwocie 246.353,32 zł, budżet krajowy w kwocie 27.372,59 zł i budżet państwa w kwocie 22.733,57 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 37.733,57 zł, z tego budżet UE w kwocie 15.000,00 zł i budżet państwa w kwocie 22.733,57 zł.
Zarządzeniem Nr 904/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 63,50 zł (budżet krajowy).
Zarządzeniem Nr 911/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 510,00 zł (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 258.152,41 zł, z tego budżet UE kwotą 231.353,32 zł i budżet krajowy kwotą 26.799,09 zł.

30. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 97.827,34 zł, z tego budżet UE w kwocie 81.147,10 zł, budżet krajowy w kwocie 9.016,35 zł i budżet państwa w kwocie 7.663,89 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 13.592,89 zł, z tego budżet UE w kwocie 5.929,00 zł i budżet państwa w kwocie 7.663,89 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 84.234,45 zł, z tego budżet UE kwotą 75.218,10 zł i budżet krajowy kwotą 9.016,35 zł.

31. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.
Uchwałą Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 29.598,82 zł, z tego budżet UE w kwocie 24.607,29 zł, budżet krajowy w kwocie 2.734,14 zł i budżet państwa w kwocie 2.257,39 zł.
Zarządzeniem Nr 816/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków w kwocie 4.030,83 zł, z tego budżet w kwocie 3.207,12 zł i budżet krajowy w kwocie 823,71 zł.
Uchwałą Nr XV/215/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 2.257,39 zł (budżet państwa).
Zarządzeniem Nr 911/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających przesunięciu środków w kwocie 17,32 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" (budżet krajowy) oraz dokonano zmian na paragrafach oznaczonych końcówką „7" polegających na przesunięciu środków w kwocie 292,37 zł między paragrafami i zwiększeniu środków w kwocie 580,39 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 912/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 17,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9" (budżet krajowy) na paragrafy oznaczone końcówką „7" oraz dokonano zmniejszenia środków w kwocie 84,00 zł (budżet krajowy).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 31.868,65 zł, z tego budżet UE kwotą 28.411,80 zł i budżet krajowy kwotą 3.456,85 zł.

32. „Przestrzeń gminna-lokalna wartość".
Cel: Wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego wykraczających poza wymogi nakładane na gminę na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945).
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XI/153/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2019 w dziale 710, rozdziale 71095 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 42.140,00 zł i budżet krajowy w kwocie 7.860,00 zł.
Zarządzeniem Nr 720/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 października 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095 polegających na przesunięciu środków w kwocie 6.642,88 zł między paragrafami, z tego budżet UE w kwocie 5.598,62 zł i budżet krajowy w kwocie 1.044,26 zł.
Zarządzeniem Nr 741/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095 polegających na przesunięciu środków w kwocie 2.368,30 zł między paragrafami, z tego budżet UE w kwocie 1.996,00 zł i budżet krajowy w kwocie 372,30 zł.
Zarządzeniem Nr 805/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095 polegających na przesunięciu środków w kwocie 801,42 zł między paragrafami, z tego budżet UE w kwocie 675,44 zł i budżet krajowy w kwocie 125,98 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 710, rozdziale 71095 w zakresie wydatków bieżących kwotą 50.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 42.140,00 zł i budżet krajowy kwotą 7.860,00 zł.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr III/52/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 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 2019 – 2047, w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr VII/119/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr X/140/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr XI/152/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr XII/170/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XIII/183/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XIV/210/19 z dnia 25 listopada 2019 r. i Nr XV/214/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 27 grudnia 2018 r. wyniosły **912.334.186,52 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2019 roku wydatki w kwocie **89.901.901,03 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 31.773.901,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 58.128.000,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr VII/119/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr X/140/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Nr XI/152/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr XII/170/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XIII/183/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XIV/210/19 z dnia 25 listopada 2019 r. i Nr XV/214/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **940.147.142,13 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2019 roku wydatki w kwocie **99.894.711,96 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 35.422.784,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie 64.471.927,36 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 96.843.180,31 zł (wydatki bieżące – 34.994.892,76 zł i wydatki majątkowe – 61.848.287,55 zł), tj. 96,95 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

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

Łączne nakłady finansowe – 18.658.763,88 zł, w tym planowane w 2019 roku wydatki – 10.711.476,38 zł (wydatki bieżące – 1.295.415,37 zł i wydatki majątkowe – 9.416.061,01 zł). W 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10.411.474,94 zł (wydatki bieżące – 1.096.441,19 zł i wydatki majątkowe – 9.315.033,75 zł), tj. 97,20 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
   Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
   Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja.
   Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
   Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.
   Łączne nakłady finansowe: 341.358,00 zł (bieżące).
   Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 163.385,66 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 60.803,33 zł, tj. 37,21 % planu.
   Stopień zaawansowania realizacji zadania: 27,34 %.

2) „Czas na zawodowców”.
   Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
   Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
   Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
   Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
   Łączne nakłady finansowe: 88.000,00 zł (bieżące).
   Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 44.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 44.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
   Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

3) „Czas na zawodowców”.
   Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
   Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
   Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy.
   Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
   Łączne nakłady finansowe: 172.000,00 zł (bieżące).
   Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 92.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 92.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
   Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

4) „Czas na zawodowców”.
Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 463.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 256.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 252.500,00 zł, tj. 98,63 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

5) „Czas na zawodowców”.
Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 84.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 44.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 44.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

6) „Czas na zawodowców”.
Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 249.500,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 116.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 109.500,00 zł, tj. 94,40 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

7) „Motywacja + Talent = Sukces”.
Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel – rodzic.
Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 48.411,36 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 33.385,49 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 28.468,67 zł, tj. 85,27 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

8) „Nastolatki przeciw przemocy”.
Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków.
Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 117.878,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 73.349,56 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 68.923,78 zł, tj. 93,97 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 59,12 %.

9) „Razem dla innowacji”.
Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego.
Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 99.802,82 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 35.918,71 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 35.918,71 zł, tj. 100,00% planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

10) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2018 – 2019.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 6.751.050,40 zł (bieżące – 1.678,95 zł i majątkowe – 6.749.371,45 zł).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 3.680.571,95 zł (wydatki bieżące w kwocie 571,95 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.680.000,00 zł), z których wydatkowano 3.581.172,03 zł (wydatki bieżące 571,95 zł i wydatki majątkowe 3.580.600,08 zł), tj. 97,30 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

11) „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd”.
Cel: Tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniająca się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym.

Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16 w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 142.594,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 32.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 31.409,07 zł, tj. 98,15 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 22,03 %.

12) „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”.
Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2018 – 2020.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 6.161.378,30 zł (bieżące – 5.891,70 zł i majątkowe – 6.155.486,60 zł).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 3.132.847,47 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.132.800,51 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 75,68 %.

13) „Zintegrowani”.
Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.
Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 616.900,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 404.804,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 328.345,68 zł, tj. 81,11 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 53,23 %.

14) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 3.322.891,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 2.603.213,54 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.601.633,16 zł, tj. 99,94 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

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

Łączne nakłady finansowe – 921.488.378,25 zł, w tym planowane w 2019 roku wydatki – 89.183.235,58 zł (wydatki bieżące – 34.127.369,23 zł i wydatki majątkowe – 55.055.866,35 zł). W 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 86.431.705,37 zł (wydatki bieżące – 33.898.451,57 zł i wydatki majątkowe – 52.533.253,80 zł), tj. 96,91 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
Cel: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
Projekt realizowany przez Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 355.004,20 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 93.600,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 77.409,22 zł, tj. 82,70 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 33,92 %.

2) „Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 135.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

3) „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2035.
Łączne nakłady finansowe: 32.440.019,94 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 365.125,50 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 152.553,77 zł, tj. 41,78 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,68 %.

4) „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO_2.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 48.740,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 42.590,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 42.435,00 zł, tj. 99,64 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

5) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.
Cel: Dbałość o wygodę mieszkańców w zakresie utrzymania, komunikowania i modernizowania miejskich linii komunikacyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2027.
Łączne nakłady finansowe: 166.894.415,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 18.853.579,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 18.853.579,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 17,94 %.

6) „Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy”.
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2028.
Łączne nakłady finansowe: 163.137.807,30 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 12.261.909,60 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 12.261.909,45 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 23,37 %.

7) „Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO_2.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 2.042.173,96 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 843.337,20 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 843.337,20 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 58,70 %.

8) „Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1”.
Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturalnym i infrastrukturalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2027.
Łączne nakłady finansowe: 16.451.255,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1.667.227,93 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.667.227,93 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 29,46 %.

9) „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 22.683.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

10) „Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy”.
Cel: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 180.992,07 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 141.632,07 zł (wydatki majątkowe), które nie zostały wydatkowane.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 21,75 %.

11) „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”.
Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 5.447.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 94.464,00 zł, tj. 94,46 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,73 %.

12) „Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 6.095.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 41.388,00 zł, tj. 59,13 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,25 %.

13) „Budowa dróg w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi”.
Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 6.550.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

14) „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 9.500.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 331.041,24 zł, tj. 66,21 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,48 %.

15) „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych".
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 4.976.936,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,54 %.
Planowana realizacja zadania od 2023 r..

16) „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN".
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 6.723.199,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 19,68 %.
Planowana realizacja zadania od 2023 r..

17) „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP".
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 9.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

18) „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy".
Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 18.728.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 240.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 239.880,00 zł, tj. 99,95 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,37 %.

19) „Budowa ul. Karlińskiego i Myśliwca w Legnicy".
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 2.680.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

20) „Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy”.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 5.341.300,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1.887.400,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.734.931,00 zł, tj. 91,92 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 33,49 %.

21) „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 10.712.296,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1.209.730,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.209.677,96 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 42,37 %.

22) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 62.876.062,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 10.760.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 10.760.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 35,99 %.
Zadanie zrealizowano w ramach forfaitingu. Zostało ono zakończone w 2017 r. Pozostały do spłaty raty forfaitingowe.

23) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 69.842.250,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 619.420,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 606.916,71 zł, tj. 97,98 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,42 %.

24) „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 8.994.158,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1.511.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.507.339,19 zł, tj. 99,76 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 38,06 %.

25) „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 11.362.954,49 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 3.807.793,49 zł, z których wydatkowano 3.807.793,49 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 61,22 %.

26) „Podświetlenie obiektów zabytkowych w Legnicy”.
Cel: Poprawa wizerunku miasta poprzez wyeksponowanie obiektów zabytkowych użyteczności publicznej.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

27) „Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową”.
Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

28) „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 23.413.298,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 5.848.153,00 zł, z których wydatkowano 5.840.269,00 zł, tj. 99,87 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 28,19 %.

29) „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 13.047.605,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 139.605,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 87.205,00 zł, tj. 62,47% planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,67 %.

30) „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 4.925.251,02 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 429.776,02 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 429.776,02 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 23,76 %.

31) „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”.
Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 24.290.593,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 11.642.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 10.827.045,74 zł, tj. 93,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 61,07 %.

32) „Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 172.031,05 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 145.931,05 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 145.931,05 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

33) „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 19.902.031,85 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 6.142.309,85 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 6.136.702,58 zł, tj. 99,91 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 31,93 %.

34) „Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

35) „Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 2.100.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

36) „Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 20.500.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

37) „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 7.288.181,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 2.600.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.599.550,00 zł, tj. 99,98 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 35,67 %.

38) „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 7.263.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1.235.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.023.344,33 zł, tj. 82,86 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 14,09 %.

39) „Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 16.171.771,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,13 %.
Planowana realizacja zadania od 2021 r..

40) „Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7”.
Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 659.791,34 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 249.824,34 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 237.824,94 zł, tj. 95,20 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 37,56 %.

41) „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 2.370.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

42) „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 6.198.656,15 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 185.600,15 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 80.811,00 zł, tj. 43,54 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 14,62 %.

43) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 20.031.218,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1.100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 592.625,69 zł, tj. 53,88 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 27,00 %.

44) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

45) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 382.957,95 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 253.598,85 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 249.813,25 zł, tj. 98,51 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

46) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

47) „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 1.255.560,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 13,27 %.
Planowana realizacja zadania od 2024 r..

48) „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 3.197.544,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 2.950.580,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.944.625,27 zł, tj. 99,80 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 95,19 %.

49) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2028.
Łączne nakłady finansowe: 30.473.121,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.
Planowana realizacja zadania od 2024 r..

50) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 11.313.007,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 194.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 174.443,21 zł, tj. 89,92 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 86,25 %.

51) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2035.
Łączne nakłady finansowe: 13.110.910,80 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2022 r..

52) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.
Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

53) „Zakup 4 szt. autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania”.
Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 10.340.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2022 r..

54) „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”.
Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 15.089.715,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 137.538,60 zł, tj. 45,85 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,87 %.

55) „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej”.
Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 3.246.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), które nie zostały wydatkowane.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

56) „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”.
Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 303.062,13 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 192.512,53 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 192.316,53 zł, tj. 99,90 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 79,48 %.

57) „II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”.
Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 3.045.510,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2019 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,49 %.
Planowana realizacja zadania od 2024 r..

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2019 r. stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **627.791.237,42 zł**, co stanowiło **102,18 %** w stosunku do planu.

2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **624.695.120,42 zł**, co stanowiło **97,16 %** w stosunku do planu rocznego.

3. Nadwyżka budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiła kwotę **3.096.117,00 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **28.575.000,00 zł**,

4. W trakcie roku budżetowego 2019 planowane dochody wzrosły o kwotę **47.987.891,00 zł**, a planowane wydatki wzrosły o kwotę **55.840.891,00 zł**.

5. W roku 2019 otrzymano środki z Unii Europejskiej w wysokości **22.276.094,61 zł**.

6. Przedłożono Radzie Miejskiej 7 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019, które zostały przez Radę podjęte,

7. 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 33 zarządzenia w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy.

8. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej Legnicy wynikającym z § 12 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 ze zmianami oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 60 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy.

Skarbnik Miasta — Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem — **Tadeusz Krzakowski**

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 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**	**98 449,07**	**98 282,09**	**99,83**	**48 164,07**	**48 164,07**	**100,00**	**50 285,00**	**50 118,02**	**99,67**
		1) dochody bieżące	58 449,07	58 339,07	99,81	48 164,07	48 164,07	100,00	10 285,00	10 175,00	98,93
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 890,00	94,50				2 000,00	1 890,00	94,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 164,07	48 164,07	100,00	48 164,07	48 164,07	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 285,00	8 285,00	100,00				8 285,00	8 285,00	100,00
		2) dochody majątkowe	40 000,00	39 943,02	99,86				40 000,00	39 943,02	99,86
		z tego:									
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 943,02	99,86				40 000,00	39 943,02	99,86
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**			
		1) dochody bieżące	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
		z tego:									
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
600		**Transport i łączność**	**12 830 912,50**	**13 054 083,56**	**101,74**	**11 758 810,95**	**11 831 618,74**	**100,62**	**1 072 101,55**	**1 222 464,82**	**114,03**
		1) dochody bieżące	4 025 066,99	4 382 311,04	108,88	3 227 965,44	3 434 846,22	106,41	797 101,55	947 464,82	118,86
		z tego:									
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 846,00	47 006,89	138,88	6 622,00	9 382,50	141,69	27 224,00	37 624,39	138,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18 874,11			18 874,11				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 130 000,00	2 229 707,28	104,68	1 800 000,00	1 909 412,02	106,08	330 000,00	320 295,26	97,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 268,29			100 268,29				
	0830	Wpływy z usług	236 215,29	136 524,14	57,80	236 215,29	136 524,14	57,80			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353,00	3 647,67	1 033,33	353,00	357,27	101,21		3 290,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	663 651,00	885 280,96	133,40	224 981,00	300 233,74	133,45	438 670,00	585 047,22	133,37

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
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 052,72	12 052,72	100,00	12 052,72	12 052,72	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 207,55	1 207,55	100,00				1 207,55	1 207,55	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	947 741,43	947 741,43	100,00	947 741,43	947 741,43	100,00			
		2) dochody majątkowe	8 805 845,51	8 671 772,52	98,48	8 530 845,51	8 396 772,52	98,43	275 000,00	275 000,00	100,00
		z tego:									
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 180 845,51	8 180 845,51	100,00	8 180 845,51	8 180 845,51	100,00			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 000,00	490 927,01	78,55	350 000,00	215 927,01	61,69	275 000,00	275 000,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 270 958,05**	**44 097 025,35**	**128,67**	**32 378 674,05**	**42 219 324,45**	**130,39**	**1 892 284,00**	**1 877 700,90**	**99,23**
		1) dochody bieżące	6 343 219,04	6 658 705,66	104,97	4 450 935,04	4 781 004,76	107,42	1 892 284,00	1 877 700,90	99,23
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	132 629,41	110,52	120 000,00	132 629,41	110,52			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 819 950,00	2 862 484,68	101,51	2 819 950,00	2 862 484,68	101,51			
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 354,00	140 537,47	123,98	113 354,00	140 537,47	123,98			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 339 395,00	1 357 638,67	101,36	1 339 395,00	1 357 638,67	101,36			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	68 435,23	136,05	50 300,00	68 435,23	136,05			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	779,00	779,00	100,00	779,00	779,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 280,00	138,00	6 000,00	8 280,00	138,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 018,04	1 018,04	100,00	1 018,04	1 018,04	100,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139,00	139,00	100,00	139,00	139,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 092,00	263 085,75	100,00				263 092,00	263 085,75	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 629 192,00	1 614 615,15	99,11				1 629 192,00	1 614 615,15	99,11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		209 063,26			209 063,26				
		2) dochody majątkowe	27 927 739,01	37 438 319,69	134,05	27 927 739,01	37 438 319,69	134,05			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	281 950,00	2 505 901,85	888,78	281 950,00	2 505 901,85	888,78			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 993 500,00	34 299 890,50	127,07	26 993 500,00	34 299 890,50	127,07			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 106,41	283 106,41	100,00	283 106,41	283 106,41	100,00			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 654,60	38 654,60	100,00	38 654,60	38 654,60	100,00			
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
710		**Działalność usługowa**	**2 240 993,00**	**2 274 171,41**	**101,48**	**1 217 180,00**	**1 241 388,91**	**101,99**	**1 023 813,00**	**1 032 782,50**	**100,88**
		1) dochody bieżące	2 240 993,00	2 274 171,41	101,48	1 217 180,00	1 241 388,91	101,99	1 023 813,00	1 032 782,50	100,88
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 432,00	77,16				20 000,00	15 432,00	77,16
	0830	Wpływy z usług	1 381 180,00	1 418 981,64	102,74	1 131 180,00	1 155 388,91	102,14	250 000,00	263 592,73	105,44
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 140,00	42 140,00	100,00	42 140,00	42 140,00	100,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 860,00	7 860,00	100,00	7 860,00	7 860,00	100,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 813,00	753 756,61	99,99				753 813,00	753 756,61	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,16						1,16	
750		**Administracja publiczna**	**2 311 229,07**	**2 359 678,25**	**102,10**	**2 226 395,05**	**2 277 760,97**	**102,31**	**84 834,02**	**81 917,28**	**96,56**
		1) dochody bieżące	1 987 877,18	2 036 326,36	102,44	1 903 043,16	1 954 409,08	102,70	84 834,02	81 917,28	96,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	167 450,00	179 778,67	107,36	167 450,00	179 778,67	107,36			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 877,45	106,27	14 000,00	14 877,45	106,27			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 445,00	332 075,93	109,08	304 445,00	332 075,93	109,08			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 754,00	15 074,49	317,09	4 754,00	15 074,49	317,09			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 515,16	16 515,16	100,00	16 515,16	16 515,16	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 834,02	49 834,02	100,00				49 834,02	49 834,02	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	32 083,26	91,67				35 000,00	32 083,26	91,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	471,38	179,23	263,00	471,38	179,23			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 435,00	42 435,00	100,00	42 435,00	42 435,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	323 351,89	323 351,89	100,00	323 351,89	323 351,89	100,00			
		z tego:									
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 351,89	323 351,89	100,00	323 351,89	323 351,89	100,00			

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
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**	**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**			
		1) dochody bieżące	523 379,00	519 353,80	99,23	523 379,00	519 353,80	99,23			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 379,00	519 353,80	99,23	523 379,00	519 353,80	99,23			
752		**Obrona narodowa**	**85 800,00**	**85 585,79**	**99,75**	**1 000,00**	**794,22**	**79,42**	**84 800,00**	**84 791,57**	**99,99**
		1) dochody bieżące	85 800,00	85 585,79	99,75	1 000,00	794,22	79,42	84 800,00	84 791,57	99,99
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	794,22	79,42	1 000,00	794,22	79,42			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 800,00	84 791,57	99,99				84 800,00	84 791,57	99,99
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 099 321,49**	**12 076 992,45**	**99,82**	**141 417,49**	**118 874,09**	**84,06**	**11 957 904,00**	**11 958 118,36**	**100,00**
		1) dochody bieżące	12 099 321,49	12 076 992,45	99,82	141 417,49	118 874,09	84,06	11 957 904,00	11 958 118,36	100,00
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	90 204,78	82,00	110 000,00	90 204,78	82,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	412,08	137,36	300,00	412,08	137,36			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944,49	943,90	99,94	944,49	943,90	99,94			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	10 540,35	78,66	13 400,00	10 540,35	78,66			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 999,98	100,00	5 000,00	4 999,98	100,00			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 773,00	11 773,00	100,00	11 773,00	11 773,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 857 404,00	11 857 404,00	100,00				11 857 404,00	11 857 404,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		214,36						214,36	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00	100 500,00	100,00				100 500,00	100 500,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**				**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**
		1) dochody bieżące	264 000,00	263 847,15	99,94				264 000,00	263 847,15	99,94
		z tego:									

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 847,15	99,94				264 000,00	263 847,15	99,94
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**238 148 735,80**	**240 315 695,36**	**100,91**	**204 277 300,80**	**205 917 176,61**	**100,80**	**33 871 435,00**	**34 398 518,75**	**101,56**
		1) dochody bieżące	238 148 735,80	240 315 695,36	100,91	204 277 300,80	205 917 176,61	100,80	33 871 435,00	34 398 518,75	101,56
		z tego:									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 582 623,00	142 920 552,00	100,94	111 555 272,00	112 609 457,00	100,94	30 027 351,00	30 311 095,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 988 900,00	10 507 552,88	105,19	8 264 816,00	8 693 672,13	105,19	1 724 084,00	1 813 880,75	105,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 119 000,00	70 030 380,53	99,87	70 119 000,00	70 030 380,53	99,87			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	218 800,00	225 795,73	103,20	218 800,00	225 795,73	103,20			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 207,00	100,32	2 200,00	2 207,00	100,32			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420 000,00	1 294 754,94	91,18	1 420 000,00	1 294 754,94	91,18			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	235 770,60	117,89	200 000,00	235 770,60	117,89			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	637 616,76	106,27	600 000,00	637 616,76	106,27			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	209,80	209,80	100,00	209,80	209,80	100,00			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 365 000,00	1 333 134,22	97,67	1 365 000,00	1 333 134,22	97,67			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 120 000,00	2 273 543,00	107,24				2 120 000,00	2 273 543,00	107,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 422 000,00	2 432 353,75	100,43	2 422 000,00	2 432 353,75	100,43			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 184,00	164 561,40	110,31	149 184,00	164 561,40	110,31			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 450 000,00	7 664 864,03	102,88	7 450 000,00	7 664 864,03	102,88			
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 816,00	65 189,00	121,13	53 816,00	65 189,00	121,13			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242 646,00	312 852,72	128,93	242 646,00	312 852,72	128,93			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 357,00	214 357,00	100,00	214 357,00	214 357,00	100,00			
758		**Różne rozliczenia**	**141 234 578,63**	**142 111 112,83**	**100,62**	**63 306 843,50**	**64 183 377,70**	**101,38**	**77 927 735,13**	**77 927 735,13**	**100,00**
		1) dochody bieżące	139 990 057,63	140 866 591,83	100,63	63 306 843,50	64 183 377,70	101,38	76 683 214,13	76 683 214,13	100,00
		z tego:									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 754,14	5 730,72	208,08	2 754,14	5 730,72	208,08			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 816,00	43 174,04	161,00	23 666,00	40 024,04	169,12	3 150,00	3 150,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	423 238,13	552 865,55	130,63	390 992,00	520 619,42	133,15	32 246,13	32 246,13	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 435,36	770 007,52	1 814,54	42 435,36	770 007,52	1 814,54			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	101 105,00	101 105,00	100,00				101 105,00	101 105,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 393 709,00	139 393 709,00	100,00	62 846 996,00	62 846 996,00	100,00	76 546 713,00	76 546 713,00	100,00
		2) dochody majątkowe	1 244 521,00	1 244 521,00	100,00				1 244 521,00	1 244 521,00	100,00
		z tego:									
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 244 521,00	1 244 521,00	100,00				1 244 521,00	1 244 521,00	100,00

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
801		**Oświata i wychowanie**	**22 637 922,84**	**22 378 000,34**	**98,85**	**17 210 919,24**	**16 900 277,78**	**98,20**	**5 427 003,60**	**5 477 722,56**	**100,93**
		1) dochody bieżące	20 320 588,84	20 059 887,34	98,72	14 893 585,24	14 582 171,28	97,91	5 427 003,60	5 477 716,06	100,93
		z tego:									
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 183,00	3 673,64	87,82	531,00	444,64	83,74	3 652,00	3 229,00	88,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	765 161,00	764 037,83	99,85	765 161,00	764 037,83	99,85			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 933 765,00	1 842 797,76	95,30	1 933 765,00	1 842 797,76	95,30			
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 733,00	7 697,49	99,54	3 739,00	3 898,50	104,27	3 994,00	3 798,99	95,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	866 667,50	848 608,80	97,92	338 457,00	326 914,45	96,59	528 210,50	521 694,35	98,77
	0830	Wpływy z usług	2 470 516,00	2 481 399,63	100,44	1 693 566,00	1 643 701,01	97,06	776 950,00	837 698,62	107,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 117,00	30 765,56	122,49	16 387,00	20 685,66	126,23	8 730,00	10 079,90	115,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 374,50	177 087,40	366,08	18 821,00	66 297,66	352,25	29 553,50	110 789,74	374,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 846,50	146 562,04	92,85	35 073,00	35 205,36	100,38	122 773,50	111 356,68	90,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 013,40	597 875,14	97,85	611 013,40	597 875,14	97,85			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 240,00	15 957,78	48,01	33 240,00	15 957,78	48,01			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 086 830,00	4 086 826,34	100,00	4 086 830,00	4 086 826,34	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 086 932,35	5 968 087,82	98,05	3 607 299,39	3 496 854,26	96,94	2 479 632,96	2 471 233,56	99,66
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 624,65	445 748,83	96,98	405 077,96	392 190,30	96,82	54 546,69	53 558,53	98,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 450,41	48 527,12	92,52				52 450,41	48 527,12	92,52
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 680,00	139 129,22	88,80				156 680,00	139 129,22	88,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 000,00	45 574,18	99,07				46 000,00	45 574,18	99,07

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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 229,85	1 227 652,35	99,55	1 233 229,85	1 227 652,35	99,55			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	27 300,00	60,67				45 000,00	27 300,00	60,67
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		57,13			33,12			24,01	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	53 553,46	79,93				67 000,00	53 553,46	79,93
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 163 224,68	1 100 967,82	94,65	111 394,64	60 799,12	54,58	1 051 830,04	1 040 168,70	98,89
		2) dochody majątkowe	2 317 334,00	2 318 113,00	100,03	2 317 334,00	2 318 106,50	100,03		6,50	
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42,10	821,10	1 950,36	42,10	814,60	1 934,92		6,50	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 317 291,90	2 317 291,90	100,00	2 317 291,90	2 317 291,90	100,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**444 980,00**	**400 639,53**	**90,04**	**378 980,00**	**346 439,73**	**91,41**	**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**
		1) dochody bieżące	444 980,00	400 639,53	90,04	378 980,00	346 439,73	91,41	66 000,00	54 199,80	82,12
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	181 452,71	94,51	192 000,00	181 452,71	94,51			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	653,17	326,59	200,00	653,17	326,59			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		259,27			259,27				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	277,00	106,54	260,00	277,00	106,54			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	86 263,07	99,15	87 000,00	86 263,07	99,15			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	54 199,80	82,12				66 000,00	54 199,80	82,12

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 620,00	72 634,51	76,76	94 620,00	72 634,51	76,76			
852		**Pomoc społeczna**	**17 626 601,46**	**17 271 640,80**	**97,99**	**13 385 345,35**	**13 185 621,91**	**98,51**	**4 241 256,11**	**4 086 018,89**	**96,34**
		1) dochody bieżące	14 417 720,76	14 062 760,10	97,54	10 176 464,65	9 976 741,21	98,04	4 241 256,11	4 086 018,89	96,34
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	162,55	162,55	100,00	162,55	162,55			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415,00	530,80	127,90	415,00	530,80	127,90			
	0830	Wpływy z usług	2 923 310,11	2 988 295,73	102,22	1 324 000,00	1 327 238,87	100,24	1 599 310,11	1 661 056,86	103,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	45,67	130,49				35,00	45,67	130,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 728,00	27 003,36	101,03	17 688,00	17 957,28	101,52	9 040,00	9 046,08	100,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			500,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 227,00	262 531,54	121,41	79 332,00	67 306,05	84,84	136 895,00	195 225,49	142,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 234,00	677 166,79	98,25	689 234,00	677 166,79	98,25			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 897 094,00	7 833 755,67	99,20	7 897 094,00	7 833 755,67	99,20			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 697,66	50 005,22	30,00	166 697,66	50 005,22	30,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324,99	324,99	100,00	324,99	324,99	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 226,00	975 617,02	87,25				1 118 226,00	975 617,02	87,25
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 376 750,00	1 243 728,82	90,34				1 376 750,00	1 243 728,82	90,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 579,00	3 091,94	119,89	1 579,00	1 792,99	113,55	1 000,00	1 298,95	129,90
		2) dochody majątkowe	3 208 880,70	3 208 880,70	100,00	3 208 880,70	3 208 880,70	100,00			
		z tego:									

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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 922 145,24	2 922 145,24	100,00	2 922 145,24	2 922 145,24	100,00			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 735,46	286 735,46	100,00	286 735,46	286 735,46	100,00			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**760 568,10**	**760 256,98**	**99,96**				**760 568,10**	**760 256,98**	**99,96**
		1) dochody bieżące	760 568,10	760 256,98	99,96				760 568,10	760 256,98	99,96
		z tego:									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 621,10	759 620,98	100,00				759 621,10	759 620,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	636,00	67,16				947,00	636,00	67,16
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 420 716,11**	**2 058 943,51**	**85,06**	**1 395 615,11**	**1 167 467,17**	**83,65**	**1 025 101,00**	**891 476,34**	**86,96**
		1) dochody bieżące	2 420 716,11	2 058 943,51	85,06	1 395 615,11	1 167 467,17	83,65	1 025 101,00	891 476,34	86,96
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	99,00	33,00				300,00	99,00	33,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 540,00	114 571,59	98,31				116 540,00	114 571,59	98,31
	0830	Wpływy z usług	629 633,11	625 824,83	99,40	144 150,11	144 151,00	100,00	485 483,00	481 673,83	99,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 863,00	5 217,88	182,25		1 547,00		2 863,00	3 670,88	128,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 880,00	976,36	33,90				2 880,00	976,36	33,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 231,00	11 380,68	93,05				12 231,00	11 380,68	93,05
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00	14 100,00	62,67	22 500,00	14 100,00	62,67			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 195 805,00	978 198,66	81,80	1 195 805,00	978 198,66	81,80			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 160,00	29 470,51	88,87	33 160,00	29 470,51	88,87			

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
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 193,05	249 724,63	68,95				362 193,05	249 724,63	68,95
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 610,95	29 379,37	68,95				42 610,95	29 379,37	68,95
855		**Rodzina**	**107 767 967,00**	**107 706 701,08**	**99,94**	**105 585 422,00**	**105 381 049,02**	**99,81**	**2 182 545,00**	**2 325 652,06**	**106,56**
		1) dochody bieżące	107 767 967,00	107 706 701,08	99,94	105 585 422,00	105 381 049,02	99,81	2 182 545,00	2 325 652,06	106,56
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 860,00	43 542,22	162,11				26 860,00	43 542,22	162,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	1 170,73	100,06	1 170,00	1 170,73	100,06			
	0830	Wpływy z usług	1 117 850,00	1 119 716,00	100,17	1 115 690,00	1 112 681,46	99,73	2 160,00	7 034,54	325,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	1 533,88	105,06		13,47		1 460,00	1 520,41	104,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225,00	4 987,61	154,65		1 532,12		3 225,00	3 455,49	107,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055,00	992,00	94,03				1 055,00	992,00	94,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 670 607,00	35 226 299,06	98,75	35 670 607,00	35 226 299,06	98,75			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 055,00	184 493,87	93,63	197 055,00	184 493,87	93,63			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 640,00	67 809,22	89,65				75 640,00	67 809,22	89,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	83 072,00	83 072,00	100,00				83 072,00	83 072,00	100,00

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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 196 454,00	1 189 711,33	99,44				1 196 454,00	1 189 711,33	99,44
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 120,00	258 945,07	75,25				344 120,00	258 945,07	75,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 000,00	501 982,95	202,41	248 000,00	501 958,31	202,40		24,64	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	437 499,00	658 545,14	150,52				437 499,00	658 545,14	150,52
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 650 148,41**	**17 819 943,37**	**107,03**	**16 420 742,83**	**17 602 151,76**	**107,19**	**229 405,58**	**217 791,61**	**94,94**
		1) dochody bieżące	16 646 942,99	17 808 793,37	106,98	16 417 537,41	17 591 001,76	107,15	229 405,58	217 791,61	94,94
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 348,81	95,68	3 500,00	3 348,81	95,68			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 668 000,00	16 809 868,86	107,29	15 668 000,00	16 809 868,86	107,29			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 150,00	9 488,00	116,42	8 150,00	9 488,00	116,42			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350,00	4 350,00	100,00	4 350,00	4 350,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	792 558,99	792 558,99	100,00	563 153,41	574 767,38	102,06	229 405,58	217 791,61	94,94
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 518,28	119,37	13 000,00	15 518,28	119,37			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	33 832,04	96,66	35 000,00	33 832,04	96,66			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	551,85	183,95	300,00	551,85	183,95			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 144,00	109 276,54	122,58	89 144,00	109 276,54	122,58			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 940,00	30 000,00	91,07	32 940,00	30 000,00	91,07			
		2) dochody majątkowe	3 205,42	11 150,00	347,85	3 205,42	11 150,00	347,85			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 205,42	11 150,00	347,85	3 205,42	11 150,00	347,85			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**62 000,00**	**62 003,61**	**100,01**		**3,61**		**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00**
		1) dochody bieżące	62 000,00	62 003,61	100,01		3,61		62 000,00	62 000,00	100,00
		z tego:									

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,61			3,61				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00				22 000,00	22 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 913 330,47**	**2 066 980,16**	**108,03**	**1 913 330,47**	**2 065 180,16**	**107,94**		**1 800,00**	
		1) dochody bieżące	1 906 950,00	2 058 393,55	107,94	1 906 950,00	2 056 593,55	107,85		1 800,00	
		z tego:									
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 450,00	143 844,07	124,59	115 450,00	143 844,07	124,59			
	0830	Wpływy z usług	1 728 000,00	1 815 847,95	105,08	1 728 000,00	1 815 847,95	105,08			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 483,36	296,67	500,00	1 483,36	296,67			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 024,26	600,81	3 000,00	16 224,26	540,81		1 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	79 193,91	131,99	60 000,00	79 193,91	131,99			
		2) dochody majątkowe	6 380,47	8 586,61	134,58	6 380,47	8 586,61	134,58			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 380,47	8 586,61	134,58	6 380,47	8 586,61	134,58			
		Ogółem, z tego:	**614 402 891,00**	**627 791 237,42**	**102,18**	**472 179 819,91**	**485 016 324,70**	**102,72**	**142 223 071,09**	**142 774 912,72**	**100,39**
		1) dochody bieżące	570 525 633,00	574 526 598,99	100,70	429 862 082,91	433 311 156,79	100,80	140 663 550,09	141 215 442,20	100,39
		z tego:									
		- własne	283 096 789,20	288 463 938,37	101,90	241 484 699,88	245 815 633,76	101,79	41 612 089,32	42 648 304,61	102,49
		- dotacje i subwencje	287 428 843,80	286 062 660,62	99,52	188 377 383,03	187 495 523,03	99,53	99 051 460,77	98 567 137,59	99,51
		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	8 361 333,25	7 923 963,60	94,77	4 370 519,56	4 079 898,81	93,35	3 990 813,69	3 844 064,79	96,32
		2) dochody majątkowe	43 877 258,00	53 264 638,43	121,39	42 317 737,00	51 705 167,91	122,18	1 559 521,00	1 559 470,52	100,00
		z tego:									
		- własne	27 325 077,99	36 866 293,08	134,92	27 285 077,99	36 826 343,56	134,97	40 000,00	39 949,52	99,87
		- dotacje i subwencje	16 552 180,01	16 398 345,35	99,07	15 032 659,01	14 878 824,35	98,98	1 519 521,00	1 519 521,00	100,00
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 352 131,01	14 352 131,01	100,00	14 352 131,01	14 352 131,01	100,00			
		Razem:	**614 402 891,00**	**627 791 237,42**	**102,18**	**472 179 819,91**	**485 016 324,70**	**102,72**	**142 223 071,09**	**142 774 912,72**	**100,39**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 949,07**	**101 039,79**	**99,11**	**5 500,00**	**4 647,70**	**84,50**	**48 164,07**	**48 164,07**	**100,00**				**40 000,00**	**39 943,02**	**99,86**	**8 285,00**	**8 285,00**	**100,00**			
	01030	**Izby rolnicze**	**5 500,00**	**4 647,70**	**84,50**	**5 500,00**	**4 647,70**	**84,50**															
		1) wydatki bieżące	5 500,00	4 647,70	84,50	5 500,00	4 647,70	84,50															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 500,00	4 647,70	84,50	5 500,00	4 647,70	84,50															
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**40 000,00**	**39 943,02**	**99,86**										**40 000,00**	**39 943,02**	**99,86**						
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	39 943,02	99,86										40 000,00	39 943,02	99,86						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 943,02	99,86										40 000,00	39 943,02	99,86						
	01095	**Pozostała działalność**	**56 449,07**	**56 449,07**	**100,00**				**48 164,07**	**48 164,07**	**100,00**							**8 285,00**	**8 285,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	56 449,07	56 449,07	100,00				48 164,07	48 164,07	100,00							8 285,00	8 285,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 449,07	56 449,07	100,00				48 164,07	48 164,07	100,00							8 285,00	8 285,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229,39	9 229,39	100,00				944,39	944,39	100,00							8 285,00	8 285,00	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 219,68	47 219,68	100,00				47 219,68	47 219,68	100,00												
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**							**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**									
	15095	**Pozostała działalność**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**							**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**									
		1) wydatki bieżące	10 300,00	10 300,00	100,00							10 300,00	10 300,00	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00							10 300,00	10 300,00	100,00									
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 300,00	100,00							10 300,00	10 300,00	100,00									
600		**Transport i łączność**	**68 258 151,07**	**65 309 671,48**	**95,68**	**36 004 373,72**	**34 083 985,43**	**94,67**				**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**	**31 304 828,37**	**30 276 737,07**	**96,72**	**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**19 612 644,82**	**19 612 644,82**	**100,00**	**18 664 903,39**	**18 664 903,39**	**100,00**				**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**									
		1) wydatki bieżące	19 612 644,82	19 612 644,82	100,00	18 664 903,39	18 664 903,39	100,00				947 741,43	947 741,43	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 612 644,82	19 612 644,82	100,00	18 664 903,39	18 664 903,39	100,00				947 741,43	947 741,43	100,00									
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	19 612 644,82	19 612 644,82	100,00	18 664 903,39	18 664 903,39	100,00				947 741,43	947 741,43	100,00									
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**31 304 828,37**	**30 276 737,07**	**96,72**										**31 304 828,37**	**30 276 737,07**	**96,72**						
		1) wydatki bieżące	8 250 072,53	7 659 792,38	92,85										8 250 072,53	7 659 792,38	92,85						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 250 072,53	7 659 792,38	92,85										8 250 072,53	7 659 792,38	92,85						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	8 250 072,53	7 659 792,38	92,85										8 250 072,53	7 659 792,38	92,85						
		2) wydatki majątkowe	23 054 755,84	22 616 944,69	98,10										23 054 755,84	22 616 944,69	98,10						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 054 755,84	22 616 944,69	98,10										23 054 755,84	22 616 944,69	98,10						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 390 850,33**	**12 576 942,18**	**87,40**	**14 390 850,33**	**12 576 942,18**	**87,40**															
		1) wydatki bieżące	6 556 189,25	6 048 301,11	92,25	6 556 189,25	6 048 301,11	92,25															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 553 239,71	6 045 351,57	92,25	6 553 239,71	6 045 351,57	92,25															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	6 553 239,71	6 045 351,57	92,25	6 553 239,71	6 045 351,57	92,25															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 949,54	2 949,54	100,00	2 949,54	2 949,54	100,00															
		2) wydatki majątkowe	7 834 661,08	6 528 641,07	83,33	7 834 661,08	6 528 641,07	83,33															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 834 661,08	6 528 641,07	83,33	7 834 661,08	6 528 641,07	83,33															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 603 213,54	2 601 633,16	99,94	2 603 213,54	2 601 633,16	99,94															
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**449 000,00**	**436 254,98**	**97,16**	**449 000,00**	**436 254,98**	**97,16**															
		1) wydatki bieżące	80 000,00	67 254,98	84,07	80 000,00	67 254,98	84,07															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	67 254,98	84,07	80 000,00	67 254,98	84,07															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	67 254,98	84,07	80 000,00	67 254,98	84,07															
		2) wydatki majątkowe	369 000,00	369 000,00	100,00	369 000,00	369 000,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	369 000,00	100,00	369 000,00	369 000,00	100,00															
	60095	**Pozostała działalność**	**2 500 827,55**	**2 407 092,43**	**96,25**	**2 499 620,00**	**2 405 884,88**	**96,25**										**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	2 500 827,55	2 407 092,43	96,25	2 499 620,00	2 405 884,88	96,25										1 207,55	1 207,55	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 499 627,55	2 405 892,43	96,25	2 498 420,00	2 404 684,88	96,25										1 207,55	1 207,55	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 122,88	1 955 874,37	97,93	1 995 915,33	1 954 666,82	97,93										1 207,55	1 207,55	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	502 504,67	450 018,06	89,56	502 504,67	450 018,06	89,56															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00															
630		**Turystyka**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**															
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00															
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 746 062,94**	**15 962 470,49**	**95,32**	**16 152 442,94**	**15 388 618,41**	**95,27**				**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**				**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**			
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**12 885 232,89**	**12 723 503,83**	**98,74**	**12 885 232,89**	**12 723 503,83**	**98,74**															
		1) wydatki bieżące	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	6 185 232,89	6 023 503,83	97,39	6 185 232,89	6 023 503,83	97,39															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 185 232,89	6 023 503,83	97,39	6 185 232,89	6 023 503,83	97,39															
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 026 452,05**	**2 426 100,33**	**80,16**	**2 763 360,05**	**2 163 014,58**	**78,27**										**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	1 975 742,05	1 550 047,33	78,45	1 712 650,05	1 286 961,58	75,14										263 092,00	263 085,75	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 975 742,05	1 550 047,33	78,45	1 712 650,05	1 286 961,58	75,14										263 092,00	263 085,75	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 011,60	185 011,60	100,00													185 011,60	185 011,60	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 790 730,45	1 365 035,73	76,23	1 712 650,05	1 286 961,58	75,14										78 080,40	78 074,15	99,99			
		2) wydatki majątkowe	1 050 710,00	876 053,00	83,38	1 050 710,00	876 053,00	83,38															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 710,00	876 053,00	83,38	1 050 710,00	876 053,00	83,38															
	70021	**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**															
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00															
	70095	**Pozostała działalność**	**334 378,00**	**312 866,33**	**93,57**	**3 850,00**	**2 100,00**	**54,55**				**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**									
		1) wydatki bieżące	3 850,00	2 100,00	54,55	3 850,00	2 100,00	54,55															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 850,00	2 100,00	54,55	3 850,00	2 100,00	54,55															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850,00	2 100,00	54,55	3 850,00	2 100,00	54,55															
		2) wydatki majątkowe	330 528,00	310 766,33	94,02							330 528,00	310 766,33	94,02									
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 528,00	310 766,33	94,02							330 528,00	310 766,33	94,02									
710		**Działalność usługowa**	**4 073 503,93**	**3 964 146,79**	**97,32**	**2 039 036,13**	**2 029 935,04**	**99,55**				**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**	**1 244 654,80**	**1 144 455,14**	**91,95**	**753 813,00**	**753 756,61**	**99,99**			
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**299 791,20**	**290 690,11**	**96,96**	**299 791,20**	**290 690,11**	**96,96**															
		1) wydatki bieżące	299 791,20	290 690,11	96,96	299 791,20	290 690,11	96,96															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	299 791,20	290 690,11	96,96	299 791,20	290 690,11	96,96															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 151,70	71,52	10 000,00	7 151,70	71,52															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	289 791,20	283 538,41	97,84	289 791,20	283 538,41	97,84															
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 443 770,80**	**1 343 571,14**	**93,06**										**1 244 654,80**	**1 144 455,14**	**91,95**	**199 116,00**	**199 116,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	1 443 770,80	1 343 571,14	93,06										1 244 654,80	1 144 455,14	91,95	199 116,00	199 116,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 443 770,80	1 343 571,14	93,06										1 244 654,80	1 144 455,14	91,95	199 116,00	199 116,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 600,68	889 133,80	96,27										796 856,00	762 389,12	95,67	126 744,68	126 744,68	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	520 170,12	454 437,34	87,36										447 798,80	382 066,02	85,32	72 371,32	72 371,32	100,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	71015	**Nadzór budowlany**	**554 697,00**	**554 640,61**	**99,99**													**554 697,00**	**554 640,61**	**99,99**			
		1) wydatki bieżące	554 697,00	554 640,61	99,99													554 697,00	554 640,61	99,99			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	554 697,00	554 640,61	99,99													554 697,00	554 640,61	99,99			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 570,99	496 540,45	99,99													496 570,99	496 540,45	99,99			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	58 126,01	58 100,16	99,96													58 126,01	58 100,16	99,96			
	71035	**Cmentarze**	**1 725 244,93**	**1 725 244,93**	**100,00**	**1 689 244,93**	**1 689 244,93**	**100,00**				**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**									
		1) wydatki bieżące	1 725 244,93	1 725 244,93	100,00	1 689 244,93	1 689 244,93	100,00				36 000,00	36 000,00	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 725 244,93	1 725 244,93	100,00	1 689 244,93	1 689 244,93	100,00				36 000,00	36 000,00	100,00									
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 725 244,93	1 725 244,93	100,00	1 689 244,93	1 689 244,93	100,00				36 000,00	36 000,00	100,00									
	71095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00															
		z tego:																					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00															
750		**Administracja publiczna**	**37 185 959,37**	**35 302 194,03**	**94,93**	**32 831 065,65**	**31 112 614,71**	**94,77**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**				**2 916 878,70**	**2 751 564,30**	**94,33**	**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 775 071,48**	**2 444 980,30**	**88,11**	**1 032 784,48**	**789 777,48**	**76,47**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**				**389 106,00**	**302 021,82**	**77,62**						
		1) wydatki bieżące	2 775 071,48	2 444 980,30	88,11	1 032 784,48	789 777,48	76,47	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00				389 106,00	302 021,82	77,62						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 718 774,14	2 388 682,96	87,86	976 487,14	733 480,14	75,11	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00				389 106,00	302 021,82	77,62						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 532,97	2 292 224,20	87,71	934 596,97	694 307,86	74,29	1 325 441,00	1 325 441,00	100,00				353 495,00	272 475,34	77,08						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	105 241,17	96 458,76	91,65	41 890,17	39 172,28	93,51	27 740,00	27 740,00	100,00				35 611,00	29 546,48	82,97						
		b) dotacje na zadania bieżące	56 297,34	56 297,34	100,00	56 297,34	56 297,34	100,00															
	75020	**Starostwa powiatowe**	**2 562 772,70**	**2 484 542,48**	**96,95**										**2 527 772,70**	**2 449 542,48**	**96,91**				**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
		1) wydatki bieżące	2 562 772,70	2 484 542,48	96,95										2 527 772,70	2 449 542,48	96,91				35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 562 772,70	2 484 542,48	96,95										2 527 772,70	2 449 542,48	96,91				35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 202,24	1 591 033,76	95,37										1 640 053,00	1 562 884,52	95,29				28 149,24	28 149,24	100,00
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	894 570,46	893 508,72	99,88										887 719,70	886 657,96	99,88				6 850,76	6 850,76	100,00
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**509 600,00**	**427 770,63**	**83,94**	**509 600,00**	**427 770,63**	**83,94**															
		1) wydatki bieżące	509 600,00	427 770,63	83,94	509 600,00	427 770,63	83,94															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	25 084,53	72,50	34 600,00	25 084,53	72,50															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	750,00	83,33	900,00	750,00	83,33															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	24 334,53	72,21	33 700,00	24 334,53	72,21															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	402 686,10	84,78	475 000,00	402 686,10	84,78															
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 751 565,14**	**27 402 987,39**	**95,31**	**28 751 565,14**	**27 402 987,39**	**95,31**															
		1) wydatki bieżące	27 673 174,95	26 324 689,44	95,13	27 673 174,95	26 324 689,44	95,13															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 592 274,95	26 276 691,62	95,23	27 592 274,95	26 276 691,62	95,23															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 617 445,20	21 942 710,40	97,02	22 617 445,20	21 942 710,40	97,02															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	4 974 829,75	4 333 981,22	87,12	4 974 829,75	4 333 981,22	87,12															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 900,00	47 997,82	59,33	80 900,00	47 997,82	59,33															
		2) wydatki majątkowe	1 078 390,19	1 078 297,95	99,99	1 078 390,19	1 078 297,95	99,99															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 390,19	1 078 297,95	99,99	1 078 390,19	1 078 297,95	99,99															
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**													**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	49 834,02	49 834,02	100,00													49 834,02	49 834,02	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 834,02	49 834,02	100,00													49 834,02	49 834,02	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 337,75	38 337,75	100,00													38 337,75	38 337,75	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	11 496,27	11 496,27	100,00													11 496,27	11 496,27	100,00			
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**355 394,70**	**348 522,70**	**98,07**	**355 394,70**	**348 522,70**	**98,07**															
		1) wydatki bieżące	355 394,70	348 522,70	98,07	355 394,70	348 522,70	98,07															
		z tego:																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki jednostek budżetowych	355 394,70	348 522,70	98,07	355 394,70	348 522,70	98,07															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 649,00	27 649,00	100,00	27 649,00	27 649,00	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	327 745,70	320 873,70	97,90	327 745,70	320 873,70	97,90															
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 789 390,00**	**1 787 520,38**	**99,90**	**1 789 390,00**	**1 787 520,38**	**99,90**															
		1) wydatki bieżące	1 789 390,00	1 787 520,38	99,90	1 789 390,00	1 787 520,38	99,90															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 787 203,00	1 785 333,86	99,90	1 787 203,00	1 785 333,86	99,90															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 280,00	1 627 752,26	99,91	1 629 280,00	1 627 752,26	99,91															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	157 923,00	157 581,60	99,78	157 923,00	157 581,60	99,78															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187,00	2 186,52	99,98	2 187,00	2 186,52	99,98															
	75095	**Pozostała działalność**	**392 331,33**	**356 036,13**	**90,75**	**392 331,33**	**356 036,13**	**90,75**															
		1) wydatki bieżące	392 331,33	356 036,13	90,75	392 331,33	356 036,13	90,75															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	392 331,33	356 036,13	90,75	392 331,33	356 036,13	90,75															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 261,80	6 261,80	100,00	6 261,80	6 261,80	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	386 069,53	349 774,33	90,60	386 069,53	349 774,33	90,60															
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**				**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**												
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 620,00**	**19 605,71**	**99,93**				**19 620,00**	**19 605,71**	**99,93**												
		1) wydatki bieżące	19 620,00	19 605,71	99,93				19 620,00	19 605,71	99,93												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 620,00	19 605,71	99,93				19 620,00	19 605,71	99,93												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 620,00	19 605,71	99,93				19 620,00	19 605,71	99,93												
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**269 136,00**	**265 986,00**	**98,83**				**269 136,00**	**265 986,00**	**98,83**												
		1) wydatki bieżące	269 136,00	265 986,00	98,83				269 136,00	265 986,00	98,83												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	97 636,00	97 636,00	100,00				97 636,00	97 636,00	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 431,35	56 431,35	100,00				56 431,35	56 431,35	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	41 204,65	41 204,65	100,00				41 204,65	41 204,65	100,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	168 350,00	98,16				171 500,00	168 350,00	98,16												
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 688,00**	**2 527,09**	**94,01**				**2 688,00**	**2 527,09**	**94,01**												
		1) wydatki bieżące	2 688,00	2 527,09	94,01				2 688,00	2 527,09	94,01												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 688,00	2 527,09	94,01				2 688,00	2 527,09	94,01												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	592,09	98,68				600,00	592,09	98,68												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 088,00	1 935,00	92,67				2 088,00	1 935,00	92,67												
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**231 935,00**	**231 235,00**	**99,70**				**231 935,00**	**231 235,00**	**99,70**												
		1) wydatki bieżące	231 935,00	231 235,00	99,70				231 935,00	231 235,00	99,70												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 785,00	95 785,00	100,00				95 785,00	95 785,00	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 101,85	48 101,85	100,00				48 101,85	48 101,85	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 683,15	47 683,15	100,00				47 683,15	47 683,15	100,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 150,00	135 450,00	99,49				136 150,00	135 450,00	99,49												
752		**Obrona narodowa**	**113 234,10**	**88 942,76**	**78,55**	**27 434,10**	**3 356,97**	**12,24**	**1 000,00**	**794,22**	**79,42**							**84 800,00**	**84 791,57**	**99,99**			
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**29 634,10**	**5 342,76**	**18,03**	**27 434,10**	**3 356,97**	**12,24**	**1 000,00**	**794,22**	**79,42**							**1 200,00**	**1 191,57**	**99,30**			
		1) wydatki bieżące	29 634,10	5 342,76	18,03	27 434,10	3 356,97	12,24	1 000,00	794,22	79,42							1 200,00	1 191,57	99,30			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 985,79	90,26				1 000,00	794,22	79,42							1 200,00	1 191,57	99,30			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00													600,00	600,00	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 385,79	86,61				1 000,00	794,22	79,42							600,00	591,57	98,60			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 434,10	3 356,97	12,24	27 434,10	3 356,97	12,24															
	75295	**Pozostała działalność**	**83 600,00**	**83 600,00**	**100,00**													**83 600,00**	**83 600,00**	**100,00**			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1) wydatki bieżące	83 600,00	83 600,00	100,00													83 600,00	83 600,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 600,00	83 600,00	100,00													83 600,00	83 600,00	100,00			
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	83 600,00	83 600,00	100,00													83 600,00	83 600,00	100,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 780 457,00**	**16 327 803,96**	**97,30**	**4 159 930,00**	**3 722 536,70**	**89,49**	**5 000,00**	**4 999,98**	**100,00**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**	**746 350,00**	**731 090,28**	**97,96**	**11 857 404,00**	**11 857 404,00**	**100,00**			
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**581 500,00**	**580 964,00**	**99,91**										**581 500,00**	**580 964,00**	**99,91**						
		1) wydatki bieżące	224 000,00	223 464,00	99,76										224 000,00	223 464,00	99,76						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	224 000,00	223 464,00	99,76										224 000,00	223 464,00	99,76						
		2) wydatki majątkowe	357 500,00	357 500,00	100,00										357 500,00	357 500,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 500,00	357 500,00	100,00										357 500,00	357 500,00	100,00						
	75406	**Straż Graniczna**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**										**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00										3 500,00	3 500,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00										3 500,00	3 500,00	100,00						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 847 127,00**	**11 847 127,00**	**100,00**													**11 847 127,00**	**11 847 127,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	11 847 127,00	11 847 127,00	100,00													11 847 127,00	11 847 127,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 458 994,12	11 458 994,12	100,00													11 458 994,12	11 458 994,12	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 275 668,06	10 275 668,06	100,00													10 275 668,06	10 275 668,06	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 183 326,06	1 183 326,06	100,00													1 183 326,06	1 183 326,06	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 132,88	388 132,88	100,00													388 132,88	388 132,88	100,00			
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00															
	75414	**Obrona cywilna**	**11 000,00**	**9 585,99**	**87,15**	**6 000,00**	**4 586,01**	**76,43**	**5 000,00**	**4 999,98**	**100,00**												
		1) wydatki bieżące	11 000,00	9 585,99	87,15	6 000,00	4 586,01	76,43	5 000,00	4 999,98	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 585,99	87,15	6 000,00	4 586,01	76,43	5 000,00	4 999,98	100,00												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 585,99	87,15	6 000,00	4 586,01	76,43	5 000,00	4 999,98	100,00												
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**4 076 930,00**	**3 661 098,91**	**89,80**	**4 076 930,00**	**3 661 098,91**	**89,80**															
		1) wydatki bieżące	3 566 930,00	3 151 098,91	88,34	3 566 930,00	3 151 098,91	88,34															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 501 070,00	3 085 632,87	88,13	3 501 070,00	3 085 632,87	88,13															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 804,00	2 467 721,78	87,58	2 817 804,00	2 467 721,78	87,58															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	683 266,00	617 911,09	90,43	683 266,00	617 911,09	90,43															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 860,00	65 466,04	99,40	65 860,00	65 466,04	99,40															
		2) wydatki majątkowe	510 000,00	510 000,00	100,00	510 000,00	510 000,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	510 000,00	100,00	510 000,00	510 000,00	100,00															
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**72 623,00**	**57 899,28**	**79,73**							**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**	**60 850,00**	**46 126,28**	**75,80**						
		1) wydatki bieżące	72 623,00	57 899,28	79,73							11 773,00	11 773,00	100,00	60 850,00	46 126,28	75,80						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	72 623,00	57 899,28	79,73							11 773,00	11 773,00	100,00	60 850,00	46 126,28	75,80						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373,00	5 373,00	100,00							5 373,00	5 373,00	100,00									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	67 250,00	52 526,28	78,11							6 400,00	6 400,00	100,00	60 850,00	46 126,28	75,80						
	75495	**Pozostała działalność**	**167 777,00**	**147 628,78**	**87,99**	**57 000,00**	**36 851,78**	**64,65**							**100 500,00**	**100 500,00**	**100,00**	**10 277,00**	**10 277,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	167 777,00	147 628,78	87,99	57 000,00	36 851,78	64,65							100 500,00	100 500,00	100,00	10 277,00	10 277,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	167 777,00	147 628,78	87,99	57 000,00	36 851,78	64,65							100 500,00	100 500,00	100,00	10 277,00	10 277,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 277,00	10 277,00	100,00													10 277,00	10 277,00	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00	137 351,78	87,21	57 000,00	36 851,78	64,65							100 500,00	100 500,00	100,00						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**													**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**													**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**			
		1) wydatki bieżące	264 000,00	263 847,15	99,94													264 000,00	263 847,15	99,94			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 807,15	99,89													135 960,00	135 807,15	99,89			
		z tego:																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015,00	15 015,00	100,00													15 015,00	15 015,00	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	120 945,00	120 792,15	99,87													120 945,00	120 792,15	99,87			
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00													128 040,00	128 040,00	100,00			
757		**Obsługa długu publicznego**	**6 618 000,00**	**5 822 518,95**	**87,98**	**6 618 000,00**	**5 822 518,95**	**87,98**															
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**6 618 000,00**	**5 822 518,95**	**87,98**	**6 618 000,00**	**5 822 518,95**	**87,98**															
		1) wydatki bieżące	6 618 000,00	5 822 518,95	87,98	6 618 000,00	5 822 518,95	87,98															
		z tego:																					
		e) obsługa długu miasta	6 618 000,00	5 822 518,95	87,98	6 618 000,00	5 822 518,95	87,98															
758		**Różne rozliczenia**	**1 640 214,00**	**40 214,00**	**2,45**	**1 600 000,00**									**40 214,00**	**40 214,00**	**100,00**						
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**40 214,00**	**40 214,00**	**100,00**										**40 214,00**	**40 214,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	40 214,00	40 214,00	100,00										40 214,00	40 214,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	40 214,00	40 214,00	100,00										40 214,00	40 214,00	100,00						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 600 000,00**			**1 600 000,00**																	
		1) wydatki bieżące	1 600 000,00			1 600 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00			1 600 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00			1 600 000,00																	
		z tego:																					
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000,00			1 600 000,00																	
801		**Oświata i wychowanie**	**212 603 585,56**	**210 286 741,89**	**98,91**	**124 445 950,46**	**123 336 678,22**	**99,11**	**611 013,40**	**597 875,14**	**97,85**	**1 266 469,85**	**1 246 233,54**	**98,40**	**86 026 021,44**	**84 890 998,65**	**98,68**	**52 450,41**	**48 527,12**	**92,52**	**201 680,00**	**166 429,22**	**82,52**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**64 106 817,60**	**64 004 347,36**	**99,84**	**62 859 405,31**	**62 757 338,71**	**99,84**				**16 286,85**	**16 286,85**	**100,00**	**1 231 125,44**	**1 230 721,80**	**99,97**						
		1) wydatki bieżące	56 657 026,60	56 560 889,48	99,83	55 409 614,31	55 313 880,83	99,83				16 286,85	16 286,85	100,00	1 231 125,44	1 230 721,80	99,97						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 554 523,45	52 471 932,48	99,84	52 538 236,60	52 455 645,63	99,84				16 286,85	16 286,85	100,00									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 891 008,74	45 851 694,98	99,91	45 875 594,61	45 836 280,85	99,91				15 414,13	15 414,13	100,00									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	6 663 514,71	6 620 237,50	99,35	6 662 641,99	6 619 364,78	99,35				872,72	872,72	100,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 992 159,44	3 982 266,22	99,75	2 761 034,00	2 751 544,42	99,66							1 231 125,44	1 230 721,80	99,97						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 425,00	70 772,07	95,09	74 425,00	70 772,07	95,09															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 918,71	35 918,71	100,00	35 918,71	35 918,71	100,00															
		2) wydatki majątkowe	7 449 791,00	7 443 457,88	99,91	7 449 791,00	7 443 457,88	99,91															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 449 791,00	7 443 457,88	99,91	7 449 791,00	7 443 457,88	99,91															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 132 847,47	3 132 800,51	100,00	3 132 847,47	3 132 800,51	100,00															
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 048 857,05**	**16 228 713,41**	**95,19**	**3 200,00**	**3 200,00**	**100,00**							**17 045 657,05**	**16 225 513,41**	**95,19**						
		1) wydatki bieżące	5 648 857,05	5 643 667,67	99,91	3 200,00	3 200,00	100,00							5 645 657,05	5 640 467,67	99,91						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 641 291,86	5 636 102,48	99,91	3 200,00	3 200,00	100,00							5 638 091,86	5 632 902,48	99,91						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079 062,18	5 075 115,30	99,92	3 200,00	3 200,00	100,00							5 075 862,18	5 071 915,30	99,92						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	562 229,68	560 987,18	99,78										562 229,68	560 987,18	99,78						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 565,19	7 565,19	100,00										7 565,19	7 565,19	100,00						
		2) wydatki majątkowe	11 400 000,00	10 585 045,74	92,85										11 400 000,00	10 585 045,74	92,85						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400 000,00	10 585 045,74	92,85										11 400 000,00	10 585 045,74	92,85						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**822 141,00**	**818 595,90**	**99,57**	**822 141,00**	**818 595,90**	**99,57**															
		1) wydatki bieżące	822 141,00	818 595,90	99,57	822 141,00	818 595,90	99,57															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	805 335,00	801 790,65	99,56	805 335,00	801 790,65	99,56															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 253,00	739 045,81	99,57	742 253,00	739 045,81	99,57															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	63 082,00	62 744,84	99,47	63 082,00	62 744,84	99,47															
		b) dotacje na zadania bieżące	16 806,00	16 805,25	100,00	16 806,00	16 805,25	100,00															
	80104	**Przedszkola**	**30 081 936,16**	**29 942 283,85**	**99,54**	**28 847 711,16**	**28 728 294,08**	**99,59**				**1 234 225,00**	**1 213 989,77**	**98,36**									
		1) wydatki bieżące	29 833 089,16	29 694 467,77	99,54	28 598 864,16	28 480 478,00	99,59				1 234 225,00	1 213 989,77	98,36									
		z tego:																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 422 732,64	18 300 683,57	99,34	18 306 198,64	18 201 948,52	99,43				116 534,00	98 735,05	84,73									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 829 599,00	15 750 503,42	99,50	15 743 305,00	15 664 976,17	99,50				86 294,00	85 527,25	99,11									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 593 133,64	2 550 180,15	98,34	2 562 893,64	2 536 972,35	98,99				30 240,00	13 207,80	43,68									
		b) dotacje na zadania bieżące	11 372 006,52	11 356 325,55	99,86	10 257 315,52	10 243 820,81	99,87				1 114 691,00	1 112 504,74	99,80									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 350,00	37 458,65	97,68	35 350,00	34 708,67	98,19				3 000,00	2 749,98	91,67									
		2) wydatki majątkowe	248 847,00	247 816,08	99,59	248 847,00	247 816,08	99,59															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 847,00	247 816,08	99,59	248 847,00	247 816,08	99,59															
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 339 070,00**	**2 334 319,84**	**99,80**	**2 339 070,00**	**2 334 319,84**	**99,80**															
		1) wydatki bieżące	2 339 070,00	2 334 319,84	99,80	2 339 070,00	2 334 319,84	99,80															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 335 360,00	2 330 609,85	99,80	2 335 360,00	2 330 609,85	99,80															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 303,00	2 113 506,50	99,92	2 115 303,00	2 113 506,50	99,92															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	220 057,00	217 103,35	98,66	220 057,00	217 103,35	98,66															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710,00	3 709,99	100,00	3 710,00	3 709,99	100,00															
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**227 665,48**	**227 663,88**	**100,00**	**211 707,48**	**211 706,96**	**100,00**				**15 958,00**	**15 956,92**	**99,99**									
		1) wydatki bieżące	227 665,48	227 663,88	100,00	211 707,48	211 706,96	100,00				15 958,00	15 956,92	99,99									
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	227 665,48	227 663,88	100,00	211 707,48	211 706,96	100,00				15 958,00	15 956,92	99,99									
	80110	**Gimnazja**	**6 771 163,05**	**6 206 343,01**	**91,66**	**6 520 310,49**	**5 998 171,02**	**91,99**							**250 852,56**	**208 171,99**	**82,99**						
		1) wydatki bieżące	6 771 163,05	6 206 343,01	91,66	6 520 310,49	5 998 171,02	91,99							250 852,56	208 171,99	82,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 969 449,00	4 969 358,14	100,00	4 969 449,00	4 969 358,14	100,00															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 278 895,00	4 278 868,58	100,00	4 278 895,00	4 278 868,58	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	690 554,00	690 489,56	99,99	690 554,00	690 489,56	99,99															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 581 738,56	1 021 928,55	64,61	1 330 886,00	813 756,56	61,14							250 852,56	208 171,99	82,99						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 590,00	186 587,65	100,00	186 590,00	186 587,65	100,00															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 385,49	28 468,67	85,27	33 385,49	28 468,67	85,27															
	80111	**Gimnazja specjalne**	**264 841,95**	**264 841,95**	**100,00**										**264 841,95**	**264 841,95**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	264 841,95	264 841,95	100,00										264 841,95	264 841,95	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	264 547,14	264 547,14	100,00										264 547,14	264 547,14	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 283,54	196 283,54	100,00										196 283,54	196 283,54	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	68 263,60	68 263,60	100,00										68 263,60	68 263,60	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	294,81	294,81	100,00										294,81	294,81	100,00						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**749 801,00**	**741 216,80**	**98,86**	**749 801,00**	**741 216,80**	**98,86**															
		1) wydatki bieżące	749 801,00	741 216,80	98,86	749 801,00	741 216,80	98,86															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	749 301,00	740 716,80	98,85	749 301,00	740 716,80	98,85															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 554,00	561 565,60	99,47	564 554,00	561 565,60	99,47															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	184 747,00	179 151,20	96,97	184 747,00	179 151,20	96,97															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00															
	80115	**Technika**	**22 983 019,67**	**22 859 471,70**	**99,46**										**22 983 019,67**	**22 859 471,70**	**99,46**						
		1) wydatki bieżące	22 767 054,67	22 743 735,47	99,90										22 767 054,67	22 743 735,47	99,90						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 354 215,10	20 341 159,67	99,94										20 354 215,10	20 341 159,67	99,94						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 336 955,00	17 330 517,22	99,96										17 336 955,00	17 330 517,22	99,96						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 017 260,10	3 010 642,45	99,78										3 017 260,10	3 010 642,45	99,78						
		b) dotacje na zadania bieżące	709 510,72	709 509,29	100,00										709 510,72	709 509,29	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 114,00	104 851,66	99,75										105 114,00	104 851,66	99,75						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 598 214,85	1 588 214,85	99,37										1 598 214,85	1 588 214,85	99,37						
		2) wydatki majątkowe	215 965,00	115 736,23	53,59										215 965,00	115 736,23	53,59						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 965,00	115 736,23	53,59										215 965,00	115 736,23	53,59						
	80116	**Szkoły policealne**	**3 389 853,72**	**3 386 067,64**	**99,89**										**3 389 853,72**	**3 386 067,64**	**99,89**						
		1) wydatki bieżące	3 389 853,72	3 386 067,64	99,89										3 389 853,72	3 386 067,64	99,89						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 389 853,72	3 386 067,64	99,89										3 389 853,72	3 386 067,64	99,89						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 666 578,00**	**2 658 162,06**	**99,68**										**2 666 578,00**	**2 658 162,06**	**99,68**						
		1) wydatki bieżące	2 666 578,00	2 658 162,06	99,68										2 666 578,00	2 658 162,06	99,68						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 660 591,00	2 652 890,65	99,71										2 660 591,00	2 652 890,65	99,71						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 948,00	2 252 454,90	99,85										2 255 948,00	2 252 454,90	99,85						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	404 643,00	400 435,75	98,96										404 643,00	400 435,75	98,96						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987,00	5 271,41	88,05										5 987,00	5 271,41	88,05						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 137 907,88**	**19 089 159,42**	**99,75**										**19 074 827,88**	**19 027 439,42**	**99,75**				**63 080,00**	**61 720,00**	**97,84**
		1) wydatki bieżące	18 898 042,88	18 849 294,42	99,74										18 834 962,88	18 787 574,42	99,75				63 080,00	61 720,00	97,84
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 788 255,04	15 746 185,93	99,73										15 725 175,04	15 684 465,93	99,74				63 080,00	61 720,00	97,84
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 463 121,99	13 450 232,14	99,90										13 463 121,99	13 450 232,14	99,90						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 325 133,05	2 295 953,79	98,75										2 262 053,05	2 234 233,79	98,77				63 080,00	61 720,00	97,84
		b) dotacje na zadania bieżące	3 021 010,28	3 021 006,94	100,00										3 021 010,28	3 021 006,94	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 428,00	13 177,77	85,41										15 428,00	13 177,77	85,41						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 349,56	68 923,78	93,97										73 349,56	68 923,78	93,97						
		2) wydatki majątkowe	239 865,00	239 865,00	100,00										239 865,00	239 865,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 865,00	239 865,00	100,00										239 865,00	239 865,00	100,00						
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 270 009,00**	**1 268 612,40**	**99,89**										**1 270 009,00**	**1 268 612,40**	**99,89**						
		1) wydatki bieżące	1 270 009,00	1 268 612,40	99,89										1 270 009,00	1 268 612,40	99,89						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 264 746,00	1 264 551,70	99,98										1 264 746,00	1 264 551,70	99,98						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 491,00	1 105 474,02	100,00										1 105 491,00	1 105 474,02	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	159 255,00	159 077,68	99,89										159 255,00	159 077,68	99,89						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 800,00	76,00										5 000,00	3 800,00	76,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,00	260,70	99,13										263,00	260,70	99,13						
	80132	**Szkoły artystyczne**	**8 101 024,98**	**8 082 059,07**	**99,77**										**8 101 024,98**	**8 082 059,07**	**99,77**						
		1) wydatki bieżące	8 087 051,98	8 068 086,07	99,77										8 087 051,98	8 068 086,07	99,77						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 063 451,98	8 044 662,59	99,77										8 063 451,98	8 044 662,59	99,77						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 546,98	7 222 581,79	99,88										7 231 546,98	7 222 581,79	99,88						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	831 905,00	822 080,80	98,82										831 905,00	822 080,80	98,82						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 423,48	99,25										23 600,00	23 423,48	99,25						
		2) wydatki majątkowe	13 973,00	13 973,00	100,00										13 973,00	13 973,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 973,00	13 973,00	100,00										13 973,00	13 973,00	100,00						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 831 632,00**	**1 831 490,53**	**99,99**										**1 831 632,00**	**1 831 490,53**	**99,99**						
		1) wydatki bieżące	1 817 659,00	1 817 517,53	99,99										1 817 659,00	1 817 517,53	99,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 815 159,00	1 815 017,53	99,99										1 815 159,00	1 815 017,53	99,99						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 809,00	1 634 808,30	100,00										1 634 809,00	1 634 808,30	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	180 350,00	180 209,23	99,92										180 350,00	180 209,23	99,92						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00										2 500,00	2 500,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	13 973,00	13 973,00	100,00										13 973,00	13 973,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 973,00	13 973,00	100,00										13 973,00	13 973,00	100,00						
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**2 813 453,90**	**2 748 682,57**	**97,70**										**2 768 453,90**	**2 721 382,57**	**98,30**				**45 000,00**	**27 300,00**	**60,67**
		1) wydatki bieżące	2 779 480,90	2 732 309,57	98,30										2 734 480,90	2 705 009,57	98,92				45 000,00	27 300,00	60,67
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 774 516,90	2 727 819,67	98,32										2 729 516,90	2 700 519,67	98,94				45 000,00	27 300,00	60,67
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 004,90	2 095 082,89	98,64										2 079 004,90	2 067 782,89	99,46				45 000,00	27 300,00	60,67
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	650 512,00	632 736,78	97,27										650 512,00	632 736,78	97,27						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 964,00	4 489,90	90,45										4 964,00	4 489,90	90,45						
		2) wydatki majątkowe	33 973,00	16 373,00	48,19										33 973,00	16 373,00	48,19						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 973,00	16 373,00	48,19										33 973,00	16 373,00	48,19						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**877 552,10**	**853 613,24**	**97,27**	**266 123,00**	**255 614,63**	**96,05**							**611 429,10**	**597 998,61**	**97,80**						
		1) wydatki bieżące	877 552,10	853 613,24	97,27	266 123,00	255 614,63	96,05							611 429,10	597 998,61	97,80						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	726 157,10	710 737,24	97,88	163 963,00	159 473,63	97,26							562 194,10	551 263,61	98,06						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 214,55	339 784,78	99,87	25 470,00	25 468,36	99,99							314 744,55	314 316,42	99,86						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	385 942,55	370 952,46	96,12	138 493,00	134 005,27	96,76							247 449,55	236 947,19	95,76						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 395,00	142 876,00	94,37	102 160,00	96 141,00	94,11							49 235,00	46 735,00	94,92						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 172 125,77**	**9 944 714,22**	**97,76**	**9 778 889,77**	**9 551 620,06**	**97,68**							**393 236,00**	**393 094,16**	**99,96**						
		1) wydatki bieżące	9 938 525,77	9 711 114,23	97,71	9 545 289,77	9 318 020,07	97,62							393 236,00	393 094,16	99,96						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 914 948,77	9 688 155,94	97,71	9 522 412,77	9 295 761,78	97,62							392 536,00	392 394,16	99,96						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 710 535,00	4 683 937,12	99,44	4 591 226,00	4 564 628,87	99,42							119 309,00	119 308,25	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 204 413,77	5 004 218,82	96,15	4 931 186,77	4 731 132,91	95,94							273 227,00	273 085,91	99,95						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 577,00	22 958,29	97,38	22 877,00	22 258,29	97,30							700,00	700,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	233 600,00	233 599,99	100,00	233 600,00	233 599,99	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 600,00	233 599,99	100,00	233 600,00	233 599,99	100,00															
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 182 476,00**	**3 177 508,66**	**99,84**	**3 182 476,00**	**3 177 508,66**	**99,84**															
		1) wydatki bieżące	3 182 476,00	3 177 508,66	99,84	3 182 476,00	3 177 508,66	99,84															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	203 368,00	198 409,04	97,56	203 368,00	198 409,04	97,56															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 999,00	190 041,54	97,46	194 999,00	190 041,54	97,46															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	8 369,00	8 367,50	99,98	8 369,00	8 367,50	99,98															
		b) dotacje na zadania bieżące	2 979 108,00	2 979 099,62	100,00	2 979 108,00	2 979 099,62	100,00															
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 736 130,00**	**3 732 027,54**	**99,89**	**3 736 130,00**	**3 732 027,54**	**99,89**															
		1) wydatki bieżące	3 736 130,00	3 732 027,54	99,89	3 736 130,00	3 732 027,54	99,89															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 207 013,00	1 202 911,94	99,66	1 207 013,00	1 202 911,94	99,66															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 284,00	1 150 183,39	99,64	1 154 284,00	1 150 183,39	99,64															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	52 729,00	52 728,55	100,00	52 729,00	52 728,55	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	2 529 117,00	2 529 115,60	100,00	2 529 117,00	2 529 115,60	100,00															
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**404 587,28**	**401 294,94**	**99,19**										**404 587,28**	**401 294,94**	**99,19**						
		1) wydatki bieżące	404 587,28	401 294,94	99,19										404 587,28	401 294,94	99,19						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	374 506,00	371 213,66	99,12										374 506,00	371 213,66	99,12						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 698,00	304 555,64	98,98										307 698,00	304 555,64	98,98						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	66 808,00	66 658,02	99,78										66 808,00	66 658,02	99,78						
		b) dotacje na zadania bieżące	30 081,28	30 081,28	100,00										30 081,28	30 081,28	100,00						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**531 932,46**	**495 055,08**	**93,07**	**255 030,00**	**220 027,69**	**86,28**							**276 902,46**	**275 027,39**	**99,32**						
		1) wydatki bieżące	531 932,46	495 055,08	93,07	255 030,00	220 027,69	86,28							276 902,46	275 027,39	99,32						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	338 917,46	337 041,04	99,45	220 030,00	220 027,69	100,00							118 887,46	117 013,35	98,42						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 075,46	329 199,04	99,43	214 051,00	214 048,69	100,00							117 024,46	115 150,35	98,40						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	7 842,00	7 842,00	100,00	5 979,00	5 979,00	100,00							1 863,00	1 863,00	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	193 015,00	158 014,04	81,87	35 000,00									158 015,00	158 014,04	100,00						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**663 463,81**	**646 402,26**	**97,43**				**611 013,40**	**597 875,14**	**97,85**							**52 450,41**	**48 527,12**	**92,52**			
		1) wydatki bieżące	663 463,81	646 402,26	97,43				611 013,40	597 875,14	97,85							52 450,41	48 527,12	92,52			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	600 001,84	584 333,99	97,39				553 545,88	541 798,59	97,88							46 455,96	42 535,40	91,56			
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	600 001,84	584 333,99	97,39				553 545,88	541 798,59	97,88							46 455,96	42 535,40	91,56			
		b) dotacje na zadania bieżące	63 461,97	62 068,27	97,80				57 467,52	56 076,55	97,58							5 994,45	5 991,72	99,95			
	80195	**Pozostała działalność**	**8 429 545,70**	**8 344 094,56**	**98,99**	**4 873 955,25**	**4 807 036,33**	**98,63**							**3 461 990,45**	**3 459 649,01**	**99,93**				**93 600,00**	**77 409,22**	**82,70**
		1) wydatki bieżące	8 429 545,70	8 344 094,56	98,99	4 873 955,25	4 807 036,33	98,63							3 461 990,45	3 459 649,01	99,93				93 600,00	77 409,22	82,70
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 261 847,00	4 243 116,86	99,56	790 491,00	788 508,81	99,75							3 377 756,00	3 377 198,83	99,98				93 600,00	77 409,22	82,70
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 385,00	87 193,92	84,34	9 785,00	9 784,70	100,00													93 600,00	77 409,22	82,70
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	4 158 462,00	4 155 922,94	99,94	780 706,00	778 724,11	99,75							3 377 756,00	3 377 198,83	99,98						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 330,00	260 327,50	100,00	260 330,00	260 327,50	100,00															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 907 368,70	3 840 650,20	98,29	3 823 134,25	3 758 200,02	98,30							84 234,45	82 450,18	97,88						
851		**Ochrona zdrowia**	**5 480 236,14**	**5 253 083,94**	**95,86**	**5 201 596,94**	**5 008 967,36**	**96,30**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**	**99 520,00**	**77 534,51**	**77,91**	**26 119,20**	**26 119,20**	**100,00**	**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**			
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00															
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**331 500,00**	**302 447,49**	**91,24**	**331 500,00**	**302 447,49**	**91,24**															
		1) wydatki bieżące	331 500,00	302 447,49	91,24	331 500,00	302 447,49	91,24															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	206 791,49	88,00	235 000,00	206 791,49	88,00															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900,00	15 247,68	72,96	20 900,00	15 247,68	72,96															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	214 100,00	191 543,81	89,46	214 100,00	191 543,81	89,46															
		b) dotacje na zadania bieżące	96 500,00	95 656,00	99,13	96 500,00	95 656,00	99,13															
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 605 286,94**	**2 449 093,20**	**94,00**	**2 605 286,94**	**2 449 093,20**	**94,00**															
		1) wydatki bieżące	1 263 286,94	1 114 782,82	88,24	1 263 286,94	1 114 782,82	88,24															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 014 786,94	899 446,82	88,63	1 014 786,94	899 446,82	88,63															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 699,52	104 724,47	92,92	112 699,52	104 724,47	92,92															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	902 087,42	794 722,35	88,10	902 087,42	794 722,35	88,10															
		b) dotacje na zadania bieżące	248 500,00	215 336,00	86,65	248 500,00	215 336,00	86,65															
		2) wydatki majątkowe	1 342 000,00	1 334 310,38	99,43	1 342 000,00	1 334 310,38	99,43															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 342 000,00	1 334 310,38	99,43	1 342 000,00	1 334 310,38	99,43															
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**													**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**			
		1) wydatki bieżące	66 000,00	54 199,80	82,12													66 000,00	54 199,80	82,12			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	37 627,20	79,63													47 250,00	37 627,20	79,63			
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	37 627,20	79,63													47 250,00	37 627,20	79,63			
		b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	16 572,60	88,39													18 750,00	16 572,60	88,39			
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 767 230,00**	**1 741 758,36**	**98,56**	**1 672 610,00**	**1 669 123,85**	**99,79**				**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**									
		1) wydatki bieżące	1 767 230,00	1 741 758,36	98,56	1 672 610,00	1 669 123,85	99,79				94 620,00	72 634,51	76,76									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 763 190,00	1 737 726,26	98,56	1 668 570,00	1 665 091,75	99,79				94 620,00	72 634,51	76,76									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 490,00	1 377 132,70	99,97	1 377 490,00	1 377 132,70	99,97															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	385 700,00	360 593,56	93,49	291 080,00	287 959,05	98,93				94 620,00	72 634,51	76,76									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040,00	4 032,10	99,80	4 040,00	4 032,10	99,80															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85195	**Pozostała działalność**	**660 219,20**	**655 585,09**	**99,30**	**542 200,00**	**538 302,82**	**99,28**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**	**26 119,20**	**26 119,20**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	660 219,20	655 585,09	99,30	542 200,00	538 302,82	99,28	87 000,00	86 263,07	99,15	4 900,00	4 900,00	100,00	26 119,20	26 119,20	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	620 219,20	619 095,03	99,82	502 200,00	501 812,76	99,92	87 000,00	86 263,07	99,15	4 900,00	4 900,00	100,00	26 119,20	26 119,20	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 983,16	87 246,23	99,16	22 827,00	22 827,00	100,00	62 756,16	62 019,23	98,83	2 400,00	2 400,00	100,00									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	532 236,04	531 848,80	99,93	479 373,00	478 985,76	99,92	24 243,84	24 243,84	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	26 119,20	26 119,20	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 490,06	91,23	40 000,00	36 490,06	91,23															
852		**Pomoc społeczna**	**51 658 043,99**	**50 830 820,18**	**98,40**	**36 402 661,49**	**35 872 345,51**	**98,54**	**689 234,00**	**677 166,79**	**98,25**				**13 447 922,50**	**13 305 690,86**	**98,94**	**1 118 226,00**	**975 617,02**	**87,25**			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**13 224 176,11**	**13 090 167,34**	**98,99**										**13 224 176,11**	**13 090 167,34**	**98,99**						
		1) wydatki bieżące	13 224 176,11	13 090 167,34	98,99										13 224 176,11	13 090 167,34	98,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 205 289,19	13 071 280,42	98,99										13 205 289,19	13 071 280,42	98,99						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 044 681,91	5 925 459,58	98,03										6 044 681,91	5 925 459,58	98,03						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	7 160 607,28	7 145 820,84	99,79										7 160 607,28	7 145 820,84	99,79						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 886,92	18 886,92	100,00										18 886,92	18 886,92	100,00						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 125 214,60**	**3 992 321,46**	**96,78**	**3 027 738,60**	**3 027 570,46**	**99,99**										**1 097 476,00**	**964 751,00**	**87,91**			
		1) wydatki bieżące	4 125 214,60	3 992 321,46	96,78	3 027 738,60	3 027 570,46	99,99										1 097 476,00	964 751,00	87,91			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 018 686,25	3 018 518,11	99,99	3 018 686,25	3 018 518,11	99,99															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 271,27	1 963 271,27	100,00	1 963 271,27	1 963 271,27	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 055 414,98	1 055 246,84	99,98	1 055 414,98	1 055 246,84	99,98															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 097 476,00	964 751,00	87,91													1 097 476,00	964 751,00	87,91			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 052,35	9 052,35	100,00	9 052,35	9 052,35	100,00															
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 806,29**	**20 764,46**	**67,40**	**56,29**	**56,29**	**100,00**							**10 000,00**	**9 842,15**	**98,42**	**20 750,00**	**10 866,02**	**52,37**			
		1) wydatki bieżące	30 806,29	20 764,46	67,40	56,29	56,29	100,00							10 000,00	9 842,15	98,42	20 750,00	10 866,02	52,37			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 806,29	20 764,46	67,40	56,29	56,29	100,00							10 000,00	9 842,15	98,42	20 750,00	10 866,02	52,37			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650,00	10 766,02	52,14													20 650,00	10 766,02	52,14			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	10 156,29	9 998,44	98,45	56,29	56,29	100,00							10 000,00	9 842,15	98,42	100,00	100,00	100,00			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**313 000,00**	**310 539,86**	**99,21**	**313 000,00**	**310 539,86**	**99,21**															
		1) wydatki bieżące	313 000,00	310 539,86	99,21	313 000,00	310 539,86	99,21															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	313 000,00	310 539,86	99,21	313 000,00	310 539,86	99,21															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	313 000,00	310 539,86	99,21	313 000,00	310 539,86	99,21															
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 901 223,00**	**2 745 102,80**	**94,62**	**2 901 223,00**	**2 745 102,80**	**94,62**															
		1) wydatki bieżące	2 901 223,00	2 745 102,80	94,62	2 901 223,00	2 745 102,80	94,62															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 901 223,00	2 745 102,80	94,62	2 901 223,00	2 745 102,80	94,62															
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 439 424,52**	**2 438 715,38**	**99,97**	**2 414 532,52**	**2 414 532,52**	**100,00**	**24 892,00**	**24 182,86**	**97,15**												
		1) wydatki bieżące	2 439 424,52	2 438 715,38	99,97	2 414 532,52	2 414 532,52	100,00	24 892,00	24 182,86	97,15												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	488,08	474,17	97,15				488,08	474,17	97,15												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	488,08	474,17	97,15				488,08	474,17	97,15												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 438 936,44	2 438 241,21	99,97	2 414 532,52	2 414 532,52	100,00	24 403,92	23 708,69	97,15												
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 645 000,00**	**3 597 360,49**	**98,69**	**3 645 000,00**	**3 597 360,49**	**98,69**															
		1) wydatki bieżące	3 645 000,00	3 597 360,49	98,69	3 645 000,00	3 597 360,49	98,69															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645 000,00	3 597 360,49	98,69	3 645 000,00	3 597 360,49	98,69															
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 679 185,08**	**11 679 095,07**	**100,00**	**11 474 285,08**	**11 474 195,07**	**100,00**	**204 900,00**	**204 900,00**	**100,00**												
		1) wydatki bieżące	11 539 185,08	11 539 095,08	100,00	11 334 285,08	11 334 195,08	100,00	204 900,00	204 900,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 259 449,16	11 259 359,16	100,00	11 256 421,08	11 256 331,08	100,00	3 028,08	3 028,08	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 014 094,63	10 014 094,63	100,00	10 011 066,55	10 011 066,55	100,00	3 028,08	3 028,08	100,00												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 245 354,53	1 245 264,53	99,99	1 245 354,53	1 245 264,53	99,99															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 735,92	279 735,92	100,00	77 864,00	77 864,00	100,00	201 871,92	201 871,92	100,00												
		2) wydatki majątkowe	140 000,00	139 999,99	100,00	140 000,00	139 999,99	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	139 999,99	100,00	140 000,00	139 999,99	100,00															
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 039 378,40**	**8 005 931,11**	**99,58**	**7 585 836,40**	**7 563 699,18**	**99,71**	**453 542,00**	**442 231,93**	**97,51**												
		1) wydatki bieżące	8 039 378,40	8 005 931,11	99,58	7 585 836,40	7 563 699,18	99,71	453 542,00	442 231,93	97,51												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 039 378,40	8 005 931,11	99,58	7 585 836,40	7 563 699,18	99,71	453 542,00	442 231,93	97,51												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	8 039 378,40	8 005 931,11	99,58	7 585 836,40	7 563 699,18	99,71	453 542,00	442 231,93	97,51												
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**763 334,00**	**746 826,09**	**97,84**	**763 334,00**	**746 826,09**	**97,84**															
		1) wydatki bieżące	763 334,00	746 826,09	97,84	763 334,00	746 826,09	97,84															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 334,00	666 826,09	97,58	683 334,00	666 826,09	97,58															
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 900,00**	**5 852,00**	**99,19**				**5 900,00**	**5 852,00**	**99,19**												
		1) wydatki bieżące	5 900,00	5 852,00	99,19				5 900,00	5 852,00	99,19												
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 852,00	99,19				5 900,00	5 852,00	99,19												
	85295	**Pozostała działalność**	**4 491 401,99**	**4 198 144,12**	**93,47**	**4 277 655,60**	**3 992 462,75**	**93,33**							**213 746,39**	**205 681,37**	**96,23**						
		1) wydatki bieżące	807 803,14	617 544,04	76,45	594 056,75	411 862,67	69,33							213 746,39	205 681,37	96,23						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	440 244,65	363 301,38	82,52	248 878,26	176 103,63	70,76							191 366,39	187 197,75	97,82						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 046,89	281 100,07	95,92	133 476,89	123 812,63	92,76							159 570,00	157 287,44	98,57						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	147 197,76	82 201,31	55,84	115 401,37	52 291,00	45,31							31 796,39	29 910,31	94,07						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 600,88	192 867,38	94,73	181 220,88	174 383,76	96,23							22 380,00	18 483,62	82,59						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	163 957,61	61 375,28	37,43	163 957,61	61 375,28	37,43															
		2) wydatki majątkowe	3 683 598,85	3 580 600,08	97,20	3 683 598,85	3 580 600,08	97,20															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 683 598,85	3 580 600,08	97,20	3 683 598,85	3 580 600,08	97,20															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 680 000,00	3 580 600,08	97,30	3 680 000,00	3 580 600,08	97,30															
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 932 697,10**	**4 812 518,76**	**97,56**										**4 173 076,00**	**4 052 897,78**	**97,12**	**759 621,10**	**759 620,98**	**100,00**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**187 850,00**	**187 850,00**	**100,00**										**187 850,00**	**187 850,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	187 850,00	187 850,00	100,00										187 850,00	187 850,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	187 850,00	187 850,00	100,00										187 850,00	187 850,00	100,00						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**714 907,10**	**594 733,50**	**83,19**										**142 187,00**	**22 013,40**	**15,48**	**572 720,10**	**572 720,10**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	714 907,10	594 733,50	83,19										142 187,00	22 013,40	15,48	572 720,10	572 720,10	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	714 907,10	594 733,50	83,19										142 187,00	22 013,40	15,48	572 720,10	572 720,10	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 275,23	433 101,63	78,28										142 187,00	22 013,40	15,48	411 088,23	411 088,23	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	161 631,87	161 631,87	100,00										0,00			161 631,87	161 631,87	100,00			
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**3 843 039,00**	**3 843 034,38**	**100,00**										**3 843 039,00**	**3 843 034,38**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	3 843 039,00	3 843 034,38	100,00										3 843 039,00	3 843 034,38	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 843 039,00	3 843 034,38	100,00										3 843 039,00	3 843 034,38	100,00						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**36 281,00**	**36 280,88**	**100,00**													**36 281,00**	**36 280,88**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	36 281,00	36 280,88	100,00													36 281,00	36 280,88	100,00			
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 281,00	36 280,88	100,00													36 281,00	36 280,88	100,00			
	85395	**Pozostała działalność**	**150 620,00**	**150 620,00**	**100,00**													**150 620,00**	**150 620,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	150 620,00	150 620,00	100,00													150 620,00	150 620,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 750,00	2 750,00	100,00													2 750,00	2 750,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 750,00	100,00													2 750,00	2 750,00	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 870,00	147 870,00	100,00													147 870,00	147 870,00	100,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 741 632,26**	**19 046 015,83**	**96,48**	**5 827 579,02**	**5 242 957,66**	**89,97**				**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**	**13 891 553,24**	**13 788 958,17**	**99,26**						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 884 740,58**	**3 854 717,88**	**99,23**	**3 417 564,58**	**3 390 137,49**	**99,20**							**467 176,00**	**464 580,39**	**99,44**						
		1) wydatki bieżące	3 884 740,58	3 854 717,88	99,23	3 417 564,58	3 390 137,49	99,20							467 176,00	464 580,39	99,44						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 881 390,58	3 851 367,88	99,23	3 414 564,58	3 387 137,49	99,20							466 826,00	464 230,39	99,44						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 464,58	3 468 744,63	99,24	3 135 384,58	3 111 032,95	99,22							360 080,00	357 711,68	99,34						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	385 926,00	382 623,25	99,14	279 180,00	276 104,54	98,90							106 746,00	106 518,71	99,79						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 350,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00							350,00	350,00	100,00						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 405 728,00**	**1 329 103,42**	**94,55**										**1 405 728,00**	**1 329 103,42**	**94,55**						
		1) wydatki bieżące	1 405 728,00	1 329 103,42	94,55										1 405 728,00	1 329 103,42	94,55						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	997 774,00	997 607,74	99,98										997 774,00	997 607,74	99,98						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 534,00	779 533,28	100,00										779 534,00	779 533,28	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	218 240,00	218 074,46	99,92										218 240,00	218 074,46	99,92						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	100,00										3 150,00	3 150,00	100,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	404 804,00	328 345,68	81,11										404 804,00	328 345,68	81,11						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**494 195,00**	**493 440,23**	**99,85**	**110 056,00**	**110 051,20**	**100,00**							**384 139,00**	**383 389,03**	**99,80**						
		1) wydatki bieżące	494 195,00	493 440,23	99,85	110 056,00	110 051,20	100,00							384 139,00	383 389,03	99,80						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	265 096,00	264 346,49	99,72										265 096,00	264 346,49	99,72						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 953,00	253 386,63	99,78										253 953,00	253 386,63	99,78						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	11 143,00	10 959,86	98,36										11 143,00	10 959,86	98,36						
		b) dotacje na zadania bieżące	228 999,00	228 993,76	100,00	110 056,00	110 051,20	100,00							118 943,00	118 942,56	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	99,98	99,98										100,00	99,98	99,98						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 446 472,00**	**3 441 746,64**	**99,86**										**3 446 472,00**	**3 441 746,64**	**99,86**						
		1) wydatki bieżące	3 446 472,00	3 441 746,64	99,86										3 446 472,00	3 441 746,64	99,86						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 444 372,00	3 439 647,10	99,86										3 444 372,00	3 439 647,10	99,86						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 402,00	3 015 247,49	99,96										3 016 402,00	3 015 247,49	99,96						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	427 970,00	424 399,61	99,17										427 970,00	424 399,61	99,17						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 099,54	99,98										2 100,00	2 099,54	99,98						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 328 456,34**	**2 328 047,72**	**99,98**										**2 328 456,34**	**2 328 047,72**	**99,98**						
		1) wydatki bieżące	2 328 456,34	2 328 047,72	99,98										2 328 456,34	2 328 047,72	99,98						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 326 939,34	2 326 531,11	99,98										2 326 939,34	2 326 531,11	99,98						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 561,34	1 938 489,85	100,00										1 938 561,34	1 938 489,85	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	388 378,00	388 041,26	99,91										388 378,00	388 041,26	99,91						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 516,61	99,97										1 517,00	1 516,61	99,97						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 772 365,00**	**2 771 701,77**	**99,98**										**2 772 365,00**	**2 771 701,77**	**99,98**						
		1) wydatki bieżące	2 772 365,00	2 771 701,77	99,98										2 772 365,00	2 771 701,77	99,98						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 269 409,00	1 268 747,45	99,95										1 269 409,00	1 268 747,45	99,95						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 987,00	848 873,51	99,99										848 987,00	848 873,51	99,99						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	420 422,00	419 873,94	99,87										420 422,00	419 873,94	99,87						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 501 795,00	1 501 794,00	100,00										1 501 795,00	1 501 794,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161,00	1 160,32	99,94										1 161,00	1 160,32	99,94						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**554 174,44**	**447 007,27**	**80,66**	**485 500,44**	**379 027,14**	**78,07**							**68 674,00**	**67 980,13**	**98,99**						
		1) wydatki bieżące	554 174,44	447 007,27	80,66	485 500,44	379 027,14	78,07							68 674,00	67 980,13	98,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	451 674,44	445 366,17	98,60	383 000,44	377 386,04	98,53							68 674,00	67 980,13	98,99						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 387,00	193 362,79	99,99	152 247,00	152 222,79	99,98							41 140,00	41 140,00	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	258 287,44	252 003,38	97,57	230 753,44	225 163,25	97,58							27 534,00	26 840,13	97,48						
		b) dotacje na zadania bieżące	102 500,00	1 641,10	1,60	102 500,00	1 641,10	1,60															
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 692 235,00**	**1 252 218,83**	**74,00**	**1 692 235,00**	**1 252 218,83**	**74,00**															
		1) wydatki bieżące	1 692 235,00	1 252 218,83	74,00	1 692 235,00	1 252 218,83	74,00															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 692 235,00	1 252 218,83	74,00	1 692 235,00	1 252 218,83	74,00															
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**120 582,00**	**101 482,00**	**84,16**	**98 082,00**	**87 382,00**	**89,09**				**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**									
		1) wydatki bieżące	120 582,00	101 482,00	84,16	98 082,00	87 382,00	89,09				22 500,00	14 100,00	62,67									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	82,00	82,00	100,00	82,00	82,00	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	82,00	82,00	100,00	82,00	82,00	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 500,00	98 400,00	83,74	95 000,00	84 300,00	88,74				22 500,00	14 100,00	62,67									
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**814 760,00**	**812 159,08**	**99,68**										**814 760,00**	**812 159,08**	**99,68**						
		1) wydatki bieżące	774 760,00	772 307,08	99,68										774 760,00	772 307,08	99,68						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	774 037,00	771 584,23	99,68										774 037,00	771 584,23	99,68						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 811,00	441 469,52	99,70										442 811,00	441 469,52	99,70						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	331 226,00	330 114,71	99,66										331 226,00	330 114,71	99,66						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	723,00	722,85	99,98										723,00	722,85	99,98						
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	39 852,00	99,63										40 000,00	39 852,00	99,63						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 852,00	99,63										40 000,00	39 852,00	99,63						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 028 752,00**	**2 028 278,17**	**99,98**										**2 028 752,00**	**2 028 278,17**	**99,98**						
		1) wydatki bieżące	2 028 752,00	2 028 278,17	99,98										2 028 752,00	2 028 278,17	99,98						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 026 552,00	2 026 078,17	99,98										2 026 552,00	2 026 078,17	99,98						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 062,00	1 824 061,40	100,00										1 824 062,00	1 824 061,40	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	202 490,00	202 016,77	99,77										202 490,00	202 016,77	99,77						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00										2 200,00	2 200,00	100,00						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**98 806,90**	**85 747,82**	**86,78**										**98 806,90**	**85 747,82**	**86,78**						
		1) wydatki bieżące	98 806,90	85 747,82	86,78										98 806,90	85 747,82	86,78						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 506,90	75 684,82	86,49										87 506,90	75 684,82	86,49						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00										3 000,00	3 000,00	100,00						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	84 506,90	72 684,82	86,01										84 506,90	72 684,82	86,01						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 063,00	89,05										11 300,00	10 063,00	89,05						
	85495	**Pozostała działalność**	**100 365,00**	**100 365,00**	**100,00**	**24 141,00**	**24 141,00**	**100,00**							**76 224,00**	**76 224,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	100 365,00	100 365,00	100,00	24 141,00	24 141,00	100,00							76 224,00	76 224,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	97 365,00	97 365,00	100,00	21 141,00	21 141,00	100,00							76 224,00	76 224,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	97 365,00	97 365,00	100,00	21 141,00	21 141,00	100,00							76 224,00	76 224,00	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00															
855		**Rodzina**	**127 168 736,33**	**125 839 748,25**	**98,95**	**9 469 864,23**	**9 187 369,31**	**97,02**	**104 023 507,00**	**103 579 199,06**	**99,57**				**12 059 151,10**	**11 606 913,28**	**96,25**	**1 272 094,00**	**1 257 520,55**	**98,85**	**344 120,00**	**208 746,05**	**60,66**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**68 352 900,00**	**68 352 900,00**	**100,00**				**68 352 900,00**	**68 352 900,00**	**100,00**												
		1) wydatki bieżące	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00				68 352 900,00	68 352 900,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	890 559,11	890 559,11	100,00				890 559,11	890 559,11	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 063,91	772 063,91	100,00				772 063,91	772 063,91	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	118 495,20	118 495,20	100,00				118 495,20	118 495,20	100,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 462 340,89	67 462 340,89	100,00				67 462 340,89	67 462 340,89	100,00												
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 667 547,74**	**32 235 391,30**	**98,68**	**388 939,74**	**376 046,56**	**96,69**	**32 278 608,00**	**31 859 344,74**	**98,70**												
		1) wydatki bieżące	32 667 547,74	32 235 391,30	98,68	388 939,74	376 046,56	96,69	32 278 608,00	31 859 344,74	98,70												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 293 782,69	1 268 311,61	98,03	385 243,52	372 350,34	96,65	908 539,17	895 961,27	98,62												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 850,74	1 031 821,10	100,00	222 086,74	222 057,10	99,99	809 764,00	809 764,00	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	261 931,95	236 490,51	90,29	163 156,78	150 293,24	92,12	98 775,17	86 197,27	87,27												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 373 765,05	30 967 079,69	98,70	3 696,22	3 696,22	100,00	31 370 068,83	30 963 383,47	98,70												
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**8 999,00**	**7 684,64**	**85,39**				**8 999,00**	**7 684,64**	**85,39**												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1) wydatki bieżące	8 999,00	7 684,64	85,39				8 999,00	7 684,64	85,39												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 999,00	7 684,64	85,39				8 999,00	7 684,64	85,39												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 999,00	7 684,64	85,39				8 999,00	7 684,64	85,39												
	85504	**Wspieranie rodziny**	**6 239 059,97**	**6 054 956,50**	**97,05**	**1 162 221,97**	**1 151 432,77**	**99,07**	**3 058 000,00**	**3 038 078,50**	**99,35**				**1 943 198,00**	**1 797 636,01**	**92,51**	**75 640,00**	**67 809,22**	**89,65**			
		1) wydatki bieżące	6 239 059,97	6 054 956,50	97,05	1 162 221,97	1 151 432,77	99,07	3 058 000,00	3 038 078,50	99,35				1 943 198,00	1 797 636,01	92,51	75 640,00	67 809,22	89,65			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 118 216,37	3 001 613,70	96,26	1 155 548,37	1 144 759,17	99,07	98 800,00	97 178,50	98,36				1 861 128,00	1 757 566,81	94,44	2 740,00	2 109,22	76,98			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 460,71	2 573 483,62	96,08	987 107,71	978 998,90	99,18	88 926,00	88 289,50	99,28				1 599 980,00	1 504 086,00	94,01	2 447,00	2 109,22	86,20			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	439 755,66	428 130,08	97,36	168 440,66	165 760,27	98,41	9 874,00	8 889,00	90,02				261 148,00	253 480,81	97,06	293,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	38 000,00	47,50										80 000,00	38 000,00	47,50						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040 843,60	3 015 342,80	99,16	6 673,60	6 673,60	100,00	2 959 200,00	2 940 900,00	99,38				2 070,00	2 069,20	99,96	72 900,00	65 700,00	90,12			
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**7 781 752,52**	**7 591 789,98**	**97,56**	**7 781 752,52**	**7 591 789,98**	**97,56**															
		1) wydatki bieżące	7 683 885,52	7 493 923,08	97,53	7 683 885,52	7 493 923,08	97,53															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 909 739,69	6 803 477,25	98,46	6 909 739,69	6 803 477,25	98,46															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 979,69	5 391 979,69	100,00	5 391 979,69	5 391 979,69	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 517 760,00	1 411 497,56	93,00	1 517 760,00	1 411 497,56	93,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	752 700,00	669 000,00	88,88	752 700,00	669 000,00	88,88															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 445,83	21 445,83	100,00	21 445,83	21 445,83	100,00															
		2) wydatki majątkowe	97 867,00	97 866,90	100,00	97 867,00	97 866,90	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 867,00	97 866,90	100,00	97 867,00	97 866,90	100,00															
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**136 950,00**	**68 100,00**	**49,73**	**136 950,00**	**68 100,00**	**49,73**															
		1) wydatki bieżące	136 950,00	68 100,00	49,73	136 950,00	68 100,00	49,73															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	136 950,00	68 100,00	49,73	136 950,00	68 100,00	49,73															
	85508	**Rodziny zastępcze**	**4 226 835,82**	**4 084 131,51**	**96,62**										**3 017 331,82**	**2 906 955,36**	**96,34**	**985 214,00**	**982 958,41**	**99,77**	**224 290,00**	**194 217,74**	**86,59**
		1) wydatki bieżące	4 226 835,82	4 084 131,51	96,62										3 017 331,82	2 906 955,36	96,34	985 214,00	982 958,41	99,77	224 290,00	194 217,74	86,59
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	425 903,96	418 692,60	98,31										416 051,82	409 009,50	98,31	9 852,14	9 683,10	98,28			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 866,96	395 654,94	98,70										395 364,82	390 321,84	98,72	5 502,14	5 333,10	96,93			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	25 037,00	23 037,66	92,01										20 687,00	18 687,66	90,34	4 350,00	4 350,00	100,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	498 440,00	468 741,38	94,04										498 440,00	468 741,38	94,04						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 302 491,86	3 196 697,53	96,80										2 102 840,00	2 029 204,48	96,50	975 361,86	973 275,31	99,79	224 290,00	194 217,74	86,59
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 381 811,28**	**7 075 723,14**	**95,85**										**7 050 741,28**	**6 854 441,91**	**97,22**	**211 240,00**	**206 752,92**	**97,88**	**119 830,00**	**14 528,31**	**12,12**
		1) wydatki bieżące	7 370 811,28	7 064 723,25	95,85										7 039 741,28	6 843 442,02	97,21	211 240,00	206 752,92	97,88	119 830,00	14 528,31	12,12
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 467 983,28	4 210 704,41	94,24										4 346 043,28	4 194 426,91	96,51	2 110,00	1 749,19	82,90	119 830,00	14 528,31	12,12
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 157,15	3 264 297,90	93,85										3 394 107,15	3 252 500,40	95,83	1 870,00	1 509,19	80,71	82 180,00	10 288,31	12,52
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	989 826,13	946 406,51	95,61										951 936,13	941 926,51	98,95	240,00	240,00	100,00	37 650,00	4 240,00	11,26
		b) dotacje na zadania bieżące	2 535 000,00	2 492 368,78	98,32										2 535 000,00	2 492 368,78	98,32						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 828,00	361 650,06	98,32										158 698,00	156 646,33	98,71	209 130,00	205 003,73	98,03			
		2) wydatki majątkowe	11 000,00	10 999,89	100,00										11 000,00	10 999,89	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 999,89	100,00										11 000,00	10 999,89	100,00						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**325 000,00**	**321 191,18**	**98,83**				**325 000,00**	**321 191,18**	**98,83**												
		1) wydatki bieżące	325 000,00	321 191,18	98,83				325 000,00	321 191,18	98,83												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	321 191,18	98,83				325 000,00	321 191,18	98,83												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	321 191,18	98,83				325 000,00	321 191,18	98,83												
	85595	**Pozostała działalność**	**47 880,00**	**47 880,00**	**100,00**										**47 880,00**	**47 880,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	47 880,00	47 880,00	100,00										47 880,00	47 880,00	100,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 880,00	47 880,00	100,00										47 880,00	47 880,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	47 880,00	100,00										47 880,00	47 880,00	100,00						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 574 668,47**	**30 350 171,02**	**90,40**	**32 641 637,90**	**29 638 558,23**	**90,80**							**933 030,57**	**711 612,79**	**76,27**						
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**903 214,37**	**692 347,11**	**76,65**	**189 016,02**	**187 952,57**	**99,44**							**714 198,35**	**504 394,54**	**70,62**						
		1) wydatki bieżące	403 214,37	361 305,87	89,61	189 016,02	187 952,57	99,44							214 198,35	173 353,30	80,93						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	403 214,37	361 305,87	89,61	189 016,02	187 952,57	99,44							214 198,35	173 353,30	80,93						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	403 214,37	361 305,87	89,61	189 016,02	187 952,57	99,44							214 198,35	173 353,30	80,93						
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	331 041,24	66,21										500 000,00	331 041,24	66,21						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	331 041,24	66,21										500 000,00	331 041,24	66,21						
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 237 070,00**	**17 366 368,99**	**90,28**	**19 237 070,00**	**17 366 368,99**	**90,28**															
		1) wydatki bieżące	18 954 070,00	17 083 369,31	90,13	18 954 070,00	17 083 369,31	90,13															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 953 770,00	17 083 069,31	90,13	18 953 770,00	17 083 069,31	90,13															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 040,00	900 140,20	93,57	962 040,00	900 140,20	93,57															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	17 991 730,00	16 182 929,11	89,95	17 991 730,00	16 182 929,11	89,95															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	283 000,00	282 999,68	100,00	283 000,00	282 999,68	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	282 999,68	100,00	283 000,00	282 999,68	100,00															
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**456 647,23**	**456 647,23**	**100,00**	**456 647,23**	**456 647,23**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	456 647,23	456 647,23	100,00	456 647,23	456 647,23	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	403 647,23	403 647,23	100,00	403 647,23	403 647,23	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	403 647,23	403 647,23	100,00	403 647,23	403 647,23	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00															
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 976 137,15**	**1 976 137,14**	**100,00**	**1 909 553,93**	**1 909 553,92**	**100,00**							**66 583,22**	**66 583,22**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	1 976 137,15	1 976 137,14	100,00	1 909 553,93	1 909 553,92	100,00							66 583,22	66 583,22	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 976 137,15	1 976 137,14	100,00	1 909 553,93	1 909 553,92	100,00							66 583,22	66 583,22	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 975 667,15	1 975 667,14	100,00	1 909 083,93	1 909 083,92	100,00							66 583,22	66 583,22	100,00						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 511 000,00**	**1 507 339,19**	**99,76**	**1 511 000,00**	**1 507 339,19**	**99,76**															
		2) wydatki majątkowe	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76															
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**										**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	9 840,00	9 840,00	100,00										9 840,00	9 840,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00										9 840,00	9 840,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	9 840,00	9 840,00	100,00										9 840,00	9 840,00	100,00						
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**576 496,30**	**575 016,06**	**99,74**	**576 496,30**	**575 016,06**	**99,74**															
		1) wydatki bieżące	306 496,30	305 178,08	99,57	306 496,30	305 178,08	99,57															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	306 496,30	305 178,08	99,57	306 496,30	305 178,08	99,57															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	306 496,30	305 178,08	99,57	306 496,30	305 178,08	99,57															
		2) wydatki majątkowe	270 000,00	269 837,98	99,94	270 000,00	269 837,98	99,94															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	269 837,98	99,94	270 000,00	269 837,98	99,94															
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 068 295,90**	**6 034 998,08**	**85,38**	**7 068 295,90**	**6 034 998,08**	**85,38**															
		1) wydatki bieżące	5 858 565,90	4 825 320,12	82,36	5 858 565,90	4 825 320,12	82,36															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 858 565,90	4 825 320,12	82,36	5 858 565,90	4 825 320,12	82,36															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 858 565,90	4 825 320,12	82,36	5 858 565,90	4 825 320,12	82,36															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2) wydatki majątkowe	1 209 730,00	1 209 677,96	100,00	1 209 730,00	1 209 677,96	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 730,00	1 209 677,96	100,00	1 209 730,00	1 209 677,96	100,00															
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 000,00**	**1 945,31**	**64,84**	**3 000,00**	**1 945,31**	**64,84**															
		1) wydatki bieżące	3 000,00	1 945,31	64,84	3 000,00	1 945,31	64,84															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 945,31	64,84	3 000,00	1 945,31	64,84															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 945,31	64,84	3 000,00	1 945,31	64,84															
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 892,00**	**4 952,00**	**38,41**	**12 892,00**	**4 952,00**	**38,41**															
		1) wydatki bieżące	12 892,00	4 952,00	38,41	12 892,00	4 952,00	38,41															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 892,00	4 952,00	38,41	12 892,00	4 952,00	38,41															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	12 892,00	4 952,00	38,41	12 892,00	4 952,00	38,41															
	90095	**Pozostała działalność**	**1 820 075,52**	**1 724 579,91**	**94,75**	**1 677 666,52**	**1 593 784,88**	**95,00**							**142 409,00**	**130 795,03**	**91,84**						
		1) wydatki bieżące	1 774 780,52	1 679 284,91	94,62	1 632 371,52	1 548 489,88	94,86							142 409,00	130 795,03	91,84						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 774 780,52	1 679 284,91	94,62	1 632 371,52	1 548 489,88	94,86							142 409,00	130 795,03	91,84						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 771 180,52	1 675 684,91	94,61	1 628 771,52	1 544 889,88	94,85							142 409,00	130 795,03	91,84						
		2) wydatki majątkowe	45 295,00	45 295,00	100,00	45 295,00	45 295,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 295,00	45 295,00	100,00	45 295,00	45 295,00	100,00															
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 560 898,17**	**22 924 644,39**	**97,30**	**13 119 124,15**	**12 497 870,37**	**95,26**							**10 401 774,02**	**10 386 774,02**	**99,86**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**113 510,00**	**113 310,00**	**99,82**	**113 510,00**	**113 310,00**	**99,82**															
		1) wydatki bieżące	113 510,00	113 310,00	99,82	113 510,00	113 310,00	99,82															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	113 510,00	113 310,00	99,82	113 510,00	113 310,00	99,82															
	92106	**Teatry**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**100,00**										**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00										1 700 000,00	1 700 000,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00										1 700 000,00	1 700 000,00	100,00						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 635 861,00**	**5 635 861,00**	**100,00**	**5 635 861,00**	**5 635 861,00**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	5 635 861,00	5 635 861,00	100,00	5 635 861,00	5 635 861,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 635 861,00	5 635 861,00	100,00	5 635 861,00	5 635 861,00	100,00															
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 361 997,00**	**1 361 997,00**	**100,00**										**1 361 997,00**	**1 361 997,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	1 361 997,00	1 361 997,00	100,00										1 361 997,00	1 361 997,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 361 997,00	1 361 997,00	100,00										1 361 997,00	1 361 997,00	100,00						
	92116	**Biblioteki**	**4 691 104,00**	**4 691 104,00**	**100,00**										**4 651 104,00**	**4 651 104,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		1) wydatki bieżące	4 691 104,00	4 691 104,00	100,00										4 651 104,00	4 651 104,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	4 691 104,00	4 691 104,00	100,00										4 651 104,00	4 651 104,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
	92118	**Muzea**	**2 655 320,00**	**2 640 320,00**	**99,44**										**2 655 320,00**	**2 640 320,00**	**99,44**						
		1) wydatki bieżące	2 640 320,00	2 640 320,00	100,00										2 640 320,00	2 640 320,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	2 640 320,00	2 640 320,00	100,00										2 640 320,00	2 640 320,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	15 000,00												15 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00												15 000,00								
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**7 333 753,15**	**6 713 705,69**	**91,55**	**7 333 753,15**	**6 713 705,69**	**91,55**															
		1) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	7 133 753,15	6 513 705,69	91,31	7 133 753,15	6 513 705,69	91,31															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 133 753,15	6 513 705,69	91,31	7 133 753,15	6 513 705,69	91,31															
	92195	**Pozostała działalność**	**69 353,02**	**68 346,70**	**98,55**	**36 000,00**	**34 993,68**	**97,20**							**33 353,02**	**33 353,02**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	69 353,02	68 346,70	98,55	36 000,00	34 993,68	97,20							33 353,02	33 353,02	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 353,02	48 346,70	97,96	16 000,00	14 993,68	93,71							33 353,02	33 353,02	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 850,00	7 850,00	100,00										7 850,00	7 850,00	100,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego: gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	41 503,02	40 496,70	97,58	16 000,00	14 993,68	93,71							25 503,02	25 503,02	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00															
926		**Kultura fizyczna**	**11 926 182,50**	**11 622 872,96**	**97,46**	**11 787 182,50**	**11 483 872,96**	**97,43**							**139 000,00**	**139 000,00**	**100,00**						
	92601	**Obiekty sportowe**	**465 125,50**	**252 553,77**	**54,30**	**465 125,50**	**252 553,77**	**54,30**															
		1) wydatki bieżące	465 125,50	252 553,77	54,30	465 125,50	252 553,77	54,30															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	365 125,50	152 553,77	41,78	365 125,50	152 553,77	41,78															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	365 125,50	152 553,77	41,78	365 125,50	152 553,77	41,78															
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00															
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 724 437,00**	**8 690 629,33**	**99,61**	**8 724 437,00**	**8 690 629,33**	**99,61**															
		1) wydatki bieżące	7 992 437,00	7 988 679,99	99,95	7 992 437,00	7 988 679,99	99,95															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 977 857,00	7 974 100,08	99,95	7 977 857,00	7 974 100,08	99,95															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 950,00	4 240 316,82	99,99	4 240 950,00	4 240 316,82	99,99															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 736 907,00	3 733 783,26	99,92	3 736 907,00	3 733 783,26	99,92															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	14 579,91	100,00	14 580,00	14 579,91	100,00															
		2) wydatki majątkowe	732 000,00	701 949,34	95,89	732 000,00	701 949,34	95,89															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 000,00	701 949,34	95,89	732 000,00	701 949,34	95,89															
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 473 570,00**	**2 441 325,64**	**98,70**	**2 334 570,00**	**2 302 325,64**	**98,62**							**139 000,00**	**139 000,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	2 473 570,00	2 441 325,64	98,70	2 334 570,00	2 302 325,64	98,62							139 000,00	139 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	6 274,51	65,36	9 600,00	6 274,51	65,36															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	6 274,51	65,36	9 600,00	6 274,51	65,36															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 533 490,00	1 531 490,00	99,87	1 394 490,00	1 392 490,00	99,86							139 000,00	139 000,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 480,00	903 561,13	97,11	930 480,00	903 561,13	97,11															
	92695	**Pozostała działalność**	**263 050,00**	**238 364,22**	**90,62**	**263 050,00**	**238 364,22**	**90,62**															
		1) wydatki bieżące	263 050,00	238 364,22	90,62	263 050,00	238 364,22	90,62															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	260 050,00	235 364,22	90,51	260 050,00	235 364,22	90,51															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	260 050,00	235 364,22	90,51	260 050,00	235 364,22	90,51															
		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:	**642 977 891,00**	**624 695 120,42**	**97,16**	**338 349 379,23**	**324 452 833,53**	**95,89**	**107 341 478,47**	**106 866 997,13**	**99,56**	**2 724 832,28**	**2 654 448,81**	**97,42**	**177 390 573,94**	**173 892 968,56**	**98,03**	**16 550 827,08**	**16 377 697,12**	**98,95**	**620 800,00**	**450 175,27**	**72,52**
		1) wydatki bieżące	564 802 882,00	550 509 155,29	97,47	296 440 903,07	284 958 881,54	96,13	107 341 478,47	106 866 997,13	99,56	2 394 304,28	2 343 682,48	97,89	141 454 569,10	139 511 721,75	98,63	16 550 827,08	16 377 697,12	98,95	620 800,00	450 175,27	72,52
		1) wydatki majatkowe	78 175 009,00	74 185 965,13	94,90	41 908 476,16	39 493 951,99	94,24				330 528,00	310 766,33	94,02	35 936 004,84	34 381 246,81	95,67						
		Razem, z tego:	**642 977 891,00**	**624 695 120,42**	**97,16**	**338 349 379,23**	**324 452 833,53**	**95,89**	**107 341 478,47**	**106 866 997,13**	**99,56**	**2 724 832,28**	**2 654 448,81**	**97,42**	**177 390 573,94**	**173 892 968,56**	**98,03**	**16 550 827,08**	**16 377 697,12**	**98,95**	**620 800,00**	**450 175,27**	**72,52**
		GMINA	448 415 689,98	433 974 279,47	96,78	338 349 379,23	324 452 833,53	95,89	107 341 478,47	106 866 997,13	99,56	2 724 832,28	2 654 448,81	97,42									
		POWIAT	194 562 201,02	190 720 840,95	98,03										177 390 573,94	173 892 968,56	98,03	16 550 827,08	16 377 697,12	98,95	620 800,00	450 175,27	72,52

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 3

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**39 943,02**	**99,86**				**40 000,00**	**39 943,02**	**99,86**
01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***40 000,00***	***39 943,02***	***99,86***				***40 000,00***	***39 943,02***	***99,86***
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*40 000,00*	*39 943,02*	*99,86*				*40 000,00*	*39 943,02*	*99,86*
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	40 000,00	39 943,02	99,86				40 000,00	39 943,02	99,86
600		**Transport i łączność**	**31 258 416,92**	**29 514 585,76**	**94,42**	**8 203 661,08**	**6 897 641,07**	**84,08**	**23 054 755,84**	**22 616 944,69**	**98,10**
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***23 054 755,84***	***22 616 944,69***	***98,10***				***23 054 755,84***	***22 616 944,69***	***98,10***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*23 054 755,84*	*22 616 944,69*	*98,10*				*23 054 755,84*	*22 616 944,69*	*98,10*
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych	185 000,00	182 409,00	98,60				185 000,00	182 409,00	98,60
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	70 000,00	41 388,00	59,13				70 000,00	41 388,00	59,13
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	409 420,99	408 322,17	99,73				409 420,99	408 322,17	99,73
		Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście	700 000,00	596 663,69	85,24				700 000,00	596 663,69	85,24
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	10 760 000,00	10 760 000,00	100,00				10 760 000,00	10 760 000,00	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	619 420,00	606 916,71	97,98				619 420,00	606 916,71	97,98
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	139 605,00	87 205,00	62,47				139 605,00	87 205,00	62,47
		Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy	2 600 000,00	2 599 550,00	99,98				2 600 000,00	2 599 550,00	99,98
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	1 235 000,00	1 023 344,33	82,86				1 235 000,00	1 023 344,33	82,86

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej	6 142 309,85	6 136 702,58	99,91				6 142 309,85	6 136 702,58	99,91
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	194 000,00	174 443,21	89,92				194 000,00	174 443,21	89,92
60016		***Drogi publiczne gminne***	***7 834 661,08***	***6 528 641,07***	***83,33***	***7 834 661,08***	***6 528 641,07***	***83,33***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 231 447,54*	*3 927 007,91*	*75,07*	*5 231 447,54*	*3 927 007,91*	*75,07*			
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską (LBO)	200 000,00	199 978,67	99,99	200 000,00	199 978,67	99,99			
		Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy	141 632,07			141 632,07					
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	200 000,00	197 449,37	98,72	200 000,00	197 449,37	98,72			
		Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28, 26, 24 (LBO)	256 000,00	255 998,89	100,00	256 000,00	255 998,89	100,00			
		Budowa parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna	605 579,01	101 900,00	16,83	605 579,01	101 900,00	16,83			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy	240 000,00	239 880,00	99,95	240 000,00	239 880,00	99,95			
		Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy	1 887 400,00	1 734 931,00	91,92	1 887 400,00	1 734 931,00	91,92			
		Modernizacja Osi Kartuskiej od ul. Neptuna do ul. Galaktycznej	200 000,00	166 885,33	83,44	200 000,00	166 885,33	83,44			
		Modernizacja wejścia do Parku przez wał od strony ul. Wodnej	43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	43 050,00	100,00			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie (LBO)	264 000,00	263 205,03	99,70	264 000,00	263 205,03	99,70			
		Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy - przebudowa ul. Śląskiej	864 000,00	556 404,92	64,40	864 000,00	556 404,92	64,40			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej	29 786,46	29 786,10	100,00	29 786,46	29 786,10	100,00			
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	300 000,00	137 538,60	45,85	300 000,00	137 538,60	45,85			
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*925 774,70*	*925 774,70*	*100,00*	*925 774,70*	*925 774,70*	*100,00*			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej	925 774,70	925 774,70	100,00	925 774,70	925 774,70	100,00			
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 677 438,84*	*1 675 858,46*	*99,91*	*1 677 438,84*	*1 675 858,46*	*99,91*			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej	1 677 438,84	1 675 858,46	99,91	1 677 438,84	1 675 858,46	99,91			
60017		***Drogi wewnętrzne***	***369 000,00***	***369 000,00***	***100,00***	***369 000,00***	***369 000,00***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*369 000,00*	*369 000,00*	*100,00*	*369 000,00*	*369 000,00*	*100,00*			
		"SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA" - przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. Piłsudskiego (LBO)	369 000,00	369 000,00	100,00	369 000,00	369 000,00	100,00			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 066 470,89**	**7 710 323,16**	**95,58**	**8 066 470,89**	**7 710 323,16**	**95,58**			
70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***6 185 232,89***	***6 023 503,83***	***97,39***	***6 185 232,89***	***6 023 503,83***	***97,39***			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	*6 185 232,89*	*6 023 503,83*	*97,39*	*6 185 232,89*	*6 023 503,83*	*97,39*			
		Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne (szamba) do budynku przy ul. Smolarskiej 10	60 237,00	60 237,00	100,00	60 237,00	60 237,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Ks. P. Ściegiennego 29	32 184,00	32 184,00	100,00	32 184,00	32 184,00	100,00			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Głogowskiej 87	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00			
		"Droga w Sercu Miasta" - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO)	270 000,00	269 999,94	100,00	270 000,00	269 999,94	100,00			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	3 807 793,49	3 807 793,49	100,00	3 807 793,49	3 807 793,49	100,00			
		Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r.	152 000,00	128 231,18	84,36	152 000,00	128 231,18	84,36			
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	429 776,02	429 776,02	100,00	429 776,02	429 776,02	100,00			
		Przebudowa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33	494 637,88	402 494,66	81,37	494 637,88	402 494,66	81,37			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. K. Wielkiego 31	12 915,15	12 915,00	100,00	12 915,15	12 915,00	100,00			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. Kamiennej 10	12 915,00	12 915,00	100,00	12 915,00	12 915,00	100,00			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 2	21 525,00	19 029,50	88,41	21 525,00	19 029,50	88,41			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz docieplenie stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 16	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	14 760,00	100,00			
		Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar	145 931,05	145 931,05	100,00	145 931,05	145 931,05	100,00			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7	249 824,34	237 824,94	95,20	249 824,34	237 824,94	95,20			
		Przywrócenie dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku gminy przy ul. Parkowej 2	31 860,00	31 860,00	100,00	31 860,00	31 860,00	100,00			
		"Tęczowa kraina" Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna (LBO)	250 000,00	233 601,51	93,44	250 000,00	233 601,51	93,44			
		Wykonanie przyłącza wody i gazu, modernizacja węzła cieplnego oraz dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego dla obiektu użyteczności publicznej przy ul. Mazowieckiej 3a	59 920,00	49 800,00	83,11	59 920,00	49 800,00	83,11			
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i Wigury (LBO)	19 926,00	19 926,00	100,00	19 926,00	19 926,00	100,00			
		Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego na potrzeby Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy	28 331,44	27 286,93	96,31	28 331,44	27 286,93	96,31			
		Zakup Sieciowego Systemu Operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi	77 196,52	73 437,61	95,13	77 196,52	73 437,61	95,13			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 050 710,00***	***876 053,00***	***83,38***	***1 050 710,00***	***876 053,00***	***83,38***			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 050 710,00*	*876 053,00*	*83,38*	*1 050 710,00*	*876 053,00*	*83,38*			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	300 000,00	125 343,00	41,78	300 000,00	125 343,00	41,78			
		Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość położoną w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 62 przez Spółdzielnię Inwalidów "Legspin"	750 710,00	750 710,00	100,00	750 710,00	750 710,00	100,00			
70021		***Towarzystwa Budownictwa Społecznego***	***500 000,00***	***500 000,00***	***100,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***100,00***			
	6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*			
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00			
70095		***Pozostała działalność***	***330 528,00***	***310 766,33***	***94,02***	***330 528,00***	***310 766,33***	***94,02***			
	6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	*330 528,00*	*310 766,33*	*94,02*	*330 528,00*	*310 766,33*	*94,02*			
		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2019 r. - MF040	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
750		**Administracja publiczna**	**1 078 390,19**	**1 078 297,95**	**99,99**	**1 078 390,19**	**1 078 297,95**	**99,99**			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 078 390,19***	***1 078 297,95***	***99,99***	***1 078 390,19***	***1 078 297,95***	***99,99***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*800 000,00*	*799 908,36*	*99,99*	*800 000,00*	*799 908,36*	*99,99*			
		Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzedu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8	800 000,00	799 908,36	99,99	800 000,00	799 908,36	99,99			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*278 390,19*	*278 389,59*	*100,00*	*278 390,19*	*278 389,59*	*100,00*			
		Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych	23 002,23	23 002,23	100,00	23 002,23	23 002,23	100,00			
		Zakup nowego zestawu trzech serwerów hipevisor centralnego klastra VmWare, wraz z oprogramowaniem systemowym	237 981,00	237 980,40	100,00	237 981,00	237 980,40	100,00			
		Zakup wraz z montażem systemu alarmowego do serwerowni głównej	17 406,96	17 406,96	100,00	17 406,96	17 406,96	100,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**867 500,00**	**867 500,00**	**100,00**	**510 000,00**	**510 000,00**	**100,00**	**357 500,00**	**357 500,00**	**100,00**
75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***357 500,00***	***357 500,00***	***100,00***				***357 500,00***	***357 500,00***	***100,00***
	6170	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*357 500,00*	*357 500,00*	*100,00*				*357 500,00*	*357 500,00*	*100,00*
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej	357 500,00	357 500,00	100,00				357 500,00	357 500,00	100,00
75416		***Straż gminna (miejska)***	***510 000,00***	***510 000,00***	***100,00***	***510 000,00***	***510 000,00***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*510 000,00*	*510 000,00*	*100,00*	*510 000,00*	*510 000,00*	*100,00*			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy	510 000,00	510 000,00	100,00	510 000,00	510 000,00	100,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**19 849 987,00**	**18 909 839,92**	**95,26**	**7 932 238,00**	**7 924 873,95**	**99,91**	**11 917 749,00**	**10 984 965,97**	**92,17**
80101		***Szkoły podstawowe***	***7 449 791,00***	***7 443 457,88***	***99,91***	***7 449 791,00***	***7 443 457,88***	***99,91***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 177 213,53*	*4 170 927,37*	*99,85*	*4 177 213,53*	*4 170 927,37*	*99,85*			
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa systemu alarmowego w budynku szkoły	54 563,18	54 455,04	99,80	54 563,18	54 455,04	99,80			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa sal dydaktycznych	75 436,82	75 436,82	100,00	75 436,82	75 436,82	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne	2 950 580,00	2 944 625,27	99,80	2 950 580,00	2 944 625,27	99,80			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły	134 950,00	134 949,99	100,00	134 950,00	134 949,99	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły	342 000,00	342 000,00	100,00	342 000,00	342 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową	144 121,00	144 094,50	99,98	144 121,00	144 094,50	99,98			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły	241 050,00	241 049,22	100,00	241 050,00	241 049,22	100,00			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	192 512,53	192 316,53	99,90	192 512,53	192 316,53	99,90			
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 958 546,50*	*1 958 546,47*	*100,00*	*1 958 546,50*	*1 958 546,47*	*100,00*			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	1 958 546,50	1 958 546,47	100,00	1 958 546,50	1 958 546,47	100,00			
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 174 300,97*	*1 174 254,04*	*100,00*	*1 174 300,97*	*1 174 254,04*	*100,00*			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	1 174 300,97	1 174 254,04	100,00	1 174 300,97	1 174 254,04	100,00			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*139 730,00*	*139 730,00*	*100,00*	*139 730,00*	*139 730,00*	*100,00*			
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy, ul. Jaworzyńska 47 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy, ul. Tatrzańska 9 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy, ul. Grabskiego 5 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy, ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy, ul. Polarna 1 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy, ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00	13 973,00	13 973,00	100,00			
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***11 400 000,00***	***10 585 045,74***	***92,85***				***11 400 000,00***	***10 585 045,74***	***92,85***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*11 400 000,00*	*10 585 045,74*	*92,85*				*11 400 000,00*	*10 585 045,74*	*92,85*
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	11 400 000,00	10 585 045,74	92,85				11 400 000,00	10 585 045,74	92,85
80104		***Przedszkola***	***248 847,00***	***247 816,08***	***99,59***	***248 847,00***	***247 816,08***	***99,59***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*248 847,00*	*247 816,08*	*99,59*	*248 847,00*	*247 816,08*	*99,59*			
		Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 128 - Budowa monitoringu wizyjnego	11 000,00	10 877,91	98,89	11 000,00	10 877,91	98,89			
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	15 322,00	14 985,84	97,81	15 322,00	14 985,84	97,81			
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Przebudowa placu zabaw	100 000,00	99 936,00	99,94	100 000,00	99 936,00	99,94			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku przedszkola	40 535,00	40 535,00	100,00	40 535,00	40 535,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony p.poż w budynku przedszkola	15 990,00	15 990,00	100,00	15 990,00	15 990,00	100,00			
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO)	16 000,00	15 491,33	96,82	16 000,00	15 491,33	96,82			
80115		***Technika***	***215 965,00***	***115 736,23***	***53,59***				***215 965,00***	***115 736,23***	***53,59***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*146 100,00*	*45 871,23*	*31,40*				*146 100,00*	*45 871,23*	*31,40*
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej	100 000,00						100 000,00		
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej	46 100,00	45 871,23	99,50				46 100,00	45 871,23	99,50
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*69 865,00*	*69 865,00*	*100,00*				*69 865,00*	*69 865,00*	*100,00*
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14/22 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy, Plac Słowiański 5 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy, ul. Fryderyka Skarbka 4 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy, ul. Słubicka 7 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, ul. Złotoryjska 144 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***239 865,00***	***239 865,00***	***100,00***				***239 865,00***	***239 865,00***	***100,00***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*170 000,00*	*170 000,00*	*100,00*				*170 000,00*	*170 000,00*	*100,00*
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa ogrodzenia od ul. Senatorskiej, Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Senatorska 32 - Przebudowa toalety uczniowskiej	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*69 865,00*	*69 865,00*	*100,00*				*69 865,00*	*69 865,00*	*100,00*
		I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, Plac Klasztorny 7 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Zielona 17 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Senatorska 32 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Radosna 17 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy, ul. Tarasa Szewczenki 103 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
80132		***Szkoły artystyczne***	***13 973,00***	***13 973,00***	***100,00***				***13 973,00***	***13 973,00***	***100,00***
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*13 973,00*	*13 973,00*	*100,00*				*13 973,00*	*13 973,00*	*100,00*
		Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy, ul. Chojnowska 2 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***13 973,00***	***13 973,00***	***100,00***				***13 973,00***	***13 973,00***	***100,00***
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*13 973,00*	*13 973,00*	*100,00*				*13 973,00*	*13 973,00*	*100,00*
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego***	***33 973,00***	***16 373,00***	***48,19***				***33 973,00***	***16 373,00***	***48,19***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 000,00*	*2 400,00*	*12,00*				*20 000,00*	*2 400,00*	*12,00*
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa dodatkowego wejścia do budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 2-20 w Legnicy, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	2 400,00	12,00				20 000,00	2 400,00	12,00
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*13 973,00*	*13 973,00*	*100,00*				*13 973,00*	*13 973,00*	*100,00*

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, ul. Lotnicza 26 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego	13 973,00	13 973,00	100,00				13 973,00	13 973,00	100,00
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***233 600,00***	***233 599,99***	***100,00***	***233 600,00***	***233 599,99***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*233 600,00*	*233 599,99*	*100,00*	*233 600,00*	*233 599,99*	*100,00*			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną	233 600,00	233 599,99	100,00	233 600,00	233 599,99	100,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**1 342 000,00**	**1 334 310,38**	**99,43**	**1 342 000,00**	**1 334 310,38**	**99,43**			
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 342 000,00***	***1 334 310,38***	***99,43***	***1 342 000,00***	***1 334 310,38***	***99,43***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 342 000,00*	*1 334 310,38*	*99,43*	*1 342 000,00*	*1 334 310,38*	*99,43*			
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	100 000,00	94 464,00	94,46	100 000,00	94 464,00	94,46			
		Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO)	250 000,00	249 831,43	99,93	250 000,00	249 831,43	99,93			
		Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO)	250 000,00	248 201,70	99,28	250 000,00	248 201,70	99,28			
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	242 000,00	242 000,00	100,00	242 000,00	242 000,00	100,00			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	249 813,25	99,93	250 000,00	249 813,25	99,93			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO)	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00			
852		**Pomoc społeczna**	**3 823 598,85**	**3 720 600,07**	**97,31**	**3 823 598,85**	**3 720 600,07**	**97,31**			
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***140 000,00***	***139 999,99***	***100,00***	***140 000,00***	***139 999,99***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - Dostawa i montaż klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*110 000,00*	*109 999,99*	*100,00*	*110 000,00*	*109 999,99*	*100,00*			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup serwera z oprogramowaniem	110 000,00	109 999,99	100,00	110 000,00	109 999,99	100,00			
85295		***Pozostała działalność***	***3 683 598,85***	***3 580 600,08***	***97,20***	***3 683 598,85***	***3 580 600,08***	***97,20***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 598,85*			*3 598,85*					
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 598,85			3 598,85					
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 855 495,00*	*1 757 337,37*	*94,71*	*1 855 495,00*	*1 757 337,37*	*94,71*			
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 855 495,00	1 757 337,37	94,71	1 855 495,00	1 757 337,37	94,71			
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 824 505,00*	*1 823 262,71*	*99,93*	*1 824 505,00*	*1 823 262,71*	*99,93*			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 824 505,00	1 823 262,71	99,93	1 824 505,00	1 823 262,71	99,93			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**39 852,00**	**99,63**				**40 000,00**	**39 852,00**	**99,63**
85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***40 000,00***	***39 852,00***	***99,63***				***40 000,00***	***39 852,00***	***99,63***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*40 000,00*	*39 852,00*	*99,63*				*40 000,00*	*39 852,00*	*99,63*
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.	40 000,00	39 852,00	99,63				40 000,00	39 852,00	99,63
855		**Rodzina**	**108 867,00**	**108 866,79**	**100,00**	**97 867,00**	**97 866,90**	**100,00**	**11 000,00**	**10 999,89**	**100,00**
85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***97 867,00***	***97 866,90***	***100,00***	***97 867,00***	***97 866,90***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*97 867,00*	*97 866,90*	*100,00*	*97 867,00*	*97 866,90*	*100,00*			
		Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 - Budowa klimatyzacji i wentylacji	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
		Żłobek Nr 2 w Legnicy ul. Łukasińskiego 25 - Budowa klimatyzacji i wentylacji	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
		Żłobek Nr 3 w Legnicy ul. Anielewicza 10 - Budowa klimatyzacji i wentylacji	33 867,00	33 867,00	100,00	33 867,00	33 867,00	100,00			
		Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Budowa klimatyzacji i wentylacji	28 000,00	27 999,90	100,00	28 000,00	27 999,90	100,00			
85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***11 000,00***	***10 999,89***	***100,00***				***11 000,00***	***10 999,89***	***100,00***
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*11 000,00*	*10 999,89*	*100,00*				*11 000,00*	*10 999,89*	*100,00*
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup kuchenki elektrycznej gastronomicznej	11 000,00	10 999,89	100,00				11 000,00	10 999,89	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 819 025,00**	**3 646 191,05**	**95,47**	**3 319 025,00**	**3 315 149,81**	**99,88**	**500 000,00**	**331 041,24**	**66,21**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***500 000,00***	***331 041,24***	***66,21***				***500 000,00***	***331 041,24***	***66,21***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*500 000,00*	*331 041,24*	*66,21*				*500 000,00*	*331 041,24*	*66,21*
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	500 000,00	331 041,24	66,21				500 000,00	331 041,24	66,21
90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***283 000,00***	***282 999,68***	***100,00***	***283 000,00***	***282 999,68***	***100,00***			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*283 000,00*	*282 999,68*	*100,00*	*283 000,00*	*282 999,68*	*100,00*			
		Zakup koszy na odpadki	283 000,00	282 999,68	100,00	283 000,00	282 999,68	100,00			
90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***1 511 000,00***	***1 507 339,19***	***99,76***	***1 511 000,00***	***1 507 339,19***	***99,76***			
	6230	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*1 511 000,00*	*1 507 339,19*	*99,76*	*1 511 000,00*	*1 507 339,19*	*99,76*			
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76			
90013		***Schroniska dla zwierząt***	***270 000,00***	***269 837,98***	***99,94***	***270 000,00***	***269 837,98***	***99,94***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*270 000,00*	*269 837,98*	*99,94*	*270 000,00*	*269 837,98*	*99,94*			
		Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2 (LBO)	270 000,00	269 837,98	99,94	270 000,00	269 837,98	99,94			
90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 209 730,00***	***1 209 677,96***	***100,00***	***1 209 730,00***	***1 209 677,96***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 209 730,00*	*1 209 677,96*	*100,00*	*1 209 730,00*	*1 209 677,96*	*100,00*			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 209 730,00	1 209 677,96	100,00	1 209 730,00	1 209 677,96	100,00			
90095		***Pozostała działalność***	***45 295,00***	***45 295,00***	***100,00***	***45 295,00***	***45 295,00***	***100,00***			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 295,00*	*20 295,00*	*100,00*	*20 295,00*	*20 295,00*	*100,00*			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup wraz z dostawą dwupoziomowego zdroju ulicznego wody pitnej	20 295,00	20 295,00	100,00	20 295,00	20 295,00	100,00			
	6230	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*			
		Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Kraina Słońca" z siedzibą w Legnicy przy Alei Rzeczypospolitej 60, 59-220 Legnica - Przebudowa ogrodzenia wraz ze wzmocnieniem fundamentów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych "Kraina Słońca" w Legnicy	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 148 753,15**	**6 513 705,69**	**91,12**	**7 133 753,15**	**6 513 705,69**	**91,31**	**15 000,00**		
92118		***Muzea***	***15 000,00***						***15 000,00***		
	6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*15 000,00*						*15 000,00*		
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych, dostosowanie do wymogów p.poż	15 000,00						15 000,00		
92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***7 133 753,15***	***6 513 705,69***	***91,31***	***7 133 753,15***	***6 513 705,69***	***91,31***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 133 753,15*	*6 513 705,69*	*91,31*	*7 133 753,15*	*6 513 705,69*	*91,31*			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	5 848 153,00	5 840 269,00	99,87	5 848 153,00	5 840 269,00	99,87			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 100 000,00	592 625,69	53,88	1 100 000,00	592 625,69	53,88			
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	185 600,15	80 811,00	43,54	185 600,15	80 811,00	43,54			
926		**Kultura fizyczna**	**732 000,00**	**701 949,34**	**95,89**	**732 000,00**	**701 949,34**	**95,89**			
92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***732 000,00***	***701 949,34***	***95,89***	***732 000,00***	***701 949,34***	***95,89***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*490 320,00*	*472 654,94*	*96,40*	*490 320,00*	*472 654,94*	*96,40*			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświetszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup wraz z wymianą kamery na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	10 320,00	10 300,00	99,81	10 320,00	10 300,00	99,81			
		Rozbudowa oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru mocy	480 000,00	462 354,94	96,32	480 000,00	462 354,94	96,32			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*241 680,00*	*229 294,40*	*94,88*	*241 680,00*	*229 294,40*	*94,88*			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zmywarki do posadzek na basen "Delfinek"	14 000,00	13 997,40	99,98	14 000,00	13 997,40	99,98			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup band - sztuczne lodowisko	72 570,00	72 570,00	100,00	72 570,00	72 570,00	100,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup odkurzaczy basenowych	35 000,00	34 317,00	98,05	35 000,00	34 317,00	98,05			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup tablicy wyników do hali widowiskowo - sportowej przy ul. Lotniczej	19 680,00	19 680,00	100,00	19 680,00	19 680,00	100,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup kosiarki wrzecionowej - Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy	70 000,00	63 960,00	91,37	70 000,00	63 960,00	91,37			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup traktorka-kosiarki - Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy	17 430,00	14 760,00	84,68	17 430,00	14 760,00	84,68			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup wertykulatora ciągnikowego - Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy	13 000,00	10 010,00	77,00	13 000,00	10 010,00	77,00			
		Razem:	**78 175 009,00**	**74 185 965,13**	**94,90**	**42 239 004,16**	**39 804 718,32**	**94,24**	**35 936 004,84**	**34 381 246,81**	**95,67**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		**44 675 000,00**	**59 067 248,03**	**132,22**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
- planowany kredyt bankowy		*34 000 000,00*	*34 000 000,00*	100,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 442 084,84	1 442 084,84	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 232 915,16	23 625 163,19	255,88
ROZCHODY		**16 100 000,00**	**16 100 000,00**	**100,00**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 100 000,00	16 100 000,00	100,00
- spłaty pożyczek		*1 124 170,00*	*1 124 170,00*	100,00
- spłaty kredytów bankowych		*14 975 830,00*	*14 975 830,00*	*100,00*

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 422 000,00**	**2 432 353,75**	**100,43**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 422 000,00**	**2 432 353,75**	**100,43**
			ogółem:			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 422 000,00	2 432 353,75	100,43
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**2 422 000,00**	**2 432 353,75**	**100,43**
		0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**2 422 000,00**	**2 432 353,75**	**100,43**
			Ogółem:	**2 422 000,00**	**2 432 353,75**	**100,43**
			1) dochody bieżące	2 422 000,00	2 432 353,75	100,43
			Razem:	**2 422 000,00**	**2 432 353,75**	**100,43**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**2 936 786,94**	**2 751 540,69**	**93,69**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**331 500,00**	**302 447,49**	**91,24**
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	65 656,00	98,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	580,32	25,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,00	41,36	12,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 276,00	14 626,00	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 132,00	26 131,92	72,32
		4220	Zakup środków żywności	1 870,00	1 870,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 540,00	133 484,81	92,35
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	57,08	98,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	**27 800,00**	**27 519,93**	**98,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 519,93	98,99
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Trzeźwo-zdrowo-na sportowo"	*9 300,00*	*9 019,93*	*96,99*
			Realizacja programu "Zdrowo - Na sportowo"	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	**30 060,00**	**30 060,00**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			Realizacja programu "Narkotyki zażywasz - przegrywasz"	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	100,00
			Realizacja programu "Narkotyki zażywasz - przegrywasz"	*500,00*	*500,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Można inaczej"	*2 560,00*	*2 560,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00
			Realizacja programu "Narkotyki zażywasz - przegrywasz"	*6 800,00*	*6 800,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Można inaczej"	*18 700,00*	*18 700,00*	*100,00*
			SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	**4 090,00**	**4 089,08**	**99,98**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
			Realizacja programu "Drzewa to skarby naszej przyrody"	*900,00*	*900,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Razem na pewno piękniejszy jest świat"	*800,00*	*800,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Drzewa to skarby naszej przyrody"	*600,00*	*600,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Razem na pewno piękniejszy jest świat"	*432,00*	*432,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
			Realizacja programu "Drzewa to skarby naszej przyrody"	*1 300,00*	*1 300,00*	*100,00*
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	57,08	98,41
			Realizacja programu "Drzewa to skarby naszej przyrody"	*58,00*	*57,08*	*98,41*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**15 000,00**	**14 999,92**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			Realizacja programu "Wolni od uzależnień"	*850,00*	*850,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 649,92	100,00
			Realizacja programu "Wolni od uzależnień"	*8 650,00*	*8 649,92*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
			Realizacja programu "Wolni od uzależnień"	*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje bez komputera i internetu"	*680,00*	*680,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	29 320,00	29 320,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje bez komputera i internetu"	*29 320,00*	*29 320,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**8 000,00**	**7 997,68**	**99,97**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	580,32	99,71
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo - życie bez nałogów"	*582,00*	*580,32*	*99,71*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	41,36	98,48
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo - życie bez nałogów"	*42,00*	*41,36*	*98,48*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	3 376,00	100,00
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo - życie bez nałogów"	*3 376,00*	*3 376,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo - życie bez nałogów"	*700,00*	*700,00*	*100,00*
		4220	Zakup środków żywności	1 870,00	1 870,00	100,00
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo - życie bez nałogów"	*1 870,00*	*1 870,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	100,00
			Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo - życie bez nałogów"	*1 430,00*	*1 430,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**38 950,00**	**38 949,98**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			Realizacja programu "Piknik trzech pokoleń"	*850,00*	*850,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	12 010,00	100,00
			Realizacja programu "Piknik trzech pokoleń"	*4 200,00*	*4 200,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Rejonowa Olimpiada Wiedzy o Uzależnieniach i Chorobie AIDS"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Używki to nie dla nas"	*380,00*	*380,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką"	*4 430,00*	*4 430,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	26 090,00	26 089,98	100,00
			Realizacja programu "Używki to nie dla nas"	*520,00*	*520,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką"	*25 570,00*	*25 569,98*	*100,00*
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**147 600,00**	**118 830,90**	**80,51**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	65 656,00	98,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*1 700,00*		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*300,00*		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 350,00	63,50
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*10 000,00*	*6 350,00*	*63,50*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*10 000,00*		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	16 824,90	60,96
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*9 600,00*	*6 985,00*	*72,76*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	*2 000,00*		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	*1 500,00*		
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 605 286,94**	**2 449 093,20**	**94,00**
			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	230 000,00	196 836,00	85,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,71	6 044,90	67,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,81	487,71	59,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 969,00	98 191,86	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 391,68	228 070,81	98,14
		4220	Zakup środków żywności	88 029,00	74 004,27	84,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 748,07	54,96
		4300	Zakup usług pozostałych	451 698,06	387 256,67	85,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	38 868,48	70,67
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	39,60	19,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 572,42	82,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 768,68	57 162,03	92,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 000,00	1 334 310,38	99,43
			z tego:			
			CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	**13 200,00**	**13 140,21**	**99,55**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 916,71	98,39
			Realizacja programu "Pomarańczowa Linia"	*900,00*	*876,71*	*97,41*
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie"	*1 048,00*	*1 040,00*	*99,24*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	73,50	72,06
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie"	*102,00*	*73,50*	*72,06*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	100,00
			Realizacja programu "Pomarańczowa Linia"	*5 100,00*	*5 100,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie"	*6 050,00*	*6 050,00*	*100,00*
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**15 000,00**	**12 748,07**	**84,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 748,07	54,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	*5 000,00*	*2 748,07*	*54,96*
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**37 000,00**	**35 837,50**	**96,86**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,60	14 938,10	92,78
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	*16 100,60*	*14 938,10*	*92,78*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 899,40	20 899,40	100,00
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	*20 899,40*	*20 899,40*	*100,00*
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	**119 360,00**	**118 738,97**	**99,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 206,08	70 590,54	99,14
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	*69 626,72*	*69 011,18*	*99,12*
			Realizacja programu "Zdrowe Ferie"	*1 579,36*	*1 579,36*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,64	22 175,15	99,98
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	*18 906,64*	*18 901,15*	*99,97*
			Realizacja programu "Zdrowe Ferie"	*3 274,00*	*3 274,00*	*100,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 973,28	25 973,28	100,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	*25 973,28*	*25 973,28*	*100,00*
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	**27 280,00**	**25 395,16**	**93,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 993,16	99,89
			Realizacja programu "Lato z MCK"	*4 000,00*	*3 999,71*	*99,99*
			Realizacja programu "Zima z MCK"	*2 000,00*	*1 993,45*	*99,67*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	19 402,00	91,17
			Realizacja programu "Lato z MCK"	*13 500,00*	*13 500,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Odnaleźć przeznaczenie"	*2 280,00*	*2 182,00*	*95,70*
			Realizacja programu "Zima z MCK"	*5 500,00*	*3 720,00*	*67,64*
			STRAŻ MIEJSKA	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,00	18 104,00	100,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	*18 104,00*	*18 104,00*	*100,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 896,00	4 896,00	100,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	*4 896,00*	*4 896,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	5 310,00	100,00
			Realizacja programu "Lato w jedynce"	*3 400,00*	*3 400,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Ferie w jedynce"	*1 910,00*	*1 910,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	31 690,00	31 690,00	100,00
			Realizacja programu "Lato w jedynce"	*21 600,00*	*21 600,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Ferie w jedynce"	*10 090,00*	*10 090,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			Realizacja programu "Ach ta rodzinka"	*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Realizacja programu "Ach ta rodzinka"	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	**7 850,00**	**7 845,60**	**99,94**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	301,83	98,96
			Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"	*204,00*	*201,96*	*99,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"	*101,00*	*99,87*	*98,88*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	28,77	95,90
			Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"	*15,00*	*14,47*	*96,47*
			Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"	*15,00*	*14,30*	*95,33*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,00	1 765,00	100,00
			Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"	*1 181,00*	*1 181,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"	*584,00*	*584,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	100,00
			Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"	*2 600,00*	*2 600,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"	*3 150,00*	*3 150,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	**16 550,00**	**16 548,25**	**99,99**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	121,88	99,09
			Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"	*123,00*	*121,88*	*99,09*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	17,37	96,50
			Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"	*18,00*	*17,37*	*96,50*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,00	709,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"	*709,00*	*709,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 650,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"	*15 650,00*	*15 650,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"	*50,00*	*50,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**38 850,00**	**37 098,00**	**95,49**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 089,86	94,20
			Realizacja programu "Nasza rodzina"	*130,00*	*120,33*	*92,56*
			Realizacja programu "Silni w czwórce"	*880,00*	*825,14*	*93,77*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*147,00*	*144,39*	*98,22*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	145,04	96,05
			Realizacja programu "Nasza rodzina"	*20,00*	*17,15*	*85,75*
			Realizacja programu "Silni w czwórce"	*120,00*	*117,60*	*98,00*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*11,00*	*10,29*	*93,55*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 342,00	6 339,90	99,97
			Realizacja programu "Nasza rodzina"	*700,00*	*700,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Silni w czwórce"	*4 800,00*	*4 799,90*	*100,00*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*842,00*	*840,00*	*99,76*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00	12 569,09	99,98
			Realizacja programu "Ferie zimowe bez komputera i internetu"	*3 000,00*	*2 999,99*	*100,00*
			Realizacja programu "Nasza rodzina"	*2 171,00*	*2 169,10*	*99,91*
			Realizacja programu "Silni w czwórce"	*7 200,00*	*7 200,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*200,00*	*200,00*	*100,00*
		4220	Zakup środków żywności	1 029,00	1 028,11	99,91
			Realizacja programu "Nasza rodzina"	*829,00*	*828,11*	*99,89*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*200,00*	*200,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 926,00	90,49
			Realizacja programu "Ferie zimowe bez komputera i internetu"	*17 000,00*	*15 326,00*	*90,15*
			Realizacja programu "Spróbuj i Ty"	*600,00*	*600,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	100,00
			Realizacja programu "Żyję zdrowo"	*7 350,00*	*7 350,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00
			Realizacja programu "Żyję zdrowo"	*2 650,00*	*2 650,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	**53 030,00**	**53 016,61**	**99,97**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	123,62	95,09
			Realizacja programu "Rodzina razem"	*130,00*	*123,62*	*95,09*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	17,15	85,75
			Realizacja programu "Rodzina razem"	*20,00*	*17,15*	*85,75*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			Realizacja programu "Rodzina razem"	*700,00*	*700,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 195,84	99,93
			Realizacja programu "Dzień sportu szkolnego"	*2 000,00*	*1 995,84*	*99,79*
			Realizacja programu "Rodzina razem"	*4 200,00*	*4 200,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00	45 980,00	100,00
			Realizacja programu "Bezpiecznie latem w mieście"	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Zimowo, Zdrowo, Kolorowo"	*15 980,00*	*15 980,00*	*100,00*
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	**170 000,00**	**169 315,57**	**99,60**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 011,27	95,77
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*2 100,00*	*2 011,27*	*95,77*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	169,07	56,36
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*300,00*	*169,07*	*56,36*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 700,00	97,50
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*12 000,00*	*11 700,00*	*97,50*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	28 779,27	100,00
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	*28 780,00*	*28 779,27*	*100,00*
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 997,21	99,99
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	*50 000,00*	*49 997,21*	*99,99*
		4300	Zakup usług pozostałych	71 820,00	71 662,20	99,78
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	*65 820,00*	*65 812,20*	*99,99*
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*6 000,00*	*5 850,00*	*97,50*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 996,55	99,93
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	*5 000,00*	*4 996,55*	*99,93*
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	**63 592,00**	**63 592,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	100,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	41 592,00	41 592,00	100,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	*1 592,00*	*1 592,00*	*100,00*
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**1 928 374,94**	**1 780 618,19**	**92,34**
		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	230 000,00	196 836,00	85,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	220,02	7,61
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*2 190,00*	*220,02*	*10,05*
			Wywiady środowiskowe	*700,00*		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00		
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*160,00*		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	61 124,96	93,18
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*17 100,00*	*16 799,96*	*98,25*
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	*38 500,00*	*37 125,00*	*96,43*
			Wywiady środowiskowe	*10 000,00*	*7 200,00*	*72,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	16 341,74	86,60
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*18 870,00*	*16 341,74*	*86,60*
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	978,95	6,53
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*15 000,00*	*978,95*	*6,53*
		4300	Zakup usług pozostałych	167 154,94	106 428,84	63,67
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*130 246,94*	*91 436,00*	*70,20*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	*17 000,00*	*13 992,84*	*82,31*
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	*3 408,00*	*1 000,00*	*29,34*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	38 868,48	70,67
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	*55 000,00*	*38 868,48*	*70,67*
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	39,60	19,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 572,42	82,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	396,80	7,94
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	*5 000,00*	*396,80*	*7,94*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 000,00	1 334 310,38	99,43
			Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	*100 000,00*	*94 464,00*	*94,46*
			Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO)	*250 000,00*	*249 831,43*	*99,93*
			Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO)	*250 000,00*	*248 201,70*	*99,28*
			Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	*242 000,00*	*242 000,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	*250 000,00*	*249 813,25*	*99,93*
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO)	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**30 000,00**	**29 999,07**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,71	259,71	100,00
			Realizacja programu "Szczęście w naszych rękach - nałogom mówimy nie"	*259,71*	*259,71*	*100,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,81	36,81	100,00
			Realizacja programu "Szczęście w naszych rękach - nałogom mówimy nie"	*36,81*	*36,81*	*100,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,00	1 503,00	100,00
			Realizacja programu "Szczęście w naszych rękach - nałogom mówimy nie"	*1 503,00*	*1 503,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,07	99,95
			Realizacja programu " Aktywne wakacje"	*2 000,00*	*1 999,07*	*99,95*
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,48	26 200,48	100,00
			Realizacja programu " Aktywne wakacje"	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Chcę zdrowo żyć"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Nie piję żeby być sobą i zdrowo żyć"	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Szczęście w naszych rękach - nałogom mówimy nie"	*2 700,48*	*2 700,48*	*100,00*
			Realizacja programu "Uzależnieniom mówimy nie - w dorosłe życie bez nałogów"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
			Realizacja programu "Dzień Zdrowych Postanowień"	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	**3 700,00**	**3 700,00**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	*700,00*	*700,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			Realizacja programu "Jak pokonać uzależnienie"	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00*
			Ogółem:	**2 936 786,94**	**2 751 540,69**	**93,69**
			1) wydatki bieżące	1 594 786,94	1 417 230,31	88,87
			2) wydatki majątkowe	1 342 000,00	1 334 310,38	99,43
			Razem:	**2 936 786,94**	**2 751 540,69**	**93,69**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 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**	**805 058,99**	**805 058,99**	**100,00**	**575 653,41**	**587 267,38**	**102,02**	**229 405,58**	**217 791,61**	**94,94**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**805 058,99**	**805 058,99**	**100,00**	**575 653,41**	**587 267,38**	**102,02**	**229 405,58**	**217 791,61**	**94,94**
			ogółem:									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 150,00	8 150,00	100,00	8 150,00	8 150,00	100,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350,00	4 350,00	100,00	4 350,00	4 350,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	792 558,99	792 558,99	100,00	563 153,41	574 767,38	102,06	229 405,58	217 791,61	94,94
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**805 058,99**	**805 058,99**	**100,00**	**575 653,41**	**587 267,38**	**102,02**	**229 405,58**	**217 791,61**	**94,94**
		0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**8 150,00**	**8 150,00**	**100,00**	**8 150,00**	**8 150,00**	**100,00**			
		0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 350,00**	**4 350,00**	**100,00**	**4 350,00**	**4 350,00**	**100,00**			
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**792 558,99**	**792 558,99**	**100,00**	**563 153,41**	**574 767,38**	**102,06**	**229 405,58**	**217 791,61**	**94,94**
			Ogółem:	**805 058,99**	**805 058,99**	**100,00**	**575 653,41**	**587 267,38**	**102,02**	**229 405,58**	**217 791,61**	**94,94**
			1) dochody bieżące	805 058,99	805 058,99	100,00	575 653,41	587 267,38	102,02	229 405,58	217 791,61	94,94
			Razem:	**805 058,99**	**805 058,99**	**100,00**	**575 653,41**	**587 267,38**	**102,02**	**229 405,58**	**217 791,61**	**94,94**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**				**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**				**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
			ogółem:									
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**				**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		4190	**Nagrody konkursowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**				**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2019"	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**				**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2019"	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**810 557,68**	**798 918,39**	**98,56**	**591 725,46**	**591 700,14**	**100,00**	**218 832,22**	**207 218,25**	**94,69**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**573 149,08**	**573 149,08**	**100,00**	**506 565,86**	**506 565,86**	**100,00**	**66 583,22**	**66 583,22**	**100,00**
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	567 149,08	567 149,08	100,00	506 565,86	506 565,86	100,00	60 583,22	60 583,22	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**573 149,08**	**573 149,08**	**100,00**	**506 565,86**	**506 565,86**	**100,00**	**66 583,22**	**66 583,22**	**100,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**567 149,08**	**567 149,08**	**100,00**	**506 565,86**	**506 565,86**	**100,00**	**60 583,22**	**60 583,22**	**100,00**
			Utrzymanie terenów zieleni	567 149,08	567 149,08	100,00	506 565,86	506 565,86	100,00	60 583,22	60 583,22	100,00
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**				**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
			Utrzymanie terenów zieleni	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**				**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**
			ogółem:									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00				9 840,00	9 840,00	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:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**				**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**				**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**
			Analiza akustyczna ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do granic miasta Legnicy, stan obecny i po przebudowie	9 840,00	9 840,00	100,00				9 840,00	9 840,00	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 952,00**	**4 952,00**	**100,00**	**4 952,00**	**4 952,00**	**100,00**			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 952,00	4 952,00	100,00	4 952,00	4 952,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**4 952,00**	**4 952,00**	**100,00**	**4 952,00**	**4 952,00**	**100,00**			
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**4 952,00**	**4 952,00**	**100,00**	**4 952,00**	**4 952,00**	**100,00**			
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	4 952,00	4 952,00	100,00	4 952,00	4 952,00	100,00			
	90095		**Pozostała działalność**	**222 616,60**	**210 977,31**	**94,77**	**80 207,60**	**80 182,28**	**99,97**	**142 409,00**	**130 795,03**	**91,84**
			ogółem:									
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 974,68	99,49	5 000,00	4 974,68	99,49			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 396,60	105 782,63	90,11	75 207,60	75 207,60	100,00	42 189,00	30 575,03	72,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	220,00	100,00				220,00	220,00	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**222 616,60**	**210 977,31**	**94,77**	**80 207,60**	**80 182,28**	**99,97**	**142 409,00**	**130 795,03**	**91,84**
		4190	**Nagrody konkursowe**	**5 000,00**	**4 974,68**	**99,49**	**5 000,00**	**4 974,68**	**99,49**			
			Edukacja ekologiczna	5 000,00	4 974,68	99,49	5 000,00	4 974,68	99,49			
		4270	**Zakup usług remontowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**				**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**117 396,60**	**105 782,63**	**90,11**	**75 207,60**	**75 207,60**	**100,00**	**42 189,00**	**30 575,03**	**72,47**
			Edukacja ekologiczna	44 796,60	33 182,63	74,07	2 607,60	2 607,60	100,00	42 189,00	30 575,03	72,47

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
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	72 600,00	72 600,00	100,00	72 600,00	72 600,00	100,00			
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**220,00**	**220,00**	**100,00**				**220,00**	**220,00**	**100,00**
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	220,00	220,00	100,00				220,00	220,00	100,00
			Ogółem:	**825 557,68**	**813 918,39**	**98,59**	**591 725,46**	**591 700,14**	**100,00**	**233 832,22**	**222 218,25**	**95,03**
			1) wydatki bieżące	825 557,68	813 918,39	98,59	591 725,46	591 700,14	100,00	233 832,22	222 218,25	95,03
			Razem:	**825 557,68**	**813 918,39**	**98,59**	**591 725,46**	**591 700,14**	**100,00**	**233 832,22**	**222 218,25**	**95,03**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 668 000,00**	**16 809 868,86**	**107,29**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 668 000,00**	**16 809 868,86**	**107,29**
			1) dochody bieżące	15 668 000,00	16 809 868,86	107,29
			z tego:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 668 000,00	16 809 868,86	107,29
			Ogółem:	**15 668 000,00**	**16 809 868,86**	**107,29**
			1) dochody bieżące	15 668 000,00	16 809 868,86	107,29
			Razem:	**15 668 000,00**	**16 809 868,86**	**107,29**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 237 070,00**	**17 366 368,99**	**90,28**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 237 070,00**	**17 366 368,99**	**90,28**
			1) wydatki bieżące	18 954 070,00	17 083 369,31	90,13
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 953 770,00	17 083 069,31	90,13
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 040,00	900 140,20	93,57
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 991 730,00	16 182 929,11	89,95
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
			2) wydatki majątkowe	283 000,00	282 999,68	100,00
			z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	282 999,68	100,00
			Ogółem:	**19 237 070,00**	**17 366 368,99**	**90,28**
			1) wydatki bieżące	18 954 070,00	17 083 369,31	90,13
			2) wydatki majątkowe	283 000,00	282 999,68	100,00
			Razem:	**19 237 070,00**	**17 366 368,99**	**90,28**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 449,07**	**56 449,07**	**100,00**	**48 164,07**	**48 164,07**	**100,00**	**8 285,00**	**8 285,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**56 449,07**	**56 449,07**	**100,00**	**48 164,07**	**48 164,07**	**100,00**	**8 285,00**	**8 285,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	56 449,07	56 449,07	100,00	48 164,07	48 164,07	100,00	8 285,00	8 285,00	100,00
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 164,07	48 164,07	100,00	48 164,07	48 164,07	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 285,00	8 285,00	100,00				8 285,00	8 285,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**				**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**				**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**
			1) dochody bieżące	1 207,55	1 207,55	100,00				1 207,55	1 207,55	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 207,55	1 207,55	100,00				1 207,55	1 207,55	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**				**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**				**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**
			1) dochody bieżące	263 092,00	263 085,75	100,00				263 092,00	263 085,75	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 092,00	263 085,75	100,00				263 092,00	263 085,75	100,00
710			**Działalność usługowa**	**753 813,00**	**753 756,61**	**99,99**				**753 813,00**	**753 756,61**	**99,99**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**199 116,00**	**199 116,00**	**100,00**				**199 116,00**	**199 116,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	199 116,00	199 116,00	100,00				199 116,00	199 116,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 116,00	199 116,00	100,00				199 116,00	199 116,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**554 697,00**	**554 640,61**	**99,99**				**554 697,00**	**554 640,61**	**99,99**
			1) dochody bieżące	554 697,00	554 640,61	99,99				554 697,00	554 640,61	99,99
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 697,00	554 640,61	99,99				554 697,00	554 640,61	99,99
750			**Administracja publiczna**	**1 403 015,02**	**1 403 015,02**	**100,00**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**	**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00	1 353 181,00	1 353 181,00	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
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**				**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**
			1) dochody bieżące	49 834,02	49 834,02	100,00				49 834,02	49 834,02	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 834,02	49 834,02	100,00				49 834,02	49 834,02	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**	**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 620,00**	**19 605,71**	**99,93**	**19 620,00**	**19 605,71**	**99,93**			
			1) dochody bieżące	19 620,00	19 605,71	99,93	19 620,00	19 605,71	99,93			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 620,00	19 605,71	99,93	19 620,00	19 605,71	99,93			
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**269 136,00**	**265 986,00**	**98,83**	**269 136,00**	**265 986,00**	**98,83**			
			1) dochody bieżące	269 136,00	265 986,00	98,83	269 136,00	265 986,00	98,83			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 136,00	265 986,00	98,83	269 136,00	265 986,00	98,83			
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 688,00**	**2 527,09**	**94,01**	**2 688,00**	**2 527,09**	**94,01**			
			1) dochody bieżące	2 688,00	2 527,09	94,01	2 688,00	2 527,09	94,01			

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688,00	2 527,09	94,01	2 688,00	2 527,09	94,01			
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**231 935,00**	**231 235,00**	**99,70**	**231 935,00**	**231 235,00**	**99,70**			
			1) dochody bieżące	231 935,00	231 235,00	99,70	231 935,00	231 235,00	99,70			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 935,00	231 235,00	99,70	231 935,00	231 235,00	99,70			
752			**Obrona narodowa**	**85 800,00**	**85 585,79**	**99,75**	**1 000,00**	**794,22**	**79,42**	**84 800,00**	**84 791,57**	**99,99**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 200,00**	**1 985,79**	**90,26**	**1 000,00**	**794,22**	**79,42**	**1 200,00**	**1 191,57**	**99,30**
			1) dochody bieżące	2 200,00	1 985,79	90,26	1 000,00	794,22	79,42	1 200,00	1 191,57	99,30
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	794,22	79,42	1 000,00	794,22	79,42			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 191,57	99,30				1 200,00	1 191,57	99,30
	75295		**Pozostała działalność**	**83 600,00**	**83 600,00**	**100,00**				**83 600,00**	**83 600,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	83 600,00	83 600,00	100,00				83 600,00	83 600,00	100,00
			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	83 600,00	83 600,00	100,00				83 600,00	83 600,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 862 404,00**	**11 862 403,98**	**100,00**	**5 000,00**	**4 999,98**	**100,00**	**11 857 404,00**	**11 857 404,00**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 847 127,00**	**11 847 127,00**	**100,00**				**11 847 127,00**	**11 847 127,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	11 847 127,00	11 847 127,00	100,00				11 847 127,00	11 847 127,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 847 127,00	11 847 127,00	100,00				11 847 127,00	11 847 127,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**4 999,98**	**100,00**	**5 000,00**	**4 999,98**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	5 000,00	4 999,98	100,00	5 000,00	4 999,98	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 999,98	100,00	5 000,00	4 999,98	100,00			
	75495		**Pozostała działalność**	**10 277,00**	**10 277,00**	**100,00**				**10 277,00**	**10 277,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	10 277,00	10 277,00	100,00				10 277,00	10 277,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 277,00	10 277,00	100,00				10 277,00	10 277,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**				**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**				**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**
			1) dochody bieżące	264 000,00	263 847,15	99,94				264 000,00	263 847,15	99,94

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	264 000,00	263 847,15	99,94				264 000,00	263 847,15	99,94
801			**Oświata i wychowanie**	**663 463,81**	**646 402,26**	**97,43**	**611 013,40**	**597 875,14**	**97,85**	**52 450,41**	**48 527,12**	**92,52**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**663 463,81**	**646 402,26**	**97,43**	**611 013,40**	**597 875,14**	**97,85**	**52 450,41**	**48 527,12**	**92,52**
			1) dochody bieżące	663 463,81	646 402,26	97,43	611 013,40	597 875,14	97,85	52 450,41	48 527,12	92,52
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 013,40	597 875,14	97,85	611 013,40	597 875,14	97,85			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 450,41	48 527,12	92,52				52 450,41	48 527,12	92,52
851			**Ochrona zdrowia**	**153 000,00**	**140 462,87**	**91,81**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**	**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**				**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**
			1) dochody bieżące	66 000,00	54 199,80	82,12				66 000,00	54 199,80	82,12
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	54 199,80	82,12				66 000,00	54 199,80	82,12
	85195		**Pozostała działalność**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	87 000,00	86 263,07	99,15	87 000,00	86 263,07	99,15			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	86 263,07	99,15	87 000,00	86 263,07	99,15			
852			**Pomoc społeczna**	**1 807 460,00**	**1 652 783,81**	**91,44**	**689 234,00**	**677 166,79**	**98,25**	**1 118 226,00**	**975 617,02**	**87,25**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 097 476,00**	**964 751,00**	**87,91**				**1 097 476,00**	**964 751,00**	**87,91**
			1) dochody bieżące	1 097 476,00	964 751,00	87,91				1 097 476,00	964 751,00	87,91
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 476,00	964 751,00	87,91				1 097 476,00	964 751,00	87,91
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 750,00**	**10 866,02**	**52,37**				**20 750,00**	**10 866,02**	**52,37**
			1) dochody bieżące	20 750,00	10 866,02	52,37				20 750,00	10 866,02	52,37
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 750,00	10 866,02	52,37				20 750,00	10 866,02	52,37
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**24 892,00**	**24 182,86**	**97,15**	**24 892,00**	**24 182,86**	**97,15**			
			1) dochody bieżące	24 892,00	24 182,86	97,15	24 892,00	24 182,86	97,15			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 892,00	24 182,86	97,15	24 892,00	24 182,86	97,15			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**204 900,00**	**204 900,00**	**100,00**	**204 900,00**	**204 900,00**	**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
			1) dochody bieżące	204 900,00	204 900,00	100,00	204 900,00	204 900,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 900,00	204 900,00	100,00	204 900,00	204 900,00	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**453 542,00**	**442 231,93**	**97,51**	**453 542,00**	**442 231,93**	**97,51**			
			1) dochody bieżące	453 542,00	442 231,93	97,51	453 542,00	442 231,93	97,51			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 542,00	442 231,93	97,51	453 542,00	442 231,93	97,51			
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 900,00**	**5 852,00**	**99,19**	**5 900,00**	**5 852,00**	**99,19**			
			1) dochody bieżące	5 900,00	5 852,00	99,19	5 900,00	5 852,00	99,19			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 852,00	99,19	5 900,00	5 852,00	99,19			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**759 621,10**	**759 620,98**	**100,00**				**759 621,10**	**759 620,98**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**572 720,10**	**572 720,10**	**100,00**				**572 720,10**	**572 720,10**	**100,00**
			1) dochody bieżące	572 720,10	572 720,10	100,00				572 720,10	572 720,10	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	572 720,10	572 720,10	100,00				572 720,10	572 720,10	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
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**36 281,00**	**36 280,88**	**100,00**				**36 281,00**	**36 280,88**	**100,00**
			1) dochody bieżące	36 281,00	36 280,88	100,00				36 281,00	36 280,88	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 281,00	36 280,88	100,00				36 281,00	36 280,88	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**150 620,00**	**150 620,00**	**100,00**				**150 620,00**	**150 620,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	150 620,00	150 620,00	100,00				150 620,00	150 620,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 620,00	150 620,00	100,00				150 620,00	150 620,00	100,00
855			**Rodzina**	**105 295 601,00**	**104 836 719,61**	**99,56**	**104 023 507,00**	**103 579 199,06**	**99,57**	**1 272 094,00**	**1 257 520,55**	**98,85**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**68 352 900,00**	**68 352 900,00**	**100,00**	**68 352 900,00**	**68 352 900,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00			
			z tego:									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 278 608,00**	**31 859 344,74**	**98,70**	**32 278 608,00**	**31 859 344,74**	**98,70**			
			1) dochody bieżące	32 278 608,00	31 859 344,74	98,70	32 278 608,00	31 859 344,74	98,70			
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 278 608,00	31 859 344,74	98,70	32 278 608,00	31 859 344,74	98,70			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**8 999,00**	**7 684,64**	**85,39**	**8 999,00**	**7 684,64**	**85,39**			
			1) dochody bieżące	8 999,00	7 684,64	85,39	8 999,00	7 684,64	85,39			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 999,00	7 684,64	85,39	8 999,00	7 684,64	85,39			
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 133 640,00**	**3 105 887,72**	**99,11**	**3 058 000,00**	**3 038 078,50**	**99,35**	**75 640,00**	**67 809,22**	**89,65**
			1) dochody bieżące	3 133 640,00	3 105 887,72	99,11	3 058 000,00	3 038 078,50	99,35	75 640,00	67 809,22	89,65
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 058 000,00	3 038 078,50	99,35	3 058 000,00	3 038 078,50	99,35			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 640,00	67 809,22	89,65				75 640,00	67 809,22	89,65
	85508		**Rodziny zastępcze**	**985 214,00**	**982 958,41**	**99,77**				**985 214,00**	**982 958,41**	**99,77**
			1) dochody bieżące	985 214,00	982 958,41	99,77				985 214,00	982 958,41	99,77
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	985 214,00	982 958,41	99,77				985 214,00	982 958,41	99,77
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**211 240,00**	**206 752,92**	**97,88**				**211 240,00**	**206 752,92**	**97,88**
			1) dochody bieżące	211 240,00	206 752,92	97,88				211 240,00	206 752,92	97,88
			z tego:									
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	211 240,00	206 752,92	97,88				211 240,00	206 752,92	97,88
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**325 000,00**	**321 191,18**	**98,83**	**325 000,00**	**321 191,18**	**98,83**			
			1) dochody bieżące	325 000,00	321 191,18	98,83	325 000,00	321 191,18	98,83			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 000,00	321 191,18	98,83	325 000,00	321 191,18	98,83			

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
			Ogółem:	**123 892 305,55**	**123 244 694,25**	**99,48**	**107 341 478,47**	**106 866 997,13**	**99,56**	**16 550 827,08**	**16 377 697,12**	**98,95**
			1) dochody bieżące	123 892 305,55	123 244 694,25	99,48	107 341 478,47	106 866 997,13	99,56	16 550 827,08	16 377 697,12	98,95
			Razem:	**123 892 305,55**	**123 244 694,25**	**99,48**	**107 341 478,47**	**106 866 997,13**	**99,56**	**16 550 827,08**	**16 377 697,12**	**98,95**

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**	**56 449,07**	**56 449,07**	**100,00**	**48 164,07**	**48 164,07**	**100,00**	**8 285,00**	**8 285,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**56 449,07**	**56 449,07**	**100,00**	**48 164,07**	**48 164,07**	**100,00**	**8 285,00**	**8 285,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	56 449,07	56 449,07	100,00	48 164,07	48 164,07	100,00	8 285,00	8 285,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	56 449,07	56 449,07	100,00	48 164,07	48 164,07	100,00	8 285,00	8 285,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229,39	9 229,39	100,00	944,39	944,39	100,00	8 285,00	8 285,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 219,68	47 219,68	100,00	47 219,68	47 219,68	100,00			
600			**Transport i łączność**	**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**				**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**				**1 207,55**	**1 207,55**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	1 207,55	1 207,55	100,00				1 207,55	1 207,55	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 207,55	1 207,55	100,00				1 207,55	1 207,55	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207,55	1 207,55	100,00				1 207,55	1 207,55	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**				**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**				**263 092,00**	**263 085,75**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	263 092,00	263 085,75	100,00				263 092,00	263 085,75	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	263 092,00	263 085,75	100,00				263 092,00	263 085,75	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 011,60	185 011,60	100,00				185 011,60	185 011,60	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 080,40	78 074,15	99,99				78 080,40	78 074,15	99,99
710			**Działalność usługowa**	**753 813,00**	**753 756,61**	**99,99**				**753 813,00**	**753 756,61**	**99,99**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**199 116,00**	**199 116,00**	**100,00**				**199 116,00**	**199 116,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	199 116,00	199 116,00	100,00				199 116,00	199 116,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	199 116,00	199 116,00	100,00				199 116,00	199 116,00	100,00
			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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 744,68	126 744,68	100,00				126 744,68	126 744,68	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 371,32	72 371,32	100,00				72 371,32	72 371,32	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**554 697,00**	**554 640,61**	**99,99**				**554 697,00**	**554 640,61**	**99,99**
			1) wydatki bieżące	554 697,00	554 640,61	99,99				554 697,00	554 640,61	99,99
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	554 697,00	554 640,61	99,99				554 697,00	554 640,61	99,99
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 570,99	496 540,45	99,99				496 570,99	496 540,45	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 126,01	58 100,16	99,96				58 126,01	58 100,16	99,96
750			**Administracja publiczna**	**1 403 015,02**	**1 403 015,02**	**100,00**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**	**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**	**1 353 181,00**	**1 353 181,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00	1 353 181,00	1 353 181,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 441,00	1 325 441,00	100,00	1 325 441,00	1 325 441,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 740,00	27 740,00	100,00	27 740,00	27 740,00	100,00			
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**				**49 834,02**	**49 834,02**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	49 834,02	49 834,02	100,00				49 834,02	49 834,02	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	49 834,02	49 834,02	100,00				49 834,02	49 834,02	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 337,75	38 337,75	100,00				38 337,75	38 337,75	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 496,27	11 496,27	100,00				11 496,27	11 496,27	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**	**523 379,00**	**519 353,80**	**99,23**			

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
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 620,00**	**19 605,71**	**99,93**	**19 620,00**	**19 605,71**	**99,93**			
			1) wydatki bieżące	19 620,00	19 605,71	99,93	19 620,00	19 605,71	99,93			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 620,00	19 605,71	99,93	19 620,00	19 605,71	99,93			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 620,00	19 605,71	99,93	19 620,00	19 605,71	99,93			
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**269 136,00**	**265 986,00**	**98,83**	**269 136,00**	**265 986,00**	**98,83**			
			1) wydatki bieżące	269 136,00	265 986,00	98,83	269 136,00	265 986,00	98,83			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 636,00	97 636,00	100,00	97 636,00	97 636,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 431,35	56 431,35	100,00	56 431,35	56 431,35	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 204,65	41 204,65	100,00	41 204,65	41 204,65	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	168 350,00	98,16	171 500,00	168 350,00	98,16			
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 688,00**	**2 527,09**	**94,01**	**2 688,00**	**2 527,09**	**94,01**			
			1) wydatki bieżące	2 688,00	2 527,09	94,01	2 688,00	2 527,09	94,01			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 688,00	2 527,09	94,01	2 688,00	2 527,09	94,01			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	592,09	98,68	600,00	592,09	98,68			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 088,00	1 935,00	92,67	2 088,00	1 935,00	92,67			
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**231 935,00**	**231 235,00**	**99,70**	**231 935,00**	**231 235,00**	**99,70**			
			1) wydatki bieżące	231 935,00	231 235,00	99,70	231 935,00	231 235,00	99,70			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	95 785,00	95 785,00	100,00	95 785,00	95 785,00	100,00			
			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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 101,85	48 101,85	100,00	48 101,85	48 101,85	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 683,15	47 683,15	100,00	47 683,15	47 683,15	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 150,00	135 450,00	99,49	136 150,00	135 450,00	99,49			
752			**Obrona narodowa**	**85 800,00**	**85 585,79**	**99,75**	**1 000,00**	**794,22**	**79,42**	**84 800,00**	**84 791,57**	**99,99**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 200,00**	**1 985,79**	**90,26**	**1 000,00**	**794,22**	**79,42**	**1 200,00**	**1 191,57**	**99,30**
			1) wydatki bieżące	2 200,00	1 985,79	90,26	1 000,00	794,22	79,42	1 200,00	1 191,57	99,30
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 985,79	90,26	1 000,00	794,22	79,42	1 200,00	1 191,57	99,30
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00				600,00	600,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 385,79	86,61	1 000,00	794,22	79,42	600,00	591,57	98,60
	75295		**Pozostała działalność**	**83 600,00**	**83 600,00**	**100,00**				**83 600,00**	**83 600,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	83 600,00	83 600,00	100,00				83 600,00	83 600,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	83 600,00	83 600,00	100,00				83 600,00	83 600,00	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 600,00	83 600,00	100,00				83 600,00	83 600,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 862 404,00**	**11 862 403,98**	**100,00**	**5 000,00**	**4 999,98**	**100,00**	**11 857 404,00**	**11 857 404,00**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 847 127,00**	**11 847 127,00**	**100,00**				**11 847 127,00**	**11 847 127,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	11 847 127,00	11 847 127,00	100,00				11 847 127,00	11 847 127,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 458 994,12	11 458 994,12	100,00				11 458 994,12	11 458 994,12	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 275 668,06	10 275 668,06	100,00				10 275 668,06	10 275 668,06	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 326,06	1 183 326,06	100,00				1 183 326,06	1 183 326,06	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 132,88	388 132,88	100,00				388 132,88	388 132,88	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**4 999,98**	**100,00**	**5 000,00**	**4 999,98**	**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
			1) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,98	100,00	5 000,00	4 999,98	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,98	100,00	5 000,00	4 999,98	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,98	100,00	5 000,00	4 999,98	100,00			
	75495		**Pozostała działalność**	**10 277,00**	**10 277,00**	**100,00**				**10 277,00**	**10 277,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	10 277,00	10 277,00	100,00				10 277,00	10 277,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 277,00	10 277,00	100,00				10 277,00	10 277,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 277,00	10 277,00	100,00				10 277,00	10 277,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**				**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**				**264 000,00**	**263 847,15**	**99,94**
			1) wydatki bieżące	264 000,00	263 847,15	99,94				264 000,00	263 847,15	99,94
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 807,15	99,89				135 960,00	135 807,15	99,89
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015,00	15 015,00	100,00				15 015,00	15 015,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 945,00	120 792,15	99,87				120 945,00	120 792,15	99,87
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00				128 040,00	128 040,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**663 463,81**	**646 402,26**	**97,43**	**611 013,40**	**597 875,14**	**97,85**	**52 450,41**	**48 527,12**	**92,52**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**663 463,81**	**646 402,26**	**97,43**	**611 013,40**	**597 875,14**	**97,85**	**52 450,41**	**48 527,12**	**92,52**
			1) wydatki bieżące	663 463,81	646 402,26	97,43	611 013,40	597 875,14	97,85	52 450,41	48 527,12	92,52
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	600 001,84	584 333,99	97,39	553 545,88	541 798,59	97,88	46 455,96	42 535,40	91,56
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 001,84	584 333,99	97,39	553 545,88	541 798,59	97,88	46 455,96	42 535,40	91,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b) dotacje na zadania bieżące	63 461,97	62 068,27	97,80	57 467,52	56 076,55	97,58	5 994,45	5 991,72	99,95
851			**Ochrona zdrowia**	**153 000,00**	**140 462,87**	**91,81**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**	**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**				**66 000,00**	**54 199,80**	**82,12**
			1) wydatki bieżące	66 000,00	54 199,80	82,12				66 000,00	54 199,80	82,12
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	37 627,20	79,63				47 250,00	37 627,20	79,63
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	37 627,20	79,63				47 250,00	37 627,20	79,63
			b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	16 572,60	88,39				18 750,00	16 572,60	88,39
	85195		**Pozostała działalność**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**	**87 000,00**	**86 263,07**	**99,15**			
			1) wydatki bieżące	87 000,00	86 263,07	99,15	87 000,00	86 263,07	99,15			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	86 263,07	99,15	87 000,00	86 263,07	99,15			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 756,16	62 019,23	98,83	62 756,16	62 019,23	98,83			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 243,84	24 243,84	100,00	24 243,84	24 243,84	100,00			
852			**Pomoc społeczna**	**1 807 460,00**	**1 652 783,81**	**91,44**	**689 234,00**	**677 166,79**	**98,25**	**1 118 226,00**	**975 617,02**	**87,25**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 097 476,00**	**964 751,00**	**87,91**				**1 097 476,00**	**964 751,00**	**87,91**
			1) wydatki bieżące	1 097 476,00	964 751,00	87,91				1 097 476,00	964 751,00	87,91
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	1 097 476,00	964 751,00	87,91				1 097 476,00	964 751,00	87,91
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 750,00**	**10 866,02**	**52,37**				**20 750,00**	**10 866,02**	**52,37**
			1) wydatki bieżące	20 750,00	10 866,02	52,37				20 750,00	10 866,02	52,37
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 750,00	10 866,02	52,37				20 750,00	10 866,02	52,37
			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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650,00	10 766,02	52,14				20 650,00	10 766,02	52,14
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**24 892,00**	**24 182,86**	**97,15**	**24 892,00**	**24 182,86**	**97,15**			
			1) wydatki bieżące	24 892,00	24 182,86	97,15	24 892,00	24 182,86	97,15			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	488,08	474,17	97,15	488,08	474,17	97,15			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488,08	474,17	97,15	488,08	474,17	97,15			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 403,92	23 708,69	97,15	24 403,92	23 708,69	97,15			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**204 900,00**	**204 900,00**	**100,00**	**204 900,00**	**204 900,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	204 900,00	204 900,00	100,00	204 900,00	204 900,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 028,08	3 028,08	100,00	3 028,08	3 028,08	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028,08	3 028,08	100,00	3 028,08	3 028,08	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 871,92	201 871,92	100,00	201 871,92	201 871,92	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**453 542,00**	**442 231,93**	**97,51**	**453 542,00**	**442 231,93**	**97,51**			
			1) wydatki bieżące	453 542,00	442 231,93	97,51	453 542,00	442 231,93	97,51			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	453 542,00	442 231,93	97,51	453 542,00	442 231,93	97,51			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 542,00	442 231,93	97,51	453 542,00	442 231,93	97,51			
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 900,00**	**5 852,00**	**99,19**	**5 900,00**	**5 852,00**	**99,19**			
			1) wydatki bieżące	5 900,00	5 852,00	99,19	5 900,00	5 852,00	99,19			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 852,00	99,19	5 900,00	5 852,00	99,19			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**759 621,10**	**759 620,98**	**100,00**				**759 621,10**	**759 620,98**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**572 720,10**	**572 720,10**	**100,00**				**572 720,10**	**572 720,10**	**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
			1) wydatki bieżące	572 720,10	572 720,10	100,00				572 720,10	572 720,10	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	572 720,10	572 720,10	100,00				572 720,10	572 720,10	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 088,23	411 088,23	100,00				411 088,23	411 088,23	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 631,87	161 631,87	100,00				161 631,87	161 631,87	100,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**36 281,00**	**36 280,88**	**100,00**				**36 281,00**	**36 280,88**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	36 281,00	36 280,88	100,00				36 281,00	36 280,88	100,00
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 281,00	36 280,88	100,00				36 281,00	36 280,88	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**150 620,00**	**150 620,00**	**100,00**				**150 620,00**	**150 620,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	150 620,00	150 620,00	100,00				150 620,00	150 620,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 750,00	2 750,00	100,00				2 750,00	2 750,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 750,00	100,00				2 750,00	2 750,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 870,00	147 870,00	100,00				147 870,00	147 870,00	100,00
855			**Rodzina**	**105 295 601,00**	**104 836 719,61**	**99,56**	**104 023 507,00**	**103 579 199,06**	**99,57**	**1 272 094,00**	**1 257 520,55**	**98,85**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**68 352 900,00**	**68 352 900,00**	**100,00**	**68 352 900,00**	**68 352 900,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00	68 352 900,00	68 352 900,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	890 559,11	890 559,11	100,00	890 559,11	890 559,11	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 063,91	772 063,91	100,00	772 063,91	772 063,91	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 495,20	118 495,20	100,00	118 495,20	118 495,20	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 462 340,89	67 462 340,89	100,00	67 462 340,89	67 462 340,89	100,00			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 278 608,00**	**31 859 344,74**	**98,70**	**32 278 608,00**	**31 859 344,74**	**98,70**			

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	32 278 608,00	31 859 344,74	98,70	32 278 608,00	31 859 344,74	98,70			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	908 539,17	895 961,27	98,62	908 539,17	895 961,27	98,62			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 764,00	809 764,00	100,00	809 764,00	809 764,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 775,17	86 197,27	87,27	98 775,17	86 197,27	87,27			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 370 068,83	30 963 383,47	98,70	31 370 068,83	30 963 383,47	98,70			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**8 999,00**	**7 684,64**	**85,39**	**8 999,00**	**7 684,64**	**85,39**			
			1) wydatki bieżące	8 999,00	7 684,64	85,39	8 999,00	7 684,64	85,39			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 999,00	7 684,64	85,39	8 999,00	7 684,64	85,39			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 999,00	7 684,64	85,39	8 999,00	7 684,64	85,39			
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 133 640,00**	**3 105 887,72**	**99,11**	**3 058 000,00**	**3 038 078,50**	**99,35**	**75 640,00**	**67 809,22**	**89,65**
			1) wydatki bieżące	3 133 640,00	3 105 887,72	99,11	3 058 000,00	3 038 078,50	99,35	75 640,00	67 809,22	89,65
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	101 540,00	99 287,72	97,78	98 800,00	97 178,50	98,36	2 740,00	2 109,22	76,98
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 373,00	90 398,72	98,93	88 926,00	88 289,50	99,28	2 447,00	2 109,22	86,20
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 167,00	8 889,00	87,43	9 874,00	8 889,00	90,02	293,00		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 032 100,00	3 006 600,00	99,16	2 959 200,00	2 940 900,00	99,38	72 900,00	65 700,00	90,12
	85508		**Rodziny zastępcze**	**985 214,00**	**982 958,41**	**99,77**				**985 214,00**	**982 958,41**	**99,77**
			1) wydatki bieżące	985 214,00	982 958,41	99,77				985 214,00	982 958,41	99,77
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 852,14	9 683,10	98,28				9 852,14	9 683,10	98,28
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502,14	5 333,10	96,93				5 502,14	5 333,10	96,93
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	4 350,00	100,00				4 350,00	4 350,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 361,86	973 275,31	99,79				975 361,86	973 275,31	99,79

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
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**211 240,00**	**206 752,92**	**97,88**				**211 240,00**	**206 752,92**	**97,88**
			1) wydatki bieżące	211 240,00	206 752,92	97,88				211 240,00	206 752,92	97,88
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 110,00	1 749,19	82,90				2 110,00	1 749,19	82,90
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870,00	1 509,19	80,71				1 870,00	1 509,19	80,71
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	100,00				240,00	240,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 130,00	205 003,73	98,03				209 130,00	205 003,73	98,03
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**325 000,00**	**321 191,18**	**98,83**	**325 000,00**	**321 191,18**	**98,83**			
			1) wydatki bieżące	325 000,00	321 191,18	98,83	325 000,00	321 191,18	98,83			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	321 191,18	98,83	325 000,00	321 191,18	98,83			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	321 191,18	98,83	325 000,00	321 191,18	98,83			
			Ogółem:	**123 892 305,55**	**123 244 694,25**	**99,48**	**107 341 478,47**	**106 866 997,13**	**99,56**	**16 550 827,08**	**16 377 697,12**	**98,95**
			1) wydatki bieżące	123 892 305,55	123 244 694,25	99,48	107 341 478,47	106 866 997,13	99,56	16 550 827,08	16 377 697,12	98,95
			Razem:	**123 892 305,55**	**123 244 694,25**	**99,48**	**107 341 478,47**	**106 866 997,13**	**99,56**	**16 550 827,08**	**16 377 697,12**	**98,95**

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**	**4 896 000,00**	**6 490 050,83**	**1 614 615,15**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 896 000,00**	**6 490 050,83**	**1 614 615,15**
			1) dochody bieżące	4 365 000,00	5 418 105,08	1 346 628,71
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	61 234,59	15 308,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 110 000,00	5 074 058,24	1 268 514,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	22 412,36	1 120,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	16 915,43	845,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	160,00	8,00

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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	206 680,38	51 670,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	36 644,08	9 161,02
			2) dochody majątkowe	531 000,00	1 071 945,75	267 986,44
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	231 000,00	659 025,75	164 756,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	412 920,00	103 230,00
710			**Działalność usługowa**		**23,20**	**1,16**
	71015		**Nadzór budowlany**		**23,20**	**1,16**
			1) dochody bieżące		23,20	1,16
			z tego:			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	1,16

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
750			**Administracja publiczna**	**5 000,00**	**9 427,53**	**471,38**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**5 000,00**	**9 427,53**	**471,38**
			1) dochody bieżące	5 000,00	9 427,53	471,38
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 427,53	471,38
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**1 520,68**	**214,36**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**1 520,68**	**214,36**
			1) dochody bieżące		1 294,48	203,05
			z tego:			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	1,74
		0690	Wpływy z różnych opłat		68,00	3,40

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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		691,68	172,91
			2) dochody majątkowe		226,20	11,31
			z tego:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		226,20	11,31
852			**Pomoc społeczna**	**49 000,00**	**61 838,77**	**3 091,94**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**19 000,00**	**25 978,86**	**1 298,95**
			1) dochody bieżące	19 000,00	25 978,86	1 298,95
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	25 978,86	1 298,95
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 000,00**	**35 859,91**	**1 792,99**
			1) dochody bieżące	30 000,00	35 859,91	1 792,99
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 859,91	1 792,99

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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 000,00**	**12 720,00**	**636,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**18 000,00**	**12 720,00**	**636,00**
			1) dochody bieżące	18 000,00	12 720,00	636,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	12 720,00	636,00
855			**Rodzina**	**678 000,00**	**1 815 786,44**	**501 982,95**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**678 000,00**	**1 815 293,62**	**501 958,31**
			1) dochody bieżące	678 000,00	1 815 293,62	501 958,31
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	594 346,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	135 796,59	67 898,29
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00	1 085 150,04	434 060,02
	85503		**Karta Dużej Rodziny**		**492,82**	**24,64**
			1) dochody bieżące		492,82	24,64
			z tego:			

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
		0690	Wpływy z różnych opłat		492,82	24,64
			Ogółem:	**5 646 000,00**	**8 391 367,45**	**2 121 012,94**
			1) dochody bieżące	5 115 000,00	7 319 195,50	1 853 015,19
			2) dochody majątkowe	531 000,00	1 072 171,95	267 997,75
			Razem:	**5 646 000,00**	**8 391 367,45**	**2 121 012,94**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 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
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**			
	15095		**Pozostała działalność**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**			
	70095		**Pozostała działalność**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**			
			2) dochody majątkowe	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
			z tego:									
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
710			**Działalność usługowa**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**			
	71035		**Cmentarze**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**			
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	11 773,00	11 773,00	100,00	11 773,00	11 773,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 773,00	11 773,00	100,00	11 773,00	11 773,00	100,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**189 920,00**	**155 087,00**	**81,66**	**33 240,00**	**15 957,78**	**48,01**	**156 680,00**	**139 129,22**	**88,80**
	80104		**Przedszkola**	**33 240,00**	**15 957,78**	**48,01**	**33 240,00**	**15 957,78**	**48,01**			
			1) dochody bieżące	33 240,00	15 957,78	48,01	33 240,00	15 957,78	48,01			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 240,00	15 957,78	48,01	33 240,00	15 957,78	48,01			
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**63 080,00**	**61 720,00**	**97,84**				**63 080,00**	**61 720,00**	**97,84**
			1) dochody bieżące	63 080,00	61 720,00	97,84				63 080,00	61 720,00	97,84
			z tego:									
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 080,00	61 720,00	97,84				63 080,00	61 720,00	97,84
	80195		**Pozostała działalność**	**93 600,00**	**77 409,22**	**82,70**				**93 600,00**	**77 409,22**	**82,70**
			1) dochody bieżące	93 600,00	77 409,22	82,70				93 600,00	77 409,22	82,70
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	77 409,22	82,70				93 600,00	77 409,22	82,70
851			**Ochrona zdrowia**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**			
	85195		**Pozostała działalność**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**			
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**			
			1) dochody bieżące	22 500,00	14 100,00	62,67	22 500,00	14 100,00	62,67			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00	14 100,00	62,67	22 500,00	14 100,00	62,67			
			Ogółem:	**605 921,00**	**542 926,33**	**89,60**	**449 241,00**	**403 797,11**	**89,88**	**156 680,00**	**139 129,22**	**88,80**
			1) dochody bieżące	275 393,00	232 160,00	84,30	118 713,00	93 030,78	78,37	156 680,00	139 129,22	88,80
			2) dochody majątkowe	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
			Razem:	**605 921,00**	**542 926,33**	**89,60**	**449 241,00**	**403 797,11**	**89,88**	**156 680,00**	**139 129,22**	**88,80**

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
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**			
	15095		**Pozostała działalność**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**			
	70095		**Pozostała działalność**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**	**330 528,00**	**310 766,33**	**94,02**			
			z tego:									
			2) wydatki majątkowe	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
710			**Działalność usługowa**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**			
	71035		**Cmentarze**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**			
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**	**11 773,00**	**11 773,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	11 773,00	11 773,00	100,00	11 773,00	11 773,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 773,00	11 773,00	100,00	11 773,00	11 773,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373,00	5 373,00	100,00	5 373,00	5 373,00	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
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**189 920,00**	**155 087,00**	**81,66**	**33 240,00**	**15 957,78**	**48,01**	**156 680,00**	**139 129,22**	**88,80**
	80104		**Przedszkola**	**33 240,00**	**15 957,78**	**48,01**	**33 240,00**	**15 957,78**	**48,01**			
			1) wydatki bieżące	33 240,00	15 957,78	48,01	33 240,00	15 957,78	48,01			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	13 207,80	43,68	30 240,00	13 207,80	43,68			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 240,00	13 207,80	43,68	30 240,00	13 207,80	43,68			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 749,98	91,67	3 000,00	2 749,98	91,67			
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**63 080,00**	**61 720,00**	**97,84**				**63 080,00**	**61 720,00**	**97,84**
			1) wydatki bieżące	63 080,00	61 720,00	97,84				63 080,00	61 720,00	97,84
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	63 080,00	61 720,00	97,84				63 080,00	61 720,00	97,84
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 080,00	61 720,00	97,84				63 080,00	61 720,00	97,84
	80195		**Pozostała działalność**	**93 600,00**	**77 409,22**	**82,70**				**93 600,00**	**77 409,22**	**82,70**
			1) wydatki bieżące	93 600,00	77 409,22	82,70				93 600,00	77 409,22	82,70
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	93 600,00	77 409,22	82,70				93 600,00	77 409,22	82,70
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	77 409,22	82,70				93 600,00	77 409,22	82,70
851			**Ochrona zdrowia**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**			
	85195		**Pozostała działalność**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	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
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**			
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**	**22 500,00**	**14 100,00**	**62,67**			
			1) wydatki bieżące	22 500,00	14 100,00	62,67	22 500,00	14 100,00	62,67			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	14 100,00	62,67	22 500,00	14 100,00	62,67			
			Ogółem:	**605 921,00**	**542 926,33**	**89,60**	**449 241,00**	**403 797,11**	**89,88**	**156 680,00**	**139 129,22**	**88,80**
			1) wydatki bieżące	275 393,00	232 160,00	84,30	118 713,00	93 030,78	78,37	156 680,00	139 129,22	88,80
			2) wydatki majątkowe	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
			Razem:	**605 921,00**	**542 926,33**	**89,60**	**449 241,00**	**403 797,11**	**89,88**	**156 680,00**	**139 129,22**	**88,80**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 10

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			**Transport i łączność**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**			
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	947 741,43	947 741,43	100,00	947 741,43	947 741,43	100,00			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	947 741,43	947 741,43	100,00	947 741,43	947 741,43	100,00			
750			**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**32 083,26**	**91,67**				**35 000,00**	**32 083,26**	**91,67**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**35 000,00**	**32 083,26**	**91,67**				**35 000,00**	**32 083,26**	**91,67**
			1) dochody bieżące	35 000,00	32 083,26	91,67				35 000,00	32 083,26	91,67
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	32 083,26	91,67				35 000,00	32 083,26	91,67
801			**Oświata i wychowanie**	**1 278 229,85**	**1 254 952,35**	**98,18**	**1 233 229,85**	**1 227 652,35**	**99,55**	**45 000,00**	**27 300,00**	**60,67**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 286,85**	**15 814,65**	**97,10**	**16 286,85**	**15 814,65**	**97,10**			
			1) dochody bieżące	16 286,85	15 814,65	97,10	16 286,85	15 814,65	97,10			
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 286,85	15 814,65	97,10	16 286,85	15 814,65	97,10			
	80104		**Przedszkola**	**1 200 985,00**	**1 195 880,78**	**99,57**	**1 200 985,00**	**1 195 880,78**	**99,57**			
			1) dochody bieżące	1 200 985,00	1 195 880,78	99,57	1 200 985,00	1 195 880,78	99,57			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 985,00	1 195 880,78	99,57	1 200 985,00	1 195 880,78	99,57			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**15 958,00**	**15 956,92**	**99,99**	**15 958,00**	**15 956,92**	**99,99**			
			1) dochody bieżące	15 958,00	15 956,92	99,99	15 958,00	15 956,92	99,99			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 958,00	15 956,92	99,99	15 958,00	15 956,92	99,99			
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**45 000,00**	**27 300,00**	**60,67**				**45 000,00**	**27 300,00**	**60,67**
			1) dochody bieżące	45 000,00	27 300,00	60,67				45 000,00	27 300,00	60,67
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	27 300,00	60,67				45 000,00	27 300,00	60,67
851			**Ochrona zdrowia**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**			
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**			
			1) dochody bieżące	94 620,00	72 634,51	76,76	94 620,00	72 634,51	76,76			
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 620,00	72 634,51	76,76	94 620,00	72 634,51	76,76			
855			**Rodzina**	**344 120,00**	**258 945,07**	**75,25**				**344 120,00**	**258 945,07**	**75,25**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**224 290,00**	**193 296,44**	**86,18**				**224 290,00**	**193 296,44**	**86,18**
			1) dochody bieżące	224 290,00	193 296,44	86,18				224 290,00	193 296,44	86,18
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 290,00	193 296,44	86,18				224 290,00	193 296,44	86,18
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**119 830,00**	**65 648,63**	**54,78**				**119 830,00**	**65 648,63**	**54,78**
			1) dochody bieżące	119 830,00	65 648,63	54,78				119 830,00	65 648,63	54,78
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 830,00	65 648,63	54,78				119 830,00	65 648,63	54,78
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			Ogółem:	**2 739 711,28**	**2 606 356,62**	**95,13**	**2 275 591,28**	**2 248 028,29**	**98,79**	**464 120,00**	**358 328,33**	**77,21**
			1) dochody bieżące	2 739 711,28	2 606 356,62	95,13	2 275 591,28	2 248 028,29	98,79	464 120,00	358 328,33	77,21
			Razem:	**2 739 711,28**	**2 606 356,62**	**95,13**	**2 275 591,28**	**2 248 028,29**	**98,79**	**464 120,00**	**358 328,33**	**77,21**

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**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**			
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**	**947 741,43**	**947 741,43**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	947 741,43	947 741,43	100,00	947 741,43	947 741,43	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	947 741,43	947 741,43	100,00	947 741,43	947 741,43	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 741,43	947 741,43	100,00	947 741,43	947 741,43	100,00			
750			**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**				**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**				**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 149,24	28 149,24	100,00				28 149,24	28 149,24	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 850,76	6 850,76	100,00				6 850,76	6 850,76	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 278 229,85**	**1 257 575,76**	**98,38**	**1 233 229,85**	**1 230 275,76**	**99,76**	**45 000,00**	**27 300,00**	**60,67**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 286,85**	**16 286,85**	**100,00**	**16 286,85**	**16 286,85**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	16 286,85	16 286,85	100,00	16 286,85	16 286,85	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 286,85	16 286,85	100,00	16 286,85	16 286,85	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 414,13	15 414,13	100,00	15 414,13	15 414,13	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872,72	872,72	100,00	872,72	872,72	100,00			
	80104		**Przedszkola**	**1 200 985,00**	**1 198 031,99**	**99,75**	**1 200 985,00**	**1 198 031,99**	**99,75**			
			1) wydatki bieżące	1 200 985,00	1 198 031,99	99,75	1 200 985,00	1 198 031,99	99,75			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	86 294,00	85 527,25	99,11	86 294,00	85 527,25	99,11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 294,00	85 527,25	99,11	86 294,00	85 527,25	99,11			
			b) dotacje na zadania bieżące	1 114 691,00	1 112 504,74	99,80	1 114 691,00	1 112 504,74	99,80			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**15 958,00**	**15 956,92**	**99,99**	**15 958,00**	**15 956,92**	**99,99**			
			1) wydatki bieżące	15 958,00	15 956,92	99,99	15 958,00	15 956,92	99,99			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	15 958,00	15 956,92	99,99	15 958,00	15 956,92	99,99			
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**45 000,00**	**27 300,00**	**60,67**				**45 000,00**	**27 300,00**	**60,67**
			1) wydatki bieżące	45 000,00	27 300,00	60,67				45 000,00	27 300,00	60,67
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	27 300,00	60,67				45 000,00	27 300,00	60,67
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	27 300,00	60,67				45 000,00	27 300,00	60,67
851			**Ochrona zdrowia**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**			
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**	**94 620,00**	**72 634,51**	**76,76**			
			1) wydatki bieżące	94 620,00	72 634,51	76,76	94 620,00	72 634,51	76,76			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	94 620,00	72 634,51	76,76	94 620,00	72 634,51	76,76			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 620,00	72 634,51	76,76	94 620,00	72 634,51	76,76			
855			**Rodzina**	**344 120,00**	**208 746,05**	**60,66**				**344 120,00**	**208 746,05**	**60,66**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**224 290,00**	**194 217,74**	**86,59**				**224 290,00**	**194 217,74**	**86,59**
			1) wydatki bieżące	224 290,00	194 217,74	86,59				224 290,00	194 217,74	86,59
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 290,00	194 217,74	86,59				224 290,00	194 217,74	86,59
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**119 830,00**	**14 528,31**	**12,12**				**119 830,00**	**14 528,31**	**12,12**
			1) wydatki bieżące	119 830,00	14 528,31	12,12				119 830,00	14 528,31	12,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	119 830,00	14 528,31	12,12				119 830,00	14 528,31	12,12
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 180,00	10 288,31	12,52				82 180,00	10 288,31	12,52
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 650,00	4 240,00	11,26				37 650,00	4 240,00	11,26
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			Ogółem:	**2 739 711,28**	**2 561 697,75**	**93,50**	**2 275 591,28**	**2 250 651,70**	**98,90**	**464 120,00**	**311 046,05**	**67,02**
			1) wydatki bieżące	2 739 711,28	2 561 697,75	93,50	2 275 591,28	2 250 651,70	98,90	464 120,00	311 046,05	67,02
			Razem:	**2 739 711,28**	**2 561 697,75**	**93,50**	**2 275 591,28**	**2 250 651,70**	**98,90**	**464 120,00**	**311 046,05**	**67,02**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 11

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 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**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**100,00**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**100,00**			
1.1			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**100,00**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**100,00**			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**100,00**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**100,00**			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00			
2.			**DOTACJE PODMIOTOWE**	**47 712 565,00**	**47 089 966,25**	**98,70**	**26 960 107,00**	**26 384 385,71**	**97,86**	**20 752 458,00**	**20 705 580,54**	**99,77**
2.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**15 789 282,00**	**15 789 282,00**	**100,00**	**5 635 861,00**	**5 635 861,00**	**100,00**	**10 153 421,00**	**10 153 421,00**	**100,00**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 789 282,00**	**15 789 282,00**	**100,00**	**5 635 861,00**	**5 635 861,00**	**100,00**	**10 153 421,00**	**10 153 421,00**	**100,00**
		92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 635 861,00	5 635 861,00	100,00	5 635 861,00	5 635 861,00	100,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 361 997,00	1 361 997,00	100,00				1 361 997,00	1 361 997,00	100,00
		92116	Biblioteki	4 651 104,00	4 651 104,00	100,00				4 651 104,00	4 651 104,00	100,00
		92118	Muzea	2 640 320,00	2 640 320,00	100,00				2 640 320,00	2 640 320,00	100,00
2.2.			**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**31 923 283,00**	**31 300 684,25**	**98,05**	**21 324 246,00**	**20 748 524,71**	**97,30**	**10 599 037,00**	**10 552 159,54**	**99,56**
	801		**Oświata i wychowanie**	**30 004 639,00**	**29 382 046,49**	**97,93**	**21 214 190,00**	**20 638 473,51**	**97,29**	**8 790 449,00**	**8 743 572,98**	**99,47**
		80101	Szkoły podstawowe	3 992 159,44	3 982 266,22	99,75	2 761 034,00	2 751 544,42	99,66	1 231 125,44	1 230 721,80	99,97
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 806,00	16 805,25	100,00	16 806,00	16 805,25	100,00			
		80104	Przedszkola	11 334 573,52	11 320 488,18	99,88	11 334 573,52	11 320 488,18	99,88			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 665,48	227 663,88	100,00	227 665,48	227 663,88	100,00			
		80110	Gimnazja	1 581 738,56	1 021 928,55	64,61	1 330 886,00	813 756,56	61,14	250 852,56	208 171,99	82,99
		80115	Technika	709 510,72	709 509,29	100,00				709 510,72	709 509,29	100,00
		80116	Szkoły policealne	3 389 853,72	3 386 067,64	99,89				3 389 853,72	3 386 067,64	99,89
		80120	Licea ogólnokształcące	3 021 010,28	3 021 006,94	100,00				3 021 010,28	3 021 006,94	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 979 108,00	2 979 099,62	100,00	2 979 108,00	2 979 099,62	100,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 529 117,00	2 529 115,60	100,00	2 529 117,00	2 529 115,60	100,00			
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 081,28	30 081,28	100,00				30 081,28	30 081,28	100,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 015,00	158 014,04	81,87	35 000,00			158 015,00	158 014,04	100,00
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**187 850,00**	**187 850,00**	**100,00**				**187 850,00**	**187 850,00**	**100,00**
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 850,00	187 850,00	100,00				187 850,00	187 850,00	100,00
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 730 794,00**	**1 730 787,76**	**100,00**	**110 056,00**	**110 051,20**	**100,00**	**1 620 738,00**	**1 620 736,56**	**100,00**
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 999,00	228 993,76	100,00	110 056,00	110 051,20	100,00	118 943,00	118 942,56	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 501 795,00	1 501 794,00	100,00				1 501 795,00	1 501 794,00	100,00
3.			**DOTACJE CELOWE**	**20 109 550,86**	**19 362 846,29**	**96,29**	**11 503 811,41**	**11 022 546,43**	**95,82**	**8 605 739,45**	**8 340 299,86**	**96,92**
3.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**12 603 172,89**	**12 331 552,07**	**97,84**	**6 601 693,89**	**6 418 607,53**	**97,23**	**6 001 479,00**	**5 912 944,54**	**98,52**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 515 760,89**	**6 334 270,16**	**97,21**	**6 515 760,89**	**6 334 270,16**	**97,21**			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 185 232,89	6 023 503,83	97,39	6 185 232,89	6 023 503,83	97,39			
		70095	Pozostała działalność	330 528,00	310 766,33	94,02	330 528,00	310 766,33	94,02			
	801		**Oświata i wychowanie**	**42 433,00**	**39 637,37**	**93,41**	**37 433,00**	**35 837,37**	**95,74**	**5 000,00**	**3 800,00**	**76,00**
		80104	Przedszkola	37 433,00	35 837,37	95,74	37 433,00	35 837,37	95,74			
		80130	Szkoły zawodowe	5 000,00	3 800,00	76,00				5 000,00	3 800,00	76,00

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
	851		**Ochrona zdrowia**	**48 500,00**	**48 500,00**	**100,00**	**48 500,00**	**48 500,00**	**100,00**			
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	100,00			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 843 039,00**	**3 843 034,38**	**100,00**				**3 843 039,00**	**3 843 034,38**	**100,00**
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 843 039,00	3 843 034,38	100,00				3 843 039,00	3 843 034,38	100,00
	855		**Rodzina**	**1 898 440,00**	**1 826 110,16**	**96,19**				**1 898 440,00**	**1 826 110,16**	**96,19**
		85508	Rodziny zastępcze	498 440,00	468 741,38	94,04				498 440,00	468 741,38	94,04
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400 000,00	1 357 368,78	96,95				1 400 000,00	1 357 368,78	96,95
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**255 000,00**	**240 000,00**	**94,12**				**255 000,00**	**240 000,00**	**94,12**
		92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		92118	Muzea	15 000,00						15 000,00		
3.2.			**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**7 506 377,97**	**7 031 294,22**	**93,67**	**4 902 117,52**	**4 603 938,90**	**93,92**	**2 604 260,45**	**2 427 355,32**	**93,21**
	630		**Turystyka**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**128 040,00**	**128 040,00**	**100,00**				**128 040,00**	**128 040,00**	**100,00**
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00				128 040,00	128 040,00	100,00
	801		**Oświata i wychowanie**	**63 461,97**	**62 068,27**	**97,80**	**57 467,52**	**56 076,55**	**97,58**	**5 994,45**	**5 991,72**	**99,95**
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 461,97	62 068,27	97,80	57 467,52	56 076,55	97,58	5 994,45	5 991,72	99,95
	851		**Ochrona zdrowia**	**355 250,00**	**315 554,66**	**88,83**	**336 500,00**	**298 982,06**	**88,85**	**18 750,00**	**16 572,60**	**88,39**
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	65 656,00	98,73	66 500,00	65 656,00	98,73			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	196 836,00	85,58	230 000,00	196 836,00	85,58			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 750,00	16 572,60	88,39				18 750,00	16 572,60	88,39

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
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	36 490,06	91,23	40 000,00	36 490,06	91,23			
	852		**Pomoc społeczna**	**1 177 476,00**	**1 044 751,00**	**88,73**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**1 097 476,00**	**964 751,00**	**87,91**
		85203	Ośrodki wsparcia	1 097 476,00	964 751,00	87,91				1 097 476,00	964 751,00	87,91
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**105 500,00**	**4 641,10**	**4,40**	**105 500,00**	**4 641,10**	**4,40**			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 500,00	1 641,10	1,60	102 500,00	1 641,10	1,60			
		85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	855		**Rodzina**	**2 104 650,00**	**1 910 100,00**	**90,76**	**889 650,00**	**737 100,00**	**82,85**	**1 215 000,00**	**1 173 000,00**	**96,54**
		85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	38 000,00	47,50				80 000,00	38 000,00	47,50
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	752 700,00	669 000,00	88,88	752 700,00	669 000,00	88,88			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	136 950,00	68 100,00	49,73	136 950,00	68 100,00	49,73			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00				1 135 000,00	1 135 000,00	100,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 589 000,00**	**1 585 339,19**	**99,77**	**1 589 000,00**	**1 585 339,19**	**99,77**			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76	1 511 000,00	1 507 339,19	99,76			
		90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**313 510,00**	**313 310,00**	**99,94**	**313 510,00**	**313 310,00**	**99,94**			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 510,00	113 310,00	99,82	113 510,00	113 310,00	99,82			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00			
	926		**Kultura fizyczna**	**1 633 490,00**	**1 631 490,00**	**99,88**	**1 494 490,00**	**1 492 490,00**	**99,87**	**139 000,00**	**139 000,00**	**100,00**
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 533 490,00	1 531 490,00	99,87	1 394 490,00	1 392 490,00	99,86	139 000,00	139 000,00	100,00
			Razem:	**74 522 115,86**	**73 152 812,54**	**98,16**	**45 163 918,41**	**44 106 932,14**	**97,66**	**29 358 197,45**	**29 045 880,40**	**98,94**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 12

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.- PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 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**		**0,62**	**410 052,50**	**381 207,07**	**410 052,50**	**381 202,81**		**4,88**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**98 902,00**	**97 262,28**	**98 902,00**	**97 257,40**		**4,88**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			3 469,00	2 468,67	3 469,00	2 468,67		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			15 040,00	15 036,99	15 040,00	15 032,11		4,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			10 723,00	10 722,42	10 723,00	10 722,42		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			1 500,00	1 065,04	1 500,00	1 065,04		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			22 872,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			33 598,00	33 597,16	33 598,00	33 597,16		
	80104	**Przedszkola**			**29 355,00**	**29 347,14**	**29 355,00**	**29 347,14**		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			505,00	500,00	505,00	500,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			4 849,00	4 846,76	4 849,00	4 846,76		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			24 001,00	24 000,38	24 001,00	24 000,38		
	80105	**Przedszkola specjalne**			**202,00**		**202,00**			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY			202,00		202,00			

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
	80115	**Technika**		**0,62**	**158 483,50**	**157 228,24**	**158 483,50**	**157 228,86**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			20,00		20,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			750,50	750,30	750,50	750,30		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			53 430,00	52 227,10	53 430,00	52 227,10		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		0,62	8 584,00	8 569,32	8 584,00	8 569,94		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			95 699,00	95 681,52	95 699,00	95 681,52		
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**85 590,00**	**70 317,11**	**85 590,00**	**70 317,11**		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 450,00	1 200,00	1 450,00	1 200,00		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 860,00	3 854,18	3 860,00	3 854,18		
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			50 250,00	50 240,00	50 250,00	50 240,00		
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			30 030,00	15 022,93	30 030,00	15 022,93		
	80132	**Szkoły artystyczne**			**36 000,00**	**26 052,20**	**36 000,00**	**26 052,20**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			36 000,00	26 052,20	36 000,00	26 052,20		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**			**1 520,00**	**1 000,10**	**1 520,00**	**1 000,10**		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			1 520,00	1 000,10	1 520,00	1 000,10		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**20 700,00**	**11 979,06**	**20 700,00**	**11 979,06**		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**			**20 000,00**	**11 279,06**	**20 000,00**	**11 279,06**		

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
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			20 000,00	11 279,06	20 000,00	11 279,06		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**		
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			700,00	700,00	700,00	700,00		
		Razem:		**0,62**	**430 752,50**	**393 186,13**	**430 752,50**	**393 181,87**		**4,88**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY						Stan środków obrotowych na koniec roku	
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM		w tym:					
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu		
			Plan po zmianach	Wykonanie							Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 563 760,75	1 563 760,75	36 086 239,25	37 223 808,91	6 700 000,00	6 700 000,00	36 030 000,00	37 210 038,97	9 730 000,00	9 597 751,49			1 620 000,00	1 603 544,54
		RAZEM:	**1 563 760,75**	**1 563 760,75**	**36 086 239,25**	**37 223 808,91**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**36 030 000,00**	**37 210 038,97**	**9 730 000,00**	**9 597 751,49**			**1 620 000,00**	**1 603 544,54**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 14

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU NA PODSTAWIE USTAWY ZDNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rynek 27, Legnica	28 000,00
2.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10	36 700,00
3.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem” w Legnicy, ul. Chojnowska 81a	28 500,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT LEGNICA” w Legnicy, ul. K. Wierzyńskiego 1	8 000,00
5.	Stowarzyszenie „Spynacz” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1	10 000,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową „Dom Świętego Franciszka” w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1	32 000,00
7.	CARITAS Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. S. Okrzei 22	148 000,00
8.	Klub Sportowy „Konfeks” w Legnicy, ul. Wł. Grabskiego 24	116 300,00
9.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Żeglarska 14	20 000,00
10.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy, al. Orła Białego 2	55 000,00
11.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1	37 000,00
12.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6	19 000,00
13.	Fundacja Ludzie Jesieni, Siemianowice, ul. Stawowa 5, 55-120 Oborniki Śląskie	4 000,00
14.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1 w Legnicy	80 000,00

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
15.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13	1 135 000,00
16.	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA, ul. Senatorska 46/5, Legnica	8 000,00
17.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Legnicki Klub Sportowy „Trójka”, ul. Mazowiecka 3, Legnica	16 500,00
18.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „AGATA” Legnica, ul. Jordana 17	2 400,00
19.	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedząco Legnica, ul. Palmowa 4	2 500,00
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Złote Dzieci" w Legnicy, ul. Galaktyczna 4/31	9 000,00
21.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi "DAR LOSU", ul. Gliwicka 6, Legnica	948,00
22.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce” Legnica , ul. Mickiewicza 5	2 700,00
23.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”, ul. Wojska Polskiego 20, Legnica	964 751,00
24.	Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, ul. Zielona 13 of., Legnica	3 000,00
25.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Legnica, ul. Złotoryjska 50/1	53 000,00
26.	Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6, Legnica	8 000,00
27.	Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, ul. Z. Kossak 5, Legnica	20 000,00
28.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, Legnica	15 000,00
29.	Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, Rynek 5/6, Legnica	2 500,00
30.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, Legnica	19 600,00
31.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, Legnica	16 510,00
32.	Fundacja Promocji i Rozwoju Sztuki „SOPRANO”, ul. Matejki 14/2, Legnica	10 000,00
33.	Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, ul. Staszica 2/6, Legnica	17 100,00
34.	Uczniowski Klub Sportowy "DELFINEK", ul. Polarna 1, Legnica	2 000,00
35.	Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław	128 040,00
36.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3, Legnica	65 000,00
37.	Klub Szachowy „Miedź” Legnica, ul. Kwiatkowskiego 4/3, Legnica	24 000,00
38.	Klub Sportowy Wankan, ul. Kosmiczna 6/9, Legnica	24 000,00
39.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, ul. Marynarska 31, Legnica	55 500,00
40.	Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, Legnica	677 000,00

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
41.	Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28, Legnica	37 000,00
42.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka”, Rynek 34, Legnica	89 000,00
43.	Klub Karate Shotokan „TORA”, ul. Mickiewicza 21, Legnica	34 000,00
44.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica, ul. Żeglarska 5, Legnica	10 000,00
45.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp”, ul. Górnicza 9, Legnica	6 000,00
46.	Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec”, ul. Górnicza 9, Legnica	12 000,00
47.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Ikar”, ul. Piastowska 3, Legnica	31 000,00
48.	Klub Kibiców Niepełnosprawnych „Miedź” Legnica, ul. Wrocławska 93/2	7 500,00
49.	Uczniowski Klub Szermierzy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Legnicy, ul. Głogowska 50	3 490,00
50.	Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego", ul. Złotoryjska 87, Legnica	3 000,00
51.	Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Legnicy, ul. Szkolna 10, Legnica	4 800,00
52.	Stowarzyszenie „poKrewna Kropla”, ul. Krynicka 8/1a, 50-555 Wrocław	3 900,00
53.	Fundacja „Za Rękę z Autyzmem”, ul. Witelona 10/20, Legnica	2 052,00
	Razem:	**4 148 291,00**

Zastępca Dyrektora Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

Adam Sikorski

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 181/PM/2020
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GALERII SZTUKI W LEGNICY

ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2019

L.p.		Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31-12-2019	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 643 357,00**	**1 621 368,10**	**98,66**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	34 623,00	34 622,31	100,00
	1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
	1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje, z tego:	1 381 997,00	1 344 226,87	97,27
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 361 997,00	1 324 226,87	97,23
	3.1.1.	- na remonty	25 000,00	25 000,00	100,00
	3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
	3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4.	Dotacje z budżetu państwa	51 000,00	51 000,00	100,00
	5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
	6.	Przychody finansowe	89,00	88,68	99,64
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	175 648,00	191 430,24	108,99
II.		**KOSZTY**	**1 643 357,00**	**1 648 326,30**	**100,30**
	1.	Amortyzacja	47 320,00	47 313,97	99,99
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	110 710,00	117 517,40	106,15
	2.1.	- energia	15 570,00	15 561,67	99,95
	3.	Usługi obce	341 300,00	341 253,31	99,99
	4.	Podatki i opłaty	14 100,00	14 032,45	99,52
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	906 863,00	905 433,93	99,84
	5.1.	- osobowe	844 863,00	843 483,88	99,84
	5.2.	- bezosobowe	62 000,00	61 950,05	99,92
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	182 676,00	182 537,65	99,92
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	143 650,00	143 636,40	99,99
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	17 350,00	17 308,25	99,76
	6.3.	- odpis na ZFŚS	19 200,00	19 117,00	99,57
	6.4.	- inne	2 476,00	2 476,00	100,00
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	26 850,63	99,45
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 219,00	7 218,90	100,00
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	4 526,00	4 525,56	99,99
	10.	Koszty finansowe, w tym:	1 643,00	1 642,50	99,97
	10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***	**0,00**	**-26 958,20**	**0,00**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**19**	**18**	**94,74**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**4 000,00**	**3 426,65**	**85,67**
		- należności wymagalne	0,00	1 060,76	0,00
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**70 000,00**	**100 705,37**	**143,86**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**4 000,00**	**37 770,13**	**944,25**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			**0,00**	**0,00**	**0,00**
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta			0,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- na ubezpieczenie chorobowe –
- na ubezpieczenia rentowe 6,5%
- na ubezpieczenie wypadkowe 0,84%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

Główny Księgowy
Galerii Sztuki w Legnicy

Gabriela Światkowska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Justyna Teodorczyk

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2019

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – grudzień 2019 r kształtują się na poziomie 1 621 368,10 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,66%

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 34 622,31 zł – realizacja planu 100%.

- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.

- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1 344 226,87 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,27%.

  Przychody w tej grupie stanowią:
  1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 324 226,87 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,23%.
  2. Dotacja celowa z budżetu miasta
     - 10 000,00 „Wakacyjne twórcze niedziele"- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
     - 10 000,00 „Familiada – festyn rodziny"- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa w kwocie 51 000,00 zł w tym:
  1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 15 000,00 – nagroda LFS
  2. Narodowe Centrum Kultury - 26 000,00 – „Zielono mi"
  3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10 000,00 - „Promocje"

- Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania.

- Przychody finansowe z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 88,68 zł.

- Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 191 430,24 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 108,99%.
  W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta) i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży towarów, usług, wynajmu pomieszczeń oraz otrzymane darowizny pieniężne w tym do KGHM w wysokości 80 000,00 na realizację zadań statutowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 1 648 326,30 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,30%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 47 313,97 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,99%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.

- Zużycie materiałów i energii w wysokości 117 517,40 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 106,15%. Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty zakupu materiałów do prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zużycia energii i wody, zakupu paliwa do samochodów służbowych i inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną.
  W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 15 561,67 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 341 253,31 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,99%.
  Jest to podstawowa pozycja kosztów, związanych z utrzymaniem obiektów i z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na czynsz, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi promocyjne organizowanych wystaw i inne.

- Podatki i opłaty w wysokości 14 032,45 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,52%.

- Wynagrodzenia w wysokości 905 433,93 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,84%.
  Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 843 483,88 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 61 950,05 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,92% wykonania planu.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 182 537,65 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,92%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 143 636,40 zł (realizacja planu 99,99%), składki na fundusz pracy w wysokości 17 308,25 zł (realizacja planu 99,76%), pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 2 476,00 zł i stanowią 100,00% wykonania planu, wypłata świadczeń urlopowych w wysokości 19 117,00 zł.

- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 26 850,63 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,45%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.

- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 7 218,90 zł, realizacja planu 100,00%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.

- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 4 525,56 zł, realizacja planu 99,99%

- Koszty finansowe w wysokości 1 642,50 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Na koszty w tej grupie składają się wydatki dotyczące obsługi leasingu na zakup samochodu oraz różnice kursowe.

Wynik finansowy - za analizowany okres uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 26 958,20 zł. Stratę proponuję pokryć z funduszu rezerwowego instytucji kultury oraz funduszu podstawowego.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 18 osób. Realizacja planu – 94,74%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 3 426,65 zł – realizacja planu 85,67%.
   Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe.

   Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 1 060,76 zł.

2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 roku wynoszą 100 705,37 zł – realizacja planu 143,86%.
   Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym leasing operacyjny na zakup samochodu osobowego, zwrot dotacji podmiotowej (37 770,13zł).

   Na koniec 2019 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku wynosi 37 770,13 zł. Realizacja planu – 944,25%. Taka sytuacja wynika z tytułu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Galerii.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nie występują.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań. W zakresie wysokości przychodów i kosztów nie występują istotne rozbieżności pomiędzy wykonaniem, a planem.

Główny Księgowy Galerii Sztuki w Legnicy	Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy
Gabriela Światkowska	**Justyna Teodorczyk**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 181/PM/2020
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY

ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2019

L.p.		Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31-12-2019	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**4 996 094,00**	**4 836 861,38**	**96,81**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
	1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	18 050,00	18 007,40	99,76
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	15 050,00	15 031,40	99,88
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	3 000,00	2 976,00	99,20
	3.	Dotacje, z tego:	4 669 604,00	4 510 470,71	96,59
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 651 104,00	4 491 970,71	96,58
	3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
	3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	18 500,00	18 500,00	100,00
	3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4.	Dotacje z budżetu państwa	49 800,00	49 800,00	100,00
	5.	Inne dotacje	54 750,00	54 750,00	100,00
	6.	Przychody finansowe	240,00	236,40	98,50
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	203 650,00	203 596,87	99,97
II.		**KOSZTY**	**4 996 094,00**	**4 994 388,37**	**99,97**
	1.	Amortyzacja	442 730,00	441 049,61	99,62
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	376 470,00	376 468,68	100,00
	2.1.	- energia	196 860,00	196 857,36	100,00
	3.	Usługi obce	370 830,00	370 827,25	100,00
	4.	Podatki i opłaty	20 900,00	20 898,71	99,99
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 143 840,00	3 143 837,26	100,00
	5.1.	- osobowe	3 057 870,00	3 057 869,68	100,00
	5.2.	- bezosobowe	85 970,00	85 967,58	100,00
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	637 784,00	637 771,75	100,00
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	484 020,00	484 013,69	100,00
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	54 120,00	54 118,95	100,00
	6.3.	- odpis na ZFŚS	83 104,00	83 104,00	100,00
	6.4.	- inne	16 540,00	16 535,11	99,97
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	800,00	100,00
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	2 740,00	2 735,11	99,82
	10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***	**0,00**	**-157 526,99**	**0,00**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**66**	**66**	**100,00**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**335 500,00**	**335 406,19**	**99,97**
		- należności wymagalne	323 160,00	322 918,39	99,93
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**200 000,00**	**174 296,64**	**87,15**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**315 000,00**	**205 082,96**	**65,11**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			**0,00**	**0,00**	**0,00**
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta			0,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- na ubezpieczenie chorobowe –
- na ubezpieczenia rentowe 6,5%
- na ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2019

Plan przychodów na rok 2019 po zmianach wynosi: 4 996 094,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 836 861,38 zł, co stanowi 96,81% planu finansowego; na przychody LBP składają się:

1. Przychody z działalności kulturalnej – plan i wykonanie 0,00 zł

2. Przychody z działalności gospodarczej – plan 18 050,00 zł, wykonanie 18 007,40 zł, co stanowi 99,76% planu finansowego;

na te przychody składają się m.in.:

- ✓ wpływy ze sprzedaży towarów i usług:
  - kserograficznych – 6 207,00
  - introligatorskich – 4 349,00
  - wypożyczeń międzybibliotecznych – 711,00
  - sprzedaż złomu i makulatury – 98,00
  - wydruków komputerowych – 587,20
  - usługi pozostałe – 3 079,20

  Wpływy te wynoszą łącznie 15 031,40, co stanowi 99,88% wykonania planu na 31.12.2019 r.
- ✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 2 976,00 / 99,20% wykonania planu

3. Przychody z tytułu wszystkich otrzymanych dotacji – plan 4 774 154,00 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. w kwocie 4 615 020,71 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 4 491 970,71 zł / 96,58%
- ✓ dotacja celowa z budżetu miasta – 18 500,00 zł / 100,00% – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na realizacje programów: „Zima w Bibliotece" – 6 000,00 zł, „Biblioteka Przyjazna Maluchom" – 5 500,00 zł, „Wakacje z książką" – 7 000,00 zł
- ✓ dotacje z budżetu państwa – 49 800,00 zł / 100,00%
  - 42 800,00 – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet I – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / 100,00%
- ✓ - 7 000,00 – dofinansowanie w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" na realizację zadania pn.: Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej – „Teatr uczy, teatr bawi, teatr wychowuje" / 100,00%
- ✓ inne dotacje – 54 750,00 zł / 100,00% planu:
  - 40 000,00 - Starostwo Powiatowe – realizacja zadań biblioteki powiatowej
  - 6 750,00 – PFRON
  - 8 000,00 – WFOŚiGW we Wrocławiu

wykonanie przychodów z tytułu dotacji na koniec roku 2019 wynosi 96,67% planu.

4. Pozostałe przychody LBP – plan 203 890,00 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. w wysokości 203 833,27 / 99,97% planu, z tego:

- ✓ przychody finansowe – plan 240,00 – wykonanie 236,40 zł, co stanowi 98,50% planu; jest to wpływ części roszczenia z tytułu nadużyć finansowych byłej pracownicy WiMBP;

- ✓ pozostałe przychody operacyjne – plan 203 650,00 zł – wykonanie 203 596,87 zł to 99,97% planu; składają się na nie m.in. darowizny książkowe i pieniężne, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika od terminowych wpłat do ZUS i US, upomnienia i kary, opłaty za identyfikatory dla czytelników, odszkodowania oraz odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych.

Plan kosztów na rok 2019: **4 996 094,00 zł**
Wykonanie planu kosztów na koniec 2019 r. wynosi w sumie 4 994 388,37 zł – stanowi to 99,97% planu finansowego na 2019 r.

Na podstawowe koszty LBP składają się:

1. Amortyzacja – plan 442 730,00 zł – wykonanie w kwocie 441 049,61 zł / 99,62% planu;
   Koszty amortyzacji obejmują:
- ✓ amortyzację stopniową środków trwałych – 242 777,64
- ✓ amortyzację jednorazową zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów – 198 271,97

2. Zużycie materiałów i energii – plan na 2019 r.: 376 470,00 zł – wykonanie na poziomie 100,00% w kwocie 376 468,68 zł, z czego:

- ✓ energia elektryczna – 60 943,37
- ✓ energia cieplna – 108 748,18
- ✓ woda i ścieki – 7 013,03
- ✓ gaz – 20 152,78
- ✓ prenumeraty prasy i czasopism – 32 531,84
- ✓ materiały do użytku wewnętrznego – 10 412,86
- ✓ materiały remontowe – 4 005,59
- ✓ materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 2 775,81
- ✓ druki i materiały biurowe – 8 272,52
- ✓ środki czystości – 11 366,92
- ✓ nagrody książkowe i rzeczowe – 18 349,79
- ✓ materiały do działalności kulturalnej – 34 138,20
- ✓ materiały introligatorskie – 659,02
- ✓ akcesoria komputerowe – 11 192,97
- ✓ wyposażenie i środki niskocenne – 38 516,10
- ✓ pozostałe zakupy – 7 389,70

3. Usługi obce – plan 370 830,00 zł – wykonanie 370 827,25 zł / 100,00% planu;
   na koszty LBP z tytułu zakupu usług składają się:

- ✓ opłaty z tytułu najmów lub dzierżawy lokali dla filii – 220 684,82
- ✓ koszty bankowe – 2 995,95
- ✓ ochrona mienia i monitoring – 6 703,50
- ✓ usługi remontowe – 18 743,66
- ✓ projekty i ekspertyzy rzeczoznawców – 455,10
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 8 314,05
- ✓ usługi i opłaty pocztowe – 9 289,93
- ✓ usługi informatyczne – 59 724,44
- ✓ usługi transportowe – 1 621,73
- ✓ usługi związane z organizacją imprez – 12 791,00
- ✓ przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne – 5 350,23

- ✓ wywóz nieczystości – 4 925,88
- ✓ usługi pozostałe – 19 226,96

4. Podatki i opłaty – plan 20 900,00 zł – wykonanie 99,99% w kwocie 20 898,71, są to:

- ✓ podatek od nieruchomości i gruntowy – 9 757,14
- ✓ opłata z tytułu GOK – 1 080,72
- ✓ abonament RTV – 1 360,80
- ✓ ubezpieczenia majątkowe i inne – 3 424,28
- ✓ opłaty skarbowe – 57,00
- ✓ opłaty reprograficzne – 186,22
- ✓ pozostałe opłaty – 5 032,55 (w tym opłata za udział w konkursie Modernizacja roku i Budowa XXI w. – 4 920,00 oraz opłata dla ZAIKS)

5. Wynagrodzenia – plan 3 143 840,00 zł – wykonanie 3 143 837,26 / 100,00% planu

- ✓ osobowe pracowników – 3 057 869,68
- ✓ bezosobowe, z tytułu umów zleceń i o dzieło – 85 967,58

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan: 637 784,00 – wykonanie 637 771,75 zł / 100,00%.

świadczenia na rzecz pracowników obejmują:
- ✓ składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – 484 013,69 / 100,00%
- ✓ składki na Fundusz Pracy – 54 118,95 / 100,00%
- ✓ odpis na ZFŚS – 83 104,00 / 100,00%
- ✓ inne świadczenia, m.in. szkolenia, świadczenia BHP, badania medycyny pracy oraz delegacje – 16 535,11 / 99,97% planu

7. Pozostałe koszty rodzajowe – plan 800,00 zł – wykonanie 800,00 / 100,00%
   nagrody dla współpracowników LBP z okazji Dnia Bibliotekarza

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – plan i wykonanie – 0,00 zł

9. Pozostałe koszty operacyjne – plan 2 740,00 zł – wykonanie 2 735,11 zł / 99,82% - m.in. różnice zaokrągleń między systemem finansowo-księgowym a programem PŁATNIK ZUS oraz koszty sądowe związane z odwołaniem od wyroku
10. Koszty finansowe, w tym odsetki – plan i wykonanie 0,00

Wynik finansowy na koniec 2019 r.

Legnicka Biblioteka Publiczna zanotowała na dzień 31.12.2019 r. ujemny wynik finansowy w wysokości 157 526,99 zł.
Strata finansowa LBP wynika z wysokich kosztów amortyzacji związanych z zamknięciem inwestycji pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja. Zwiększenie wartości budynku oraz wprowadzenie na stan zakupionych w ramach inwestycji środków trwałych generuje wysokie odpisy amortyzacyjne, które tylko w części są pokrywane przez pozostałe przychody operacyjne z tytułu odpisów równoległych.
Strata ta zostanie pokryta ze środków funduszu rezerwowego oraz funduszu podstawowego instytucji kultury.

Planowana średnia liczba zatrudnionych w LBP w 2019 r. to 66 osób;
Na dzień 31.12.2019 r. średnio w LBP zatrudnionych było 66 osób / co stanowi 100,00% planu.

Należności i zobowiązania:

1. Należności – na 2019 r. zaplanowano w kwocie 335 500,00 zł;
   Na wykazane na dzień 31.12.2019 r. należności składają się przedpłata na subskrypcję książek w kwocie 60,00 zł, nadpłaty z tytułu korekt wystawionych przez kontrahentów – 20,61 zł oraz naliczone kary dla czytelników z tytułu przetrzymywania książek w łącznej kwocie 12 407,19 zł i wymagalne należności w kwocie 322 918,39 zł, stanowiące nadużycie finansowe byłej pracownicy WiMBP;
   Należności te wynoszą w sumie 335 406,19 zł, co stanowi 99,97% planu.

2. Zobowiązania – zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł – na dzień 31.12.2019 r. wynoszą w sumie 174 296,64 zł, co stanowi 87,15% planu, obejmują one:

   - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług w kwocie 13 981,85
   - zobowiązanie wobec ZFŚS z tytułu rozliczenia wypłat gotówkowych świadczeń socjalnych podjętych z kasy głównej w kwocie 1 181,50
   - zobowiązanie wobec organizatora – Urzędu Miasta Legnicy z tytułu zwrotu niewykorzystanej na dzień 31.12.2019 r. części dotacji podmiotowej – 159 133,29 zł

Stan środków finansowych:

Według planu – 315 000,00 zł – na dzień 31.12.2019 r. wynosi łącznie 205 082,96 zł, w tym:
- gotówka w kasie – 1 310,99
- na kontach bankowych: bieżącym – 199 710,11
  ZFŚS – 4 061,86

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2019 LBP nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych.

Ocena przebiegu wykonania planu finansowego

Realizacja planu finansowego Legnickiej Biblioteki Publicznej w 2019 roku przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań. Ponieważ biblioteki publiczne mają ograniczoną możliwość generowania przychodów z własnej działalności, podstawowym źródłem ich utrzymania i realizacji ich zadań statutowych jest dotacja podmiotowa z budżetu miasta. W zakresie wysokości otrzymanych przychodów i poniesionych wydatków nie wystąpiły istotne rozbieżności między planem finansowym a jego wykonaniem. W zakresie udokumentowanych kosztów, jakie poniosła LBP w 2019 roku, należy zwrócić uwagę na ponadplanowe wykorzystanie środków w planie finansowym instytucji w pozycji amortyzacja. Wynikiem tego stanu rzeczy jest ujemny wynik finansowy. Środki finansowe ujęte w planie finansowym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji odzwierciedlają w zasadzie poniesione wydatki związane z faktycznym zakupem środków trwałych, w głównej mierze książek. Nie obejmują tym samym amortyzacji „nie wydatkowej", związanej z odpisem amortyzacyjnym środków trwałych zakupionych i ulepszonych w wyniku zadania inwestycyjnego

pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja, a zakończonym w 2018 r.

Główny Księgowy Legnickiej Biblioteki Publicznej	Dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej
Alina Zajewska-Krakowiak	**Anna Gątowska**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 181/PM/2020
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY

ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2019

L.p.		Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31-12-2019	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**6 890 200,00**	**6 792 957,60**	**98,59**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	460 450,00	495 465,44	107,60
	1.1.	- sprzedaż biletów	295 700,00	327 866,92	110,88
	1.2.	- sprzedaż widowisk	41 300,00	41 303,52	100,01
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje, z tego:	5 645 861,00	5 645 861,00	100,00
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 635 861,00	5 635 861,00	100,00
	3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
	3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	10 600,00	0,00
	5.	Inne dotacje	14 000,00	14 000,00	100,00
	6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	769 889,00	627 031,16	81,44
II.		**KOSZTY**	**6 890 200,00**	**7 003 992,47**	**101,65**
	1.	Amortyzacja	232 510,00	232 961,03	100,19
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	550 720,00	531 197,76	96,46
	2.1.	- energia	362 180,00	352 627,60	97,36
	3.	Usługi obce	2 362 702,00	2 369 051,29	100,27
	4.	Podatki i opłaty	182 995,00	195 491,12	106,83
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 836 520,00	2 925 528,77	103,14
	5.1.	- osobowe	2 152 300,00	2 232 372,77	103,72
	5.2.	- bezosobowe	684 220,00	693 156,00	101,31
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	548 373,00	572 408,88	104,38
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	367 640,00	381 465,58	103,76
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	34 120,00	35 693,57	104,61
	6.3.	- odpis na ZFŚS	60 133,00	60 133,21	100,00
	6.4.	- inne	86 480,00	95 116,52	109,99
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	97 030,00	98 007,41	101,01
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 620,00	66 759,39	100,21
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	88,84	88,84
	10.	Koszty finansowe, w tym:	12 630,00	12 497,98	98,95
	10.1.	- odsetki	1 730,00	1 586,29	91,69
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***	**0,00**	**-211 034,87**	**0,00**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**47**	**47**	**100,00**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**49 600,00**	**73 422,05**	**148,03**
		- należności wymagalne	0,00	29 276,53	0,00
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**191 450,00**	**326 361,66**	**170,47**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**4 000,00**	**11 812,67**	**295,32**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			**0,00**	**0,00**	**0,00**
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta			0,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- na ubezpieczenie chorobowe –
- na ubezpieczenia rentowe 6,5%
- na ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO ZA ROK 2019

				% wyk. planu
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**6 792 957,60**	98,59
	z tego:			
1.	**Przychody z działalności kulturalnej**		**495 465,44**	107,60
	z tego:			
1.1	ze sprzedaży biletów	327 866,92		110,88
1.2	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	41 303,52		100,01
	z opłat za naukę tańca	39 750,00		
	z akredytacji na imprezy kulturalne	86 545,00		
2.	**Przychody z działalności gospodarczej**		**0,00**	
3.	**Dotacje** (od organizatora), z tego:		**5 645 861,00**	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 635 861,00		100,00
3.1.1	na remonty	0,00		
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00		100,00
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00		
	z tego:			
	Dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na program:			
	Festyn rodzinny na Sienkiewicza	*10 000,00*		
4.	**Dotacje z budżetu państwa**		**10 600,00**	
	z tego: Dotacja od państwowej instytucji kultury (MKiDN) - Biuro Programu Niepodległa na program Legnica - śladami historii	10 600		
5.	**Inne dotacje**		**14 000,00**	100,00
	z tego: dotacja Muzeum Karykatury na nagrodę Satyrykon	4 000,00		
	dotacja ZAiKS na Legn. Conversatorium Organowe	10 000,00		
6.	**Przychody finansowe**		**0,00**	
7.	**Pozostałe przychody operacyjne**		**627 031,16**	81,44
	z tego:			
a)	Przychody z pozostałej działalności:	265 387,90		
	z tego:			
	ze sprzedaży towarów i materiałów	82 998,83		
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	66 118,68		
	z najmu i dzierżawy	116 270,39		

b) Rozlicz. międzyokres. przychodów z dotacji na inwestycje 63 032,16

z tego:

z tego:			
	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 tys. zł. z roku 2013	8 000,04	21 000,00
	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 tys. zł. z roku 2014	6 000,00	
	rozlicz. amort. do dotacji cel. MKiDN na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 35.000 zł. z 2017r.	6 999,96	
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 11.700 zł. z 2017	2 340,00	42 032,16
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu elektron. i oświetleniowego w kwocie 198.460,50 zł. z 2018r.	39 692,16	

c) Rozlicz. międzyokres. przych. z otrzym. nieodpł. ŚT od Org. 32 081,41

rozlicz. amortyzacji nieodpłatnie otrzymanego prawa użytkowania wieczystego gruntu	32 081,41

d) Inne pozostałe przychody operacyjne 266 529,69

z tego:

otrzymane darowizny	14 250,00
wpłaty członkowskie klubu filmowego	10 050,00
przychody z usług refakturowanych	228 350,62
roczna korekta VAT i ulga na zakup kasy fiskalnej	1 436,00
otrzymane odszkodowania	10 351,41
inne pozostałe przychody operacyjne	2 091,66

II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**7 003 992,47**	101,65

z tego:

1.	**Amortyzacja** (w tym: jednoraz. niskocennych ŚT i WNiP 121 717,74 zł.)	**232 961,03**	100,19
2.	**Zużycie materiałów i energii**, z tego:	**531 197,76**	96,46
	zużycie materiałów 178 570,16		
2.1	zużycie energii 352 627,60		97,36

z tego:

materiały:	*materiały biurowe*	*17 305,96*
	środki czystości	*10 834,30*
	paliwo	*21 989,29*
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp.	*9 348,64*
	materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe do org. imprez	*41 347,19*
	materiały dekoracyjne i kwiaty	*11 114,66*
	upominki i nagrody rzeczowe	*13 835,20*
	materiały pasmanteryjne i stroje niebędące ŚT	*1 170,37*
	artykuły spożywcze i napoje	*28 213,44*
	materiały gospodarcze i narzędzia	*17 014,62*
	materiały do bieżących remontów i napraw	*1 256,65*
	pozostałe materiały	*5 139,84*

energia:	*energia elektryczna*	*77 949,11*
	energia cieplna	*243 942,64*
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	*30 735,85*

3.	**Usługi obce**		**2 369 051,29**	100,27
	z tego:			
	usługi transportowe	55 406,52		
	usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	31 841,64		
	usługi bankowe	2 906,52		
	czynsze z tyt. leasingu operacyjnego ŚT	53 849,31		
	czynsze za nieruchomości użytkowe	29 837,58		
	wynajem sal, powierzchni i sprzętu do organizacji imprez	108 653,81		
	zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych	885 987,15		
	obsługa techniczna sceny	93 481,03		
	zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	61 120,68		
	ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	155 921,74		
	usługi pocztowe i kurierskie	35 139,18		
	usługi telekomunikacyjne	8 237,46		
	usługi prawne, doradcze, audyt i opinie	1 220,00		
	usługi informatyczne i dziennikarskie	58 257,88		
	usługi poligraficzne i ksero	110 815,51		
	usługi jurorów i tłumaczy	14 337,00		
	plakatowanie i reklama imprez	86 819,53		
	usługi hotelowe i zakwaterowania	178 492,44		
	usługi gastronomiczne i cateringowe	233 913,82		
	przeglądy techniczne, legalizacyjne i UDT	39 127,54		
	monitoring p.poż. i konserwacja urządzeń dźwigowych	10 894,00		
	uslugi sanitarne i komunalne dotycz. imprez plenerowych	20 145,16		
	inne pozostałe usługi obce	92 645,79		

4.	**Podatki i opłaty**		**195 491,12**	106,83
	z tego:			
	opłaty autorskie ZAiKS i inne licencje	45 190,85		
	opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	250,00		
	opłaty skarbowe	328,00		
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 812,24		
	opłaty na PFRON	5 953,00		
	opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	7 153,80		
	opłaty RTV	453,60		
	nieodliczony podatek VAT	125 285,63		
	pozostałe opłaty / opłaty ewidencyjne	64,00		

5.	**Wynagrodzenia**		**2 925 528,77**	103,14
	z tego:			
5.1	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	2 232 372,77		103,72

5.2	wynagrodzenia bezosobowe	693 156,00			101,31
	z tego: *honoraria i um. zlecenia bez ZUS*	*568 186,00*			
	umowy zlecenia z ZUS	*17 490,00*			
	finansowe nagrody konkursowe	*107 480,00*			
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**			**572 408,88**	104,38
	z tego:				
6.1	ubezpieczenia społeczne pracowników	378 716,83			103,76
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	2 748,75			
6.2	skł.na Fundusz Pracy	35 693,57			104,61
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 133,21			100,00
6.4	odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	1 145,17	95 116,52		109,99
	szkolenia pracowników (BHP i inne)	7 483,20			
	badania lekarskie medycyny pracy (wstępne i okresowe)	1 824,00			
	odprawy emerytalne	33 590,04			
	nagrody jubileuszowe	45 477,39			
	inne pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 596,72			
7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**			**98 007,41**	101,01
	z tego:				
	podróże służbowe (w tym: pracowników 19 213,81 zł.)	47 703,27			
	ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu	47 778,04			
	ubezpieczenia imprez masowych i grupowe wyjazdów	2 526,10			
8.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**66 759,39**	100,21
9.	**Pozostałe koszty operacyjne**			**88,84**	88,84
	z tego:				
	inne pozostałe koszty operacyjne	88,84			
10.	**Koszty finansowe**			**12 497,98**	98,95
	z tego:				
10.1	odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku)	1 578,78			91,69
	ods. z tyt. nietermin. zapłaty zobow. z tyt. dostaw	7,51			
	poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i niewyk.limitu)	7 214,73			
	pozostałe koszty finansowe - ujemne różnice kursowe	3 696,96			
III.	**WYNIK FINANSOWY (I-II)**			**-211 034,87**	
IV.	**Średnia liczba zatrudnionych w osobach**			**47**	100,00
V.	**Należności**			**73 422,05**	148,03
	w tym: wymagalne	*29 276,53*			
	z tego:				
	krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	30 048,80			
	dlugotermin. należność zasądzona wyrokiem sądu	19 452,14			
	należności z tyt. podatków (VAT do rozlicz. w nast.okresach)	23 921,11			

VI.	**Zobowiązania**		**326 361,66**	170,47
	w tym: wymagalne	*0,00*		

z tego:

saldo debetowe w banku (limit w rachunku bież.)	101 903,11
zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	97 503,36
inne zobow. krótkoterminowe	2 195,00
zobowiazania bieżące z tyt. podatków i ZUS	124 760,19

VII	**Stan środków pieniężnych**		**11 812,67**	295,32
z tego:	gotówka w kasie	4 827,18		
	śr. pieniężne na rachunku bankowym (rk podatkowy)	6 985,49		

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%) - koszty Platnika:	
na ubezpieczenie emerytalne	**9,76**
na ubezpieczenie rentowe	**6,50**
na ubezpieczenie chorobowe	**0,00**
na ubezpieczenie wypadkowe	**0,93**
Składka na Fundusz Pracy (%)	**2,45**

Na dzień 31 grudnia 2019 plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2019 rok został wykonany w 100%.

Na przychody ogółem w kwocie 6 792 957,60 zł składają się:	*Kwota zł.*	*% w przychodach ogółem*
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	5 635 861,00	*82,966*
2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową	10 000,00	*0,147*
3) dotacje z budżetu państwa	10 600,00	*0,156*
4) inne dotacje (od fundacji i stowarzyszeń)	14 000,00	*0,206*
5) rozlicz. międzyokres. dotacji celowych na zakupy inwest.	95 113,57	*1,400*
6) przychody własne	1 027 383,03	*15,124*

Na koszty ogółem w kwocie 7 003 992,47 zł. składają się:	*Kwota zł.*	*% w kosztach ogółem*
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	6 924 646,26	*98,87*
2) koszty wynikowe (zesp.7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	79 346,21	*1,13*

Podział kosztów rodzajowych wg układu kalkulacyjnego (zesp.5):	*Kwota zł.*	*% w kosztach rodz. ogółem*
1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	3 050 725,46	*44,06*
2) koszty ogólnego zarządu	3 873 920,80	*55,94*

Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy.

Wszystkie działania LCK w 2019 roku były zgodne ze statutem. Realizowano bieżące wydatki na organizowane przez LCK wydarzenia kulturalne (w tym: jubileuszowe imprezy 50 lat Legnica Cantat), i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyny i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Informacji Turystycznej), wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz podatki, opłaty i koszty finansowe związane z wykorzystywaniem limitu w rachunku bieżacym.

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury został zrealizowany po stronie przychodów w wysokości 98,59%, a po stronie kosztów w wysokości 101,65 %.

Wynik finansowy bilansowy za 2019 rok stanowi strata brutto z całokształtu działalności w wysokości 211 034,87 zł. Jest ona równa stracie netto.

Główną przyczyną powstania ujemnego wyniku finansowego jest nieotrzymanie darowizny na działalność kulturalną od Fundacji Polska Miedź S.A. w kwocie 150 tysięcy zł. Ponadto wpływ na powstanie straty mają rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz znacznie wyższa wysokość od przewidywanej kwoty nieodliczonego podatku VAT.

Strata za 2019 rok zostanie przeksięgowana na Fundusz własny instytucji kultury - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i po uprzednim pokryciu części straty z Funduszu rezerwowego instytucji kultury, który na dzień 31-12-2019 r. wynosi 986,38 zł. Zatem fundusz podstawowy zostanie pomniejszony o kwotę niepokrytej części straty, tj. 210 048,49 zł.

Główna Księgowa Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy	Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy
Elżbieta Nowak	**Grzegorz Szczepaniak**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 181/PM/2020
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2019

L.p.		Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31-12-2019	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 949 977,00**	**2 941 145,19**	**99,70**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	111 560,00	111 560,06	100,00
	1.1.	- sprzedaż biletów	111 560,00	111 560,06	100,00
	1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje, z tego:	2 640 320,00	2 631 487,75	99,67
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 640 320,00	2 631 487,75	99,67
	3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
	3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00
	3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	5.	Inne dotacje	43 000,00	43 000,00	100,00
	6.	Przychody finansowe	3,00	2,99	99,67
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	155 094,00	155 094,39	100,00
II.		**KOSZTY**	**2 944 847,00**	**2 944 848,96**	**100,00**
	1.	Amortyzacja	107 853,00	107 853,61	100,00
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	305 129,00	305 129,15	100,00
	2.1.	- energia	137 236,00	137 235,83	100,00
	3.	Usługi obce	498 718,00	498 717,69	100,00
	4.	Podatki i opłaty	8 753,00	8 752,97	100,00
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 664 940,00	1 664 940,46	100,00
	5.1.	- osobowe	1 583 580,00	1 583 580,46	100,00
	5.2.	- bezosobowe	81 360,00	81 360,00	100,00
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	339 856,00	339 856,58	100,00
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	259 305,00	259 305,04	100,00
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	24 279,00	24 278,87	100,00
	6.3.	- odpis na ZFŚS	43 387,00	43 387,34	100,00
	6.4.	- inne	12 885,00	12 885,33	100,00
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 013,00	19 013,41	100,00
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	10.	Koszty finansowe, w tym:	585,00	585,09	100,02
	10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***	**+ 5 130,00**	**- 3 703,77**	**-72,20**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**35**	**36**	**102,86**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**5 960,00**	**5 958,54**	**99,98**
		- należności wymagalne	5 960,00	5 958,54	99,98
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**82 359,00**	**82 359,15**	**100,00**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**9 331,00**	**9 331,25**	**100,00**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta			15 000,00	0,00	0,00

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- na ubezpieczenie chorobowe –
- na ubezpieczenia rentowe 6,5%
- na ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

Składka na Fundusz Pracy (%) - 2,45%

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY ZA ROK 2019

I. Przychody ogółem 2.941.145,19 zł - 99,70 % planu rocznego

1. <u>Przychody z działalności kulturalnej, w tym:</u> - 111.560,06 zł - 100,00 % planu rocznego

1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 111.560,06 - 100,00 % planu rocznego

3. <u>Dotacje</u> - 2.631.487,75 zł - 99,67 % planu rocznego
z tego:

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.631.487,75 99,67 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2019.

5. <u>Inne dotacje</u> - 43.000,00 zł – 100,00 % planu rocznego

- dofinansowanie – MKiDN – Umowa nr 3686/19/FPK/NID. Badania naukowe zadanie: „Czernikowice, stan. 2 oraz 4. Opracowanie i publikacja materiałów z cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. - 43.000,00 – 100% planu rocznego

6. <u>Przychody finansowe</u> - 2,99 zł - 99,67 % planu rocznego
w tym:

- różnice kursowe (dodatnie) - 2,99 - 99,67% planu rocznego

7. <u>Pozostałe przychody operacyjne</u> - 155.094,39 zł - 100,00 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 106.030,05
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 2.766,00
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 10.602,59
- dofinansowanie – EIT Raw Materials Berlin – do wystawy „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu" oraz „Roboklocki" 29.308,02
- różne przychody 6.387,73

II. Koszty 2.944.848,96 zł - 100,00 % planu rocznego

1. <u>Amortyzacja</u> - 107.853,61 zł - 100,00 % planu rocznego

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu / 105.087,61
- amortyzacja darów i przekazów 2.766,00

2. <u>Zużycie materiałów i energii</u> - 305.129,15 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

2.1 – energia 137.235,83 - 100,00 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. <u>Usługi obce</u> - 498.717,69 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	82.155,55
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	45.391,62
- ochrona budynków	174.532,48
- czynsze	45.553,08
- remonty bieżące, naprawy	29.240,79
- usługi związane z zadaniem MKiDN – „Czernikowice….”	9.850,00
- usługi związane z zadaniem KGHM – „Monografia G.Niemyjski”	8.499,99
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	103.494,18

<u>4. Podatki i opłaty</u> - 8.752,97 zł - 100,00 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /	2.576,59
- podatek od czynności cywilno – prawnych	729,00
- ZAIKS	1.581,78
- inne opłaty / odpady komunalne /	3.865,60

5. <u>Wynagrodzenia</u> - 1.664.940,46 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi 1.583.580,46 - 100,00 % planu rocznego
5.2 - bezosobowe / honoraria, um. dzieło, konkursy / 81.360,00 - 100,00 % planu rocznego
w tym: - zw. z zad. MKDIN – „Czernikowice…” 58.150,00
w tym: - zw. z zad. KGHM – „Monografia G.Niemyjski” 7.200,00

6. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u> - 339.856,58 zł - 100,00 % planu rocznego
z tego:

6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne 259.305,04 - 100,00 % planu rocznego
6.2 – składki na F.P. 24.278,87 - 100,00 % planu rocznego
6.3 – odpis na ZFŚS 43.387,34 - 100,00 % planu rocznego
6.4 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe) 12.885,33 - 100,00 % planu rocznego

7. <u>Pozostałe koszty rodzajowe</u> - 19.013,41 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe 8.541,74

- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy / 9.695,27
- opłaty RTV, inne 776,40

10. <u>Koszty finansowe</u> - 585,09 zł - 100,02 % planu rocznego
w tym:

- różnice kursowe (ujemne) - 585,09 - 100,02 % planu rocznego

III. Wynik finansowy - 3.703,77 zł - -72,20 % planu rocznego

W roku następnym 2020, ujemny wynik finansowy zmniejszy Fundusz Rezerwowy Instytucji Kultury.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 102,86 % planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2019 roku wynosiło 36 osób.

V. Należności ogółem - 5.958,54 zł 99,98 % planu rocznego
w tym:
- należności wymagalne 5.958,54 zł 99,98 % planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - 82.359,15 zł 100,00 % planu rocznego
w tym:
- zobowiązania wymagalne 0

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2019 r. - 9.331,25 zł – 100,00 % planu rocznego

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:
-sfinansowane z dotacji z budżetu miasta - 0,00
Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona w dniu 30.12.2019 r. w kwocie 15.000,00

Realizacja budżetu za 2019 rok przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 181/PM/2020
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

MIASTA LEGNICY

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a do e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.) informacja o stanie mienia miasta Legnicy zawiera:

a) dane dotyczące praw własności,
b) dane dotyczące:
– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
– posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zm.) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.),
3. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1381 t.j.).

Ponadto majątek komunalny miasta Legnicy jest powiększany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j. ze zm.),
2. ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.),
3. ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, ze zm.),
4. przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowych zamieszczonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną,
5. ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 t.j.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 t.j. ze zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2019 r. opracowaną na podstawie danych z jednostek organizacyjnych miasta Legnicy. Ujęto w nim wartości gruntów, pozostających we władaniu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy oraz z zasobu nieruchomości miasta Legnicy.

Tabela nr 1 nie zawiera wartości gruntów miasta Legnica - 61 ha objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 80 zł/m^2)– wartość **48 800 000,00 zł**.

Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **2 740 583 687,14 zł**, ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

2 789 383 687,14 zł

co jest kwotą wyższą o **6 314 539,94 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2018.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Wartości niematerialne i prawne	7 755 797,20	5 619 707,23	2 136 089,97	9 996 095,97	7 006 596,47	2 989 499,50
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 350 460 061,11	645 957 991,31	1 704 502 069,80	2 345 541 092,68	682 174 929,69	1 663 366 162,99
3. Należności długoterminowe	8 753 546,16	0,00	8 753 546,16	8 384 717,37	0,00	8 384 717,37
4. Długoterminowe aktywa finansowe	172 554 385,00	0,00	172 554 385,00	173 729 040,00	0,00	173 729 040,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	429 883,12	429 883,12	0,00	215 335,42	196 709,85	18 625,57
Razem aktywa trwałe	**2 539 953 672,59**	**652 007 581,66**	**1 887 946 090,93**	**2 537 866 281,44**	**689 378 236,01**	**1 848 488 045,43**
1. Zapasy	506 008,81	0,00	506 008,81	407 793,59	0,00	407 793,59
2. Należności krótkoterminowe	174 981 399,11	69 805 785,26*	105 175 613,85	182 883 659,44	71 576 000,89*	111 307 658,55
3. Środki pieniężne	3 710 450,36	0,00	3 710 450,36	4 644 614,47	0,00	4 644 614,47
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	15 117 616,33	0,00	15 117 616,33	14 781 338,20	0,00	14 781 338,20
Razem aktywa obrotowe	**194 315 474,61**	**69 805 785,26**	**124 509 689,35**	**202 717 405,70**	**71 576 000,89**	**131 141 404,81**
RAZEM AKTYWA	**2 734 269 147,20**	**721 813 366,92**	**2 012 455 780,28**	**2 740 583 687,14**	**760 954 236,90**	**1 979 629 450,24**

***** ujęto odpis aktualizujący

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2019 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2018 r.	stan na dzień 31.12.2019 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m^2	powierzchnia w m^2	
1	*2*	*3*	*4*
1. Grunty orne	5 048 188	5 041 218	-6 970
2. Sady	20 068	20 068	0
3. Łąki trwałe	1 185 292	1 182 432	- 2 860
4. Pastwiska trwałe	555 291	555 695	+ 404
5. Grunty rolne zabudowane	51 476	49 893	- 1 583
6. Grunty pod stawami	0	0	0
7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	183 555	183 555	0
8. Lasy	419 204	419 204	0
9. Grunty zadrzewione i zakrzewione	190 860	190 860	0
10. Tereny mieszkaniowe	1 154 397	1 083 616	- 70 781
11. Tereny przemysłowe	993 347	995 951	+ 2 604
12. Tereny zabudowane inne	2 778 081	2 746 709	- 31 372
13. Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 511 807	1 305 861	- 205 946
14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 590 381	1 587 572	- 2 809
15. Użytki kopalne	0	0	0
16. Tereny komunikacyjne	4 839 361	4 911 943	+ 72 582
17. Użytki ekologiczne	120 621	120 621	0
18. Tereny różne	399 250	399 301	+ 51
19. Nieużytki	131 014	131 083	+ 69
20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	212 360	218 710	+ 6 350
21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0	0	0
Razem grunty:	**21 384 553**	**21 144 292**	- 240 261

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2018 r.	stan na dzień 31.12.2019 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
1	*2*	*3*	*4*
Budynki ogółem	**1668**	**1583**	**- 85**
w tym:			
1. Budynki przemysłowe	15	14	- 1
2. Budynki transportu i łączności	347	327	- 20
3. Budynki handlowo-usługowe	47	43	- 4

4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	2	0
5. Budynki biurowe	12	12	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	11	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	128	128	0
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	11	9	- 2
9. Inne budynki niemieszkalne	634	608	- 26
10. Budynki mieszkalne	461	429	- 32

Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w imieniu Gminy Legnica zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

komunalne lokale mieszkalne:
- wg stanu na 31.12.2018 r. – 5200 szt. o pow. użytkowej - 263.921 m^2
- wg stanu na 31.12.2019 r. – 5018 szt. o pow. użytkowej - 253.952 m^2

komunalne lokale użytkowe:
- wg stanu na 31.12.2018 r. – 449 szt. o pow. użytkowej - 51.814 m^2
- wg stanu na 31.12.2019 r. – 438 szt. o pow. użytkowej - 51.222 m^2

komunalne nieruchomości (w tym garaże)
- wg stanu na 31.12.2018 r. – 376 szt. o pow. użytkowej – 26.092 m^2
- wg stanu na 31.12.2019 r. – 369 szt. o pow. użytkowej – 25.983 m^2

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę Legnica w administrację ZGM.

Z zasobu lokalowego w 2018 r. Gmina Legnica sprzedała 215 lokali mieszkalnych, jeden dom jednorodzinny i 18 lokali użytkowych. Natomiast w 2019 r. sprzedano 165 lokali mieszkalnych jeden dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej i 11 lokali użytkowych.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali z zasobu naszego miasta na rzecz ich najemców lub też w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały.

- wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1031 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
  18 - ZGM
  1013 - inni zarządcy

- wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała udziały w 1015 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
  23 - ZGM
  992 - inni zarządcy

Natomiast struktura mieszkań komunalnych i własnościowych w tych wspólnotach przedstawia się jak niżej:

- wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
  3217 lokali komunalnych
  8099 lokali sprzedanych

- wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
  3109 lokali komunalnych
  8061 lokali sprzedanych

co oznacza nieznaczny spadek udziału mieszkań gminnych we wspólnotach z udziałem Gminy.

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Prezydent Miasta Legnicy (miasta na prawach powiatu) pozostaje zarządcą wszystkich dróg publicznych na terenie miasta, które zgodnie z przyjętą klasyfikacją dzielą się ze względów funkcjonalno - technicznych na:

1. drogi krajowe,
2. drogi wojewódzkie,
3. drogi powiatowe,
4. drogi gminne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - charakterystykę poszczególnych dróg wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4. Drogi według kategorii.

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		W tym drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	8,2	8,2	8,2	0,6
	(tys. m^2)	119,8	119,8	119,8	12,3
Wojewódzkie	km	13,4	6,1	6,1	3,4
	tys. m^2)	143,6	143,6	143,6	60,2
Powiatowe	km	54,8	54,8	54,8	8,9
	(tys. m^2)	493,7	493,7	493,7	116
Gminne	km	198	146	142	1,3
	(tys. m^2)	1055	884,2	865,5	13,6

W związku z wybudowaniem nowego odcinka drogi ekspresowej S-3 nastąpiły istotne zmiany kategorii dróg na terenie Legnicy.

Zarządem objęte są również obiekty inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki, przejścia podziemne. Charakterystykę obiektów mostowych zgodnie z ww. rozporządzeniem przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Obiekty inżynierskie na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	2	4	12	6	0
wiadukty	1	0	3	0	0
przejścia podziemne	0	1	2	0	0
kładki dla pieszych	2	0	3	3	0
oświetlenie (punkty oświetleniowe)	138	398	1271	3160	284

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	J.m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	43 (33 skrzyżowania, 10 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km	83,44
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	na terenie miasta znajduje się 13 separatorów i 2 piaskowniki
miejsca parkingowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 7 455 miejsc parkingowych, z czego 1025 to miejsca parkingowe płatne SPP oraz 6430 miejsc parkingowych niepłatnych
znaki drogowe (pionowe)	szt.	na terenie miasta znajduje się 10 680 znaków drogowych
bariery energochłonne	mb	12 853
ekrany dźwiękochłonne	mb	1160

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2019 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **107 858 564,98 zł.**

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. majątek Gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił **173.393.040,00 zł**. Udział kapitałowy Gminy Legnica w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco :

Tabela nr 7. Wartość udziałów w spółkach.

Lp.	Nazwa spółki	udział Gminy w kapitale zakładowym	
		Kwota zł	%
1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy	17 618 020,00	100,00
2.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy	75 159 300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy	13.416.195,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy	43 114 000,00	100,00
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego ”TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze	23.193.500,00	38,58
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	1,09
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy	251 000,00	5,79
8.	TVL sp. z o. o. w Lubinie	20 000,00	0,40
9.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu	200 000,00	1,09
10.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.	27 025,00	43,56

W 2019 roku podwyższony został kapitał zakładowy:

- w Strefie Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. o kwotę 338.655,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Legnica, pokrywając je wkładem niepieniężnym – aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni gruntu 4.715 m^2, położonej w Legnicy obręb nr 0016 – Ochota, na działce nr 353/2, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LE1L/00103145/6;
- w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Gmina Legnica objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości 500.000,00 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym przeznaczonym na realizację inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego – dz. nr 27, obręb Legnicki Dwór”.

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 453 222,50	2 580 979,60	105,21
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	132 629,41	110,52
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 819 950,00	2 862 484,68	101,51
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	281 950,00	2 505 901,85	888,78
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 993 500,00	34 299 890,50	127,07
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 627,99	20 557,71	213,52
7.	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 280,00	138,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	113 354,00	140 537,47	123,98
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	68 246,23	136,49
	Razem:	**32 847 604,49**	**42 619 507,45**	**129,75**

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **129,75 %** w stosunku do planu na 2019 r. Zrealizowane dochody w kwocie *41.983.235,01 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *636.272,44 zł* dochód powiatu.

Wpływy z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w *105,21 %.* Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania *1.257.437,05 zł,*

- dzierżawę gruntów rolnych *100.201,62 zł,*

- pozostałe *1.223.340,93 zł.*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (52 umowy) i kioskami „Ruch" (4 umowy), zajętych pod parkingi (5 umów), rolnych (82 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (55 umów), targowiska (2 umowy), „wesołe miasteczko" (1 umowa), lokalizacji nośników reklamowych (11 umów), teren sportowy (1 umowa) i inne (16 umów). Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 43 umów wieloletnich zawartych przed rokiem 2019.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła *110,52 %* w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (11 działek), Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (1 działka), WPEC S.A. (5 działek) i LPWiK S.A. w Legnicy (6 działek).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły *101,51 %* w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat oraz skutecznych działań windykacyjnych podjętych przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja *dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła *888,78 %.*
Wpłat dokonywano na zasadach wynikających z uchwały Nr XL/412/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 21 maja 2008 r. z uchwały Nr XXII/202/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 22 kwietnia 2011 r. z uchwały Nr V/48/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica w prawo własności tych nieruchomości, a od 12 czerwca 2012 r. na warunkach uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica zmienionej uchwałą nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r.. Większe od zakładanych wpływy z tego tytułu wynikają również z nowych regulacji prawnych, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i podjętej na tej podstawie uchwały Nr II/21/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Legnica, zakładającej udzielanie bonifikat w przypadku jednorazowej wpłaty należności stanowiącej 20 - krotność dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym najwyższych w pierwszym roku przekształcenia.

Wydano 21 decyzji dotyczących gruntów Gminy Legnica zabudowanych garażami, 9.638 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i 1.301 zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej zapłaty z tytułu przekształcenia. Sporządzono 3.500 odpowiedzi na oświadczenia o zamiarze jednorazowej zapłaty opłaty za przekształcenie i udzielenie bonifikaty.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła *127,07 %* i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych *5.744.585,51 zł,*

- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych *3.744.713,79 zł,*

- sprzedaży gruntów *24.810.591,20 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 2019 r. sprzedano 117 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 48 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 1 wolnego domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej przy ul. Nowodworskiej.
Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 10 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i 1 lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy, 1 nieruchomość na cele usługowe przy ul. Nasiennej na rzecz dzierżawcy oraz 6 nieruchomości zabudowanych garażami położonych przy ulicach: Cmentarnej, Reymonta, Spokojnej (3 działki) i Szkolnej.

Sprzedaż gruntów obejmowała 15 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicach: Wielogórskiej, Sudeckiej (2 działki), Chojnowskiej, Nektarowej, Sawy, Polkowickiej, Bagiennej

(2 działki), Zofii Kossak, Mickiewicza, Rzemieślniczej, Łukasińskiego i Chłapowskiego (2 działki). 3 nieruchomości pod zabudowę domami jednorodzinnym przy ulicach: Rumiankowej, Cisowej i Pszczelarskiej, 2 nieruchomości na cele inwestycyjne przy ul. Schumana, 5 nieruchomości pod zabudowę budynkami wielorodzinnymi przy ulicach: Działkowej, Złotoryjskiej, Jaworzyńskiej (2 działki) i Batorego oraz rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

Dochody z tytułu *zwrotu zwaloryzowanej 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.

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

Na przekroczenie dochodów duży wpływ miało zainteresowanie inwestorów nieruchomościami i skuteczne przetargi.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły między innymi sprzedaży złomu. Ich realizacja wyniosła *213,52 %.*

Wpływy z różnych dochodów wyniosły *138,00 %.*
Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, tj. działki przy ul. Korczaka.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w *123,98 %.*

Na zwiększone wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynęło wprowadzenie nowych zasad i opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica i Skarbu Państwa, związane z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami oraz dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, tj. działek nr 1341 przy ul. Żwirki i Wigury, nr 966 przy ul. Chojnowskiej, nr 272/2 przy ul. Zamiejskiej, nr 614 przy ul. Fiołkowej, nr 150/5, nr 265/14 przy ul. Staszica i nr 634/177 przy ul. Wyspiańskiego.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły *136,49 %.* Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.

L.p.	**Wyszczególnienie**		**stan na 31.12.2018**	**stan na 31.12.2019**	**zmiana (3-2)**	**dynamika (3:2)**
	1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	2 048 116	2 296 932	248 816	112,15
		osoby prawne	3 252 666	3 172 672	-79 994	97,54
		razem	**5 300 782**	**5 469 604**	**168 822**	**103,18**
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	39 424	44 637	5 213	113,22
		osoby prawne	3 068	3 848	780	125,42
		razem	**42 492**	**48 485**	**5 993**	**114,10**
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	626 232	645 976	19 744	103,15
		osoby prawne	138 922	155 792	16 870	112,14
		razem	**765 154**	**801 768**	**36 614**	**104,79**
4	Podatek leśny		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)		7 583	6 753	- 830	89,05
Razem			**6 116 011**	**6 326 610**	**210 599**	**103,44**

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Z tytułu dzierżawy, leasingu	99 697,00	234 770,32	135 073,32	235,48
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	485 507,86	524 769,78	39 261,92	108,09
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	721 788,09	713 393,85	- 8 394,24	98,84
Z tytułu użytkowania wieczystego	966 298,48	910 256,26	- 56 042,22	94,20
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	121 478,08	563 611,10	442 133,02	463,96
Pozostałe (np. z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	103 215,51	122 641,34	19 425,83	118,82
Razem	**2 497 985,02**	**3 069 442,65**	**571 457,63**	**122,88**

1) w poz*." Z tytułu sprzedaży składników majątkowych"* ujęto raty za nabycie nieruchomości mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów.

2) w poz*. „Pozostałe"* ujęto odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów i opłaty za służebność przesyłu.

Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	343 060,28	342 538,49	-521,79	99,85
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	26 109 718,39	25 371 120,75	-738 597,64	97,17
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 590 390,56	3 497 694,69	-92 695,87	97,42
Z pozostałych tytułów	44 439 727,86	46 686 509,34	2 246 781,48	105,06
Razem	**74 482 897,09**	**75 897 863,27**	**1 414 966,18**	**101,90**

Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków to wierzytelności od właścicieli lokali, którzy pozostają przejściowo w zarządzie ZGM tj. do czasu przejęcia tego zarządu przez wyspecjalizowaną firmę. W tej grupie znajdują się również wierzytelności od Wspólnot mieszkaniowych, gdzie gmina jeszcze posiada swój udział. Pozostają one na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych nadal wykazują tendencję spadkową tj. o około 2,8 % zmniejszyły się w porównaniu do roku 2018. Spadek wierzytelności nastąpił w grupie należności bieżących, skierowanych do sądu (pozwy), należności zasądzonych i skierowanych do egzekucji komorniczej. Natomiast nieznaczny wzrost wierzytelności w 2019 roku wystąpił w grupie należności po bezskutecznej egzekucji, co jest wynikiem podjętych działań windykacyjnych przez ZGM i uzyskaniem od komorników postanowień o bezskutecznej egzekucji.

Wierzytelności dotyczące lokali użytkowych w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o ponad 90 tys. zł. Spadek wierzytelności jest widoczny przede wszystkim w grupie należności bieżących i objętych pozwem, czyli skierowanych do sądu, natomiast nieznacznie wzrosły wierzytelności zasądzone i będące w egzekucji komorniczej. Jest to również wynik działań windykacyjnych. W grupie tej znajdują się także należności od użytkowników garaży, które w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie wzrosły.

Wierzytelności z pozostałych tytułów w większości dotyczą należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych oraz lokali i nieruchomości użytkowych. Grupa ta obejmuje również wierzytelności z tytułu pozostałej sprzedaży, od dłużników postawionych w stan likwidacji oraz z innych tytułów. Wierzytelności ogółem w tej grupie nadal wykazują tendencję wzrostową - zwiększyły się one o ponad 2,2 mln zł. Wzrost ten wynika w szczególności z prowadzonych przez gminę działań windykacyjnych, gdyż wyraźne zwiększenie wartości obserwujemy głównie na kontach należności skierowanych do egzekucji komorniczej oraz tych, dla których komornik wydał postanowienia o nieściągalności.

W kwocie należności razem wg stanu na 31.12.2019 r. wykazanej w załączniku nr 14 zawierają się odsetki w wysokości **31.512.064,34 zł** oraz koszty sądowe w wysokości **6.389.645,23 zł.**

Należności w kwocie **71.576.000,89 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W porównaniu do roku poprzedniego wierzytelności ogółem wzrosły o prawie 2%, ale zmniejszyło się tempo ich wzrostu w stosunku do lat ubiegłych.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Elżbieta Kościk

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski