

ZARZĄDZENIE Nr 358/PM/2013

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2012 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 2012 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.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 358/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2013 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA ROK 2012**

Na Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XV/146/11 uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2012.

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 **391.268.890,00 zł**, a po stronie wydatków **400.354.890,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **9.086.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **19.800.990,59 zł** z tytułu kredytów bankowych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **9.832.990,59** na spłatę rat kredytów bankowych oraz kwotę **882.000,00 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W toku realizacji budżetu miasta w 2012 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 143/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 lutego 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **32.100,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **32.100,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 223/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 marca 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **16.800,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **16.800,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 234/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 marca 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.489,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **8.489,00 zł**,
- Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **852.791,87 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **852.791,87 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Nr 286/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.293,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **19.293,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 354/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 kwietnia 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **857.042,94 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **857.042,94 zł**,
- Zarządzeniem Nr 390/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 maja 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.544,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **17.544,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 432/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **117.920,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **117.920,00 zł**,
- Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.817.419,28 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę

2.817.419,28 zł oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,

- *Zarządzeniem Nr 457/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 maja 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **192.000,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **192.000,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXII/221/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.866.601,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.866.601,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,
- *Zarządzeniem Nr 570/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2012 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **433.553,00 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **433.553,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 577/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **61.490,93 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **61.490,93 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 597/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 lipca 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **103.000,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **103.000,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **388.264,04 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **388.264,04 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Ponadto dokonano przesunięcia po stronie przychodów kwoty 100.000,00 zł z pozycji „planowany kredyt bankowy” do pozycji „planowane pożyczki”,
- *Zarządzeniem Nr 651/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 lipca 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **173.400,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **173.400,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 664/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 sierpnia 2012 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **100,00 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **100,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 686/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 sierpnia 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **110.400,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **110.400,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 736/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 sierpnia 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **270.424,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **270.424,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 799/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.500,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **17.500,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 818/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 września 2012 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.684,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **12.684,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **695.620,27 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **695.620,27 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,*
- *Zarządzeniem Nr 852/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 września 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **124.057,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **124.057,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 863/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **51.373,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **51.373,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 941/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 października 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **155.380,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **155.380,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 972/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 października 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.500,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.500,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 983/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 października 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **165.145,33 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **165.145,33 zł**,*
- *Uchwałą Nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.169,00 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **1.169,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej,*
- *Zarządzeniem Nr 1011/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 października 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **621.369,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **621.369,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 1023/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 listopada 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.162.113,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.162.113,00 zł**,*
- *Zarządzeniem Nr 1032/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 listopada 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **390.857,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **390.857,00 zł**,*
- *Uchwałą Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **286.657,95 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **286.657,95 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Ponadto dokonano przesunięcia po stronie rozchodów kwoty 15.000,00 zł z pozycji „spłaty kredytów bankowych” do pozycji „spłaty pożyczek”,*
- *Zarządzeniem Nr 1082/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 listopada 2012 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **376.395,00 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **376.395,00 zł**,*

- Zarządzeniem Nr 1091/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 listopada 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **149.825,00 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **149.825,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 1101/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2012 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **23.341,00 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **23.341,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 1135/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 grudnia 2012 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.053.436,25 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.053.436,25 zł**,
- Uchwałą Nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.159.245,60 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **4.159.245,60 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 *budżet miasta Legnicy na rok 2012* po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. kwotą **399.073.584,26 zł**, a po stronie wydatków kwotą **408.159.584,26 zł**.

Deficyt budżetu miasta nie uległ zmianie w porównaniu do uchwały budżetowej i wyniósł **9.086.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **19.800.990,59 zł**, z tego planowany kredyt bankowy 19.700.990,59 zł i planowane pożyczki 100.000,00 zł, a planowane rozchody **10.714.990,59 zł**, z tego spłaty pożyczek 897.000,00 zł i spłaty kredytów bankowych 9.817.990,59 zł.

Zarządzeniem Nr 34/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 stycznia 2012 roku ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2012, a zarządzeniami Nr 270/PM/2012 z dnia 26 marca 2012 roku, Nr 455/PM/2012 z dnia 28 maja 2012 roku, Nr 568/PM/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr 648/PM/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Nr 850/PM/2012 z dnia 24 września 2012 roku, Nr 1008/PM/2012 z dnia 29 października 2012 roku, Nr 1080/PM/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku i Nr 1203/PM/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2012.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2012 r. upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i § 14 uchwały XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XXIII/227/12 z dnia 25 lipca 2012 r. oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiał się następująco:

1. Podjęto zarządzenie Nr 1/PM/2012 z dnia 2 stycznia 2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości *15.000.000,00 zł*.
W 2012 r. nie korzystano z powyższego kredytu.
2. Podjęto zarządzenie Nr 659/PM/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
W dniu 12 listopada 2012 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na kredyt bankowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.
Do 31 grudnia 2012 r. zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości *19.700.990,59 zł*.
3. Podjęto zarządzenie Nr 660/PM/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie *100.000,00 zł* na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Śródkowej” oraz prawnego zabezpieczenia pożyczki.

Środki z pożyczki wpłynęły w dniu 2 października 2012 r..

4. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły 475.715,61 zł.
5. Zarządzeniami Nr 37/PM/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku, Nr 73/PM/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku, Nr 133/PM/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, Nr 159/PM/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku, Nr 178/PM/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku, Nr 191/PM/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr 213/PM/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Nr 230/PM/2012 z dnia 14 marca 2012 roku, Nr 267/PM/2012 z dnia 23 marca 2012 roku, Nr 285/PM/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, Nr 309/PM/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, Nr 317/PM/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku, Nr 345/PM/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, Nr 353/PM/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Nr 379/PM/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Nr 391/PM/2012 z dnia 7 maja 2012 roku, Nr 413/PM/2012 z dnia 11 maja 2012 roku, Nr 445/PM/2012 z dnia 22 maja 2012 roku, Nr 456/PM/2012 z dnia 29 maja 2012 roku, 499/PM/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku, 509/PM/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku, 560/PM/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku, 569/PM/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Nr 574/PM/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, Nr 581/PM/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Nr 598/PM/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku, Nr 621/PM/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku, Nr 649/PM/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Nr 658/PM/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku, Nr 688/PM/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku, Nr 700/PM/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, Nr 704/PM/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku, Nr 735/PM/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku, Nr 791/PM/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Nr 819/PM/2012 z dnia 7 września 2012 roku, Nr 832/PM/2012 z dnia 12 września 2012 roku, Nr 851/PM/2012 z dnia 25 września 2012 roku, Nr 859/PM/2012 z dnia 26 września 2012 roku, Nr 890/PM/2012 z dnia 3 października 2012 roku, Nr 944/PM/2012 z dnia 15 października 2012 roku, Nr 966/PM/2012 z dnia 18 października 2012 roku, Nr 988/PM/2012 z dnia 25 października 2012 roku, Nr 999/PM/2012 z dnia 26 października 2012 roku, Nr 1012/PM/2012 z dnia 30 października 2012 roku, Nr 1031/PM/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku, Nr 1050/PM/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Nr 1059/PM/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, Nr 1083/PM/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, Nr 1098/PM/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, Nr 1103/PM/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, Nr 1114/PM/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku, Nr 1126/PM/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku, Nr 1139/PM/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku, Nr 1154/PM/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Nr 1162/PM/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku, Nr 1172/PM/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku, Nr 1184/PM/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, Nr 1194/PM/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, Nr 1201/PM/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku, Nr 1202/PM/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku, Nr 1206/PM/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku i Nr 1215/PM/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.
6. Zarządzeniem Nr 36/PM/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach wydatków działu w zakresie §§ 4210 – 4260, 4280, 4300 – 4430 i 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2012 wyniosły **391.268.890,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2012 roku wzrosły do kwoty **399.073.584,26 zł**, tj. o **1,99 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2012 roku wyniosło **402.636.354,68 zł**, co stanowiło **100,89 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	210.201.672,51 zł (52,21 %)
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	125.465.691,00 zł (31,16 %),
z tego:	
<i>część oświatowa</i>	116.686.306,00 zł (28,98 %),
<i>część równoważąca</i>	8.572.301,00 zł (2,13 %),
<i>część rekompensująca</i>	207.084,00 zł (0,05 %),
- <i>rezerwa subwencja ogólnej</i>	2.180.463,00 zł (0,54 %),
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	47.944.303,84 zł (11,91 %),
z tego:	
<i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	36.287.213,87 zł (9,01 %),
<i>na realizację zadań własnych</i>	11.583.644,64 zł (2,88 %),
<i>na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	73.445,33 zł (0,02 %),
- <i>dotacje z państwowych funduszy celowych</i>	760.405,00 zł (0,19 %),
- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	709.997,19 zł (0,18 %),
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	14.709.537,04 zł (3,65 %),
- <i>dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	867,66 zł (0,00 %),
- <i>środki z innych źródeł</i>	663.417,44 zł (0,16 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2012 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2012 roku	27,86 % ,
- do 30 czerwca 2012 roku	52,28 % .
- do 30 września 2012 roku	76,46 % .
- do 31 grudnia 2012 roku	100,89 % .

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2012 roku w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- <i>dochody własne</i>	52,21 %,
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	31,16 %,
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	11,91 %,
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	3,65 %,
- <i>rezerwa subwencja ogólnej</i>	0,54 %,
- <i>dotacje z państwowych funduszy celowych</i>	0,19 %,
- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0,18 %,
- <i>środki z innych źródeł</i>	0,16 %.

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 371.070.662,98 zł, a dochody majątkowe 31.565.691,70 zł.

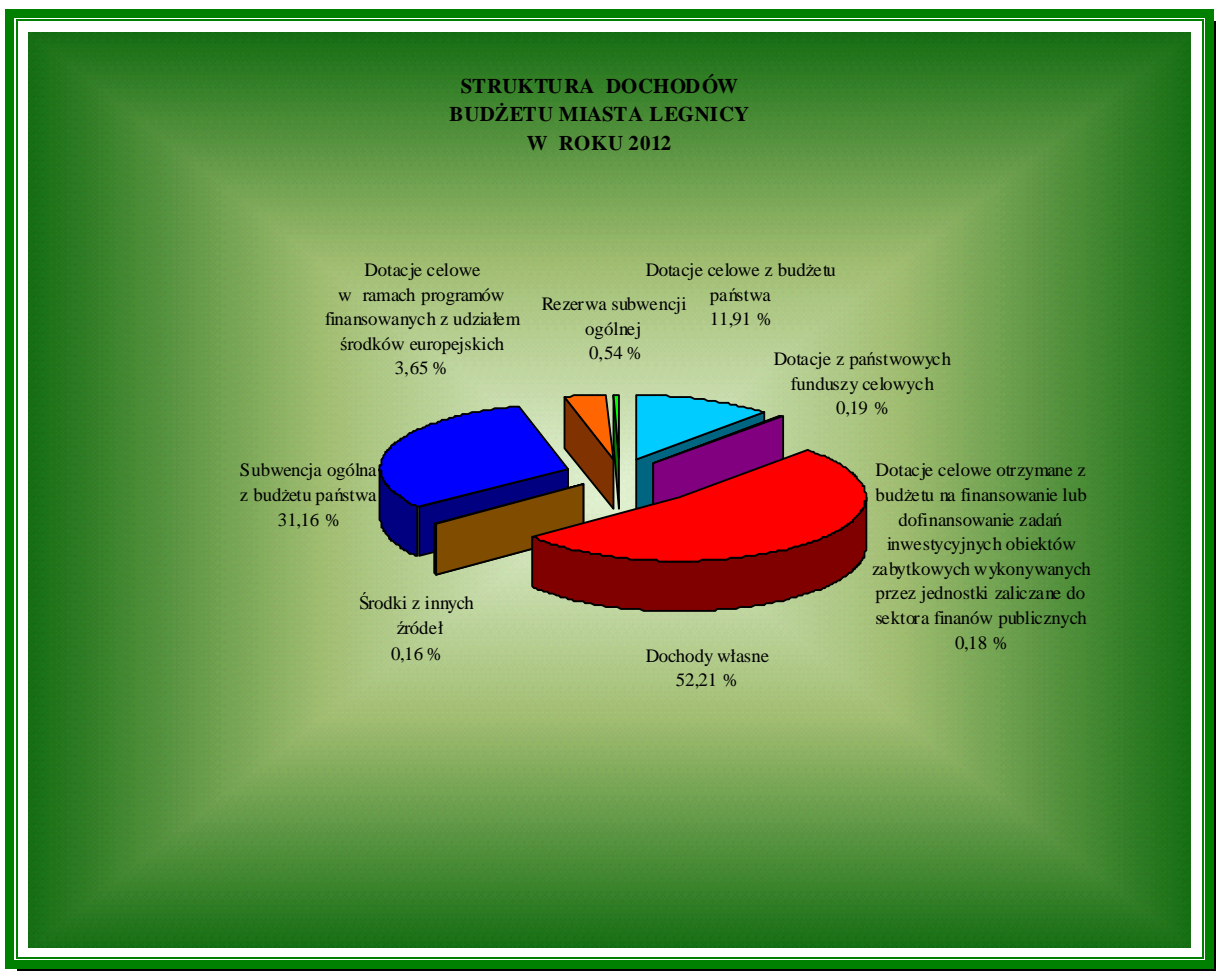
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 92,16 %, a dochodów majątkowych 7,84 %.

Zestawienie **realizacji dochodów budżetu miasta w 2012 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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

- podatki i opłaty,
- podatki stanowiące dochód budżetu miasta, a realizowane przez urzędy skarbowe,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku miasta,
- dotacje i subwencje,
- pozostałe dochody



Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	57.700.000,00	58.600.387,31	101,56
2.	Podatek od środków transportowych	1.890.000,00	1.919.631,82	101,57
3.	Podatek rolny	285.084,00	296.779,96	104,10
4.	Podatek leśny	1.213,00	1.302,00	107,34
5.	Opłata od posiadania psów	70.000,00	68.953,10	98,50
6.	Opłata skarbowa	2.050.000,00	1.956.149,47	95,42
7.	Opłata komunikacyjna	2.100.000,00	1.990.775,68	94,80
8.	Opłata targowa	150.000,00	168.465,00	112,31
9.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.100.000,00	2.144.585,01	102,12
10.	Pozostałe opłaty lokalne	251.118,00	274.356,40	109,25
11.	Odsetki	336.450,00	371.967,75	110,56
	Razem:	66.933.865,00	67.793.353,50	101,28

Wykonanie *podatków i opłat* w 2012 roku wyniosło **101,28 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 65.802.577,82 zł, a dochody powiatu w kwocie 1.990.775,68 zł.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* osiągnięto na poziomie **101,56 %**.
W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 226 kontroli w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano 212 podmiotów, które uzyskały pomoc miasta.
U 121 podatników stwierdzono nieprawidłowości i wszczęto wobec nich postępowanie podatkowe celem ustalenia właściwego podatku.
W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku.

Podatek od środków transportowych zrealizowano na poziomie **101,57 %**.
Wyższe wykonanie wynikało między innymi z egzekwowania zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do 195 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 62 postępowania oraz skierowano do egzekucji 160 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z tytułu *podatku rolnego i podatku leśnego* ukształtowało się powyżej planu, tj. **104,10 %** i **107,34 %**.

Wpływy z *opłaty od posiadania psów* ukształtowały się na poziomie **98,50 %** planu rocznego. W 2012 r. opłacono podatek za 1.723 psy. W stosunku do 615 osób wszczęto postępowanie upominawcze. Wystawiono 83 tytuły egzekucyjne.

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 **95,42 %** i **94,80 %** w stosunku do planu.

Wykonanie na poziomie **112,31 %** w zakresie opłaty targowej to efekt prowadzonej przez pracowników Wydziału Finansowego kontroli poboru opłaty targowej przez inkasentów. Ogółem w 2012 r. odbyło się 14 kontroli na targowiskach.

Zrealizowane wpływy z *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wyniosły **102,12 %**.

Realizacja *pozostałych opłat lokalnych* wyniosła **109,25 %** w stosunku do planu.
Dotyczyła ona opłaty adiacenckiej – 198.167,56 zł, renty planistycznej – 62.788,84 zł i karty parkingowej – 13.400,00 zł
Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: K. Myrka, Pątnowskiej i Bobrowej.
Rentę planistyczną natomiast naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy ul. Wielogórskiej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzyskanie wpływów z *odsetek* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło **110,56 %**.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z karty podatkowej	172.000,00	187.717,01	109,14
2.	Podatek od spadków i darowizn	720.000,00	713.370,47	99,08
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.530.000,00	3.643.774,63	103,22
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.970,53	-
Razem:		4.422.000,00	4.546.832,64	102,82

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **102,82 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono niższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w stosunku do roku ubiegłego, tj. w 2012 r. wyniosło *4.546.832,64 zł*, podczas gdy w 2011 r. – *4.772.570,74 zł*.

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87.021.408,00	86.325.617,00	99,20
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.264.000,00	15.262.223,86	115,07
3.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	6,00	-
Razem:		100.285.408,00	101.587.846,86	101,30

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **101,30 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *80.324.095,76 zł*, a dochody powiatu w kwocie *21.263.751,10 zł*.

W roku 2012 miasto Legnica stosownie do *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* otrzymywało udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta w części dotyczącej gminy w wysokości *37,26 %* 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 2012 r. wyniosła *86.325.617,00 zł*, podczas gdy w 2011 roku wynosiła *83.245.673,00 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 wyniosła *15.262.223,86 zł*, a w 2011 roku wynosiła *9.773.876,73 zł*.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.058.219,00	1.216.412,94	114,95
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.231.080,00	3.244.003,25	100,40
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.187.000,00	1.251.148,11	105,40
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.575.330,00	12.783.893,18	101,66
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.528,00	15.498,71	106,68
6.	Różne dochody	187.025,00	187.024,70	100,00
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	7.000,00	8.461,14	120,87
8.	Odsetki	100.000,00	95.994,75	95,99
	Razem:	18.360.182,00	18.802.436,78	102,41

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **102,41 %** w stosunku do planu na rok 2012. Zrealizowane dochody w kwocie 18.792.241,80 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 10.194,98 zł dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w 114,95 %. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingi, nośniki reklamowe i na poprawę warunków zagospodarowania 1.034.939,53 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 94.962,90 zł,
- inne 86.510,51 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów z tytułu 201 umów zawartych w 2012 roku, z tego za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi, kioskiem „RUCH” i innymi obiektami użytkowymi (56 umów), zabudowanej parkingiem strzeżonym (1 umowa), gruntów rolnych (82 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (41 umów), lokalizacji nośników reklamowych (12 umów) oraz inne zagospodarowanie (9 umów, w tym zaplecza budów i targowiska). W 2012 roku kontynuowano dzierżawę 22 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2012 rokiem oraz 1 umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie. Wpływy z czynszów z tytułów umów wieloletnich dotyczyły 6 umów gruntów rolnych, 1 stacji paliw, 8 parkingów, 2 pawilonów handlowych i 1 obiektu gastronomicznego, 1 na poprawę warunków zagospodarowania, 2 stadionów i 1 lokalizacji skrzynek telekomunikacyjnych.

Realizacja dochodów z tytułu *opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła 100,40 % w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie 47.258,23 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych i osób fizycznych 3.196.745,02 zł.

Uzyskanie powyższych wpływów było wynikiem skutecznych działań Referatu Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który wysłał 4.339 wezwań do zapłaty, 117 spraw skierował na drogę postępowania sądowego oraz 21 do egzekucji komorniczej.

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 105,40 %.

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

Wydano ogółem 340 decyzji, w tym 132 decyzje dotyczące gruntów miasta wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 121 decyzji dotyczących gruntów miasta zabudowanych garażami i 27 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 101,66 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	7.643.588,66 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	3.179.604,22 zł,
- sprzedaży gruntów	1.960.700,30 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 2012 r. sprzedano 691 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 17 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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

Ogółem w 2012 r. sprzedano 5 lokali użytkowych w drodze przetargu, 1 lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy oraz 1 działkę zabudowaną położoną przy ul. Wrocławskiej z przeznaczeniem obiektu do adaptacji na cele usługowe, 1 działki zabudowanej pawilonem handlowym przy ul. Artyleryjskiej, 1 działki zabudowanej 4 obiektami przeznaczonymi do adaptacji na cele mieszkaniowe przy ul. Leśmiana i 1 działki zabudowanej 4 obiektami z przeznaczeniem do adaptacji na cele oświatowo – sportowe przy ul. Wielogórskiej.

Sprzedaż gruntów obejmowała wpływy ze sprzedaży 1 działki przeznaczonej pod zabudowę usługowo – mieszkaniową położoną przy ul. Jaworzyńskiej i 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne położone przy ul. Rolniczej, ul. Fiołkowej (3 działki), ul. Działkowej i ul. Warsa oraz 1 działki przeznaczonej pod stację transformatorową przy ul. Żeleńskiego i 1 działki przeznaczonej pod zabudowę handlowo – usługową przy Al. Rzeczypospolitej.

Ponadto sprzedano 11 działek na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości położonych przy ul. Działkowej, ul. Leszczyńskiej, ul. Kamiennej, ul. Asnyka (3 działki), ul. Franciszkańskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Sportowców i ul. Gliwickiej (2 działki).

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

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

Ich realizacja wyniosła 106,68 %.

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło 100,00 %.

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

W 2012 r. wydano 5 decyzji administracyjnych. W dwóch przypadkach użytkownicy wieczystości złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów zrealizowano w 120,87 %.

Dotyczyło to opłat związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów miasta. Opłaty naliczono za zajęcie części działek nr 129/2 i nr 130 obręb Wrocławskie Przedmieście zabudowanych pawilonem handlowym za okres 6 miesięcy, części działki nr 788 obręb Czarny Dwór wykorzystywanej jako grunt rolny za okres 6 miesięcy, części działki nr 20/3 obręb Stare Miasto wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania przez okres 9 miesięcy, części działki nr 114/2 obręb Górka wykorzystywanej jako grunt rolny za okres 62 miesięcy, części działki nr 45 obręb Kapielisko wykorzystywanej jako grunt rolny za okres 12 miesięcy, część działki nr 857/2 obręb Stare Miasto wykorzystywanej jako zaplecze budowy za okres 9 dni, działki nr 270 obręb Czarny Dwór wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 9 miesięcy, działki nr 997/10 i 1050/26 obręb Piekary Osiedle wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 8 miesięcy i części działki nr 25/13 obręb Piekary Osiedle wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 20 miesięcy, części działki nr 25/13 obręb Piekary Osiedle wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 8 miesięcy, części działki nr 488 obręb Kartuzy zabudowanej nośnikiem reklamowym 1,35 m² za okres 11 miesięcy, części działki nr 488 obręb Kartuzy zabudowanej nośnikiem reklamowym 1 m² za okres 11 miesięcy, części działki nr 488 obręb Kartuzy zabudowanej nośnikiem reklamowym 0,32 m² za okres 11 miesięcy, części działki nr 289 obręb Ochota zabudowanej pawilonem handlowym za okres 4 miesięcy, części działki nr 335 obręb Tarninów zabudowanej pawilonem handlowym za okres 4 miesięcy i 6 miesięcy oraz części działki nr 189 obręb Piekary wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 7 miesięcy.

Do dłużników wysłano 21 wezwań do zapłaty, a 2 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Wykonanie *odsetek* wyniosło 95,99 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego, ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

5. Dotacje i subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.231.758,27	23.219.000,80	99,95
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.746.744,00	10.720.927,07	99,76
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71.410,00	61.833,98	86,59
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.684,00	11.611,35	91,54

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2012

1	2	3	4	5
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.459.608,00	10.341.110,17	98,87
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.484.178,25	1.242.534,47	83,72
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.347.286,00	2.347.286,00	100,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (gmina)	710.000,00	709.997,19	100,00
9.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	752.905,00	752.905,00	100,00
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	7.500,00	7.500,00	100,00
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	1.577.840,05	1.527.849,47	96,83
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	805.790,80	709.385,08	88,04
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	4.588.719,72	4.586.805,15	99,96
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	7.885.497,34	7.885.497,34	100,00
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	170.793,70	156.388,76	91,57
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	773.168,25	421.630,32	54,53
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	58.000,00	58.000,00	100,00
18.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	867,66	867,66	100,00
19.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (gmina)	27.398,36	27.398,36	100,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2012

1	2	3	4	5
20.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	49.493.671,00	49.493.671,00	100,00
21.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	67.192.635,00	67.192.635,00	100,00
22.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.938.625,00	1.938.625,00	100,00
23.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.633.676,00	6.633.676,00	100,00
24.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	207.084,00	207.084,00	100,00
25.	Rezerwa subwencji ogólnej dla gminy (bieżąca)	248.325,00	248.325,00	100,00
26.	Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu (majątkowa)	1.891.800,00	1.891.800,00	100,00
27.	Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu (bieżąca)	40.338,00	40.338,00	100,00
	Razem:	193.358.303,40	192.434.682,17	99,52

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **99,52 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *93.329.861,54 zł* stanowią dochód gminy, a w kwocie *99.104.820,63 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2012 roku *47,79 %*.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy wyniósł w 2012 roku *34,05 %*, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł *77,08 %*.

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

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły realizacji wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z 27 grudnia 2011 r., nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 r. i nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Realizacja dochodów wyniosła *23.219.000,80 zł*, tj. *99,95 %* w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w artykule 17 (zasiłki na zagospodarowanie) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły *10.720.927,07 zł*, tj. *99,76 %* planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymane w 2012 r. wyniosły *61.833,98 zł*, co stanowiło *86,59 %*.

Dotyczyło to dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym, dotacji na realizację rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zakup w terminie do 10 października 2012 r. podręczników i wyposażenia szkolnego dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, według zapotrzebowania określonego przez szkoły. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z niższych kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyła dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Otrzymana w 2012 r. dotacja na ten cel wyniosła 11.611,35 zł, co stanowiło 91,54 % w stosunku do planu.

Wykorzystanie dotacji poniżej planu wynikało z faktu, że jeden z koordynatorów osiągał przychody z innych tytułów w związku z powyższym nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz nie odprowadzono składek na Fundusz Pracy.

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku w 2012, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, dofinansowania realizacji drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wprowadzanego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dofinansowania zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przekazane na ten cel dotacje w 2012 r. wyniosły 10.341.110,17 zł, co stanowiło 98,87 % w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykorzystanie dotacji dotyczyło głównie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w związku z mniejszą liczbą uczniów uprawnionych do otrzymywania stypendiów szkolnych ze względu na przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium i zmianą miejsca zamieszkania uczniów, którym przyznano stypendium oraz dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” ze względu na niższe niż planowano ceny zakupu podręczników szkolnych.

Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej oraz dofinansowanie zadań własnych powiatów ze środków rezerw celowych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy i wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB-BP.3111.133.2012, KW.58104.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanowił blokadę w kwocie 236.254,00 zł, co spowodowało niższe wykorzystanie dotacji.

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 1.242.534,47 zł, co stanowiło 83,72 % planu.

Dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy” wykorzystano w kwocie 2.347.286,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dotyczyły dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, na realizację zadań pn. „Legnica; Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja” oraz zadania pn. Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap Ib 2”.

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe wyniosły 399.997,99 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Ponadto z Województwa Dolnośląskiego miasto otrzymało dotacje celowe na realizację zadań pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja”, pn. Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap Ib - 2” oraz pn. „Renowacja wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XV w.) wchodzącej w skład murów miejskich miasta Legnica” w kwocie 309.999,20 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Ogółem otrzymane w 2012 r. dotacje wyniosły 709.997,19 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy dotyczyły dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2011 r.. Otrzymane w 2012 r. dotacje wyniosły 752.905,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyła zadania pn. „Zakup sprzętu telekomunikacyjnego (GATEWAY GSM)” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którą wykorzystano w kwocie 7.500,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) dotyczące dofinansowania Projektu systemowego pn. „Dobry start w szkole”, projektu „Siłę mam dzięki wam ale radzę sobie sam – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy” oraz projektu pn. „Profilaktyka Problemowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano w kwocie 1.527.849,47 zł, tj. 96,83 % planu rocznego. Projekty realizowane są w latach 2011 - 2013, 2011 - 2012 oraz 2012 - 2014. Niższe wykonanie dotacji wynikało z niższych niż planowano wydatków na realizację projektu pn. „Dobry start w szkole”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat) dotyczyły realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W 2012 r. otrzymano kwotę 709.385,08 zł, tj. 88,04 %. Niższe wykorzystanie przyznanych dotacji wynikało z uzyskania niższych cen za usługi szkoleniowe niż planowano.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły realizacji projektów pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego

– zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych”, pn. „Południowo - Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego i przebudowa (adaptacja) pomieszczeń Bramy Głogowskiej dla potrzeb punktu informacji turystycznej” oraz pn. „Siłę mam dzięki wam ale radzę sobie sam – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy”.

W 2012 r. otrzymano dotacje w wysokości 4.586.805,15 zł, tj. 99,96 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) z tytułu realizacji projektów „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana”, pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy”, pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego”, pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” miasto otrzymało w wysokości 7.885.497,34 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. "Kreatywność w świecie cyfrowym" i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn. „W 80 dni dookoła Europy – budowa ekologicznego miasta”. Ze środków Unii Europejskiej miasto realizowało projekt w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy projektu pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Ponadto ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Urząd Miasta Legnicy otrzymał nagrodę w XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” oraz dofinansowanie zadań pn. „Wykonanie pielęgnacji pomników przyrody ożywionej na terenie Legnicy” i pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. geod. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowska 83 w Legnicy”.

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przekazała dotację na realizację zadania Lokalny Festiwal Recyklingu pn. „Zajęcia ekologiczne pt. „Wiem co zrobić z odpadami” dla klas I - III ze szkół podstawowych”, który realizowany był w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków” finansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przekazane środki wyniosły 156.388,76 zł, tj. 91,57 % w związku z terminami realizacji projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius wynikających z zawartych umów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Placówek Specjalnych projektu pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 projektu pn. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu pn. „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu” i pn. „Dźwięki Europy”, Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn. Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim i Zespół Szkół Budowlanych projektu pn. „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii”.

Ponadto środków przekazanych przez TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, będącego laureatem etapu półfinałowego Akcji pn. „Domy Pozytywnej Energii” 2011, przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w formie nagrody dla

laureatów Konkursu „Granty 2012”, tj. Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Iskierka nadziei dla Ziemi” i Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Sprzątanie to fajne zadanie” oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z przyznaniem Młodzieżowemu Centrum Kultury nagrody w XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” i na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja Programu Ekologicznego pt. „Ziemia odżywa, gdy ekologów przybywa” w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy”.

Przekazane środki wyniosły 421.630,32 zł, co stanowiło 54,53 % w związku z terminami realizacji projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius wynikających z zawartych umów.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Środkowej”.

Przekazane środki wyniosły 58.000,00 zł, co stanowiło 100,00 %.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły refundacji środków w kwocie 867,66 zł, tj. 100,00 % od gminy Jawor, lidera projektu pn. „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” na realizowane w 2010 r. przez miasto w ramach tego projektu zadanie pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy – wzdłuż ul. Sudeckiej i Koskowickiej”.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (gmina) to zwrot z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotacji w kwocie 27.398,36 zł z tytułu projektu pn. „Południowo- Zachodni Szlak Cysterski, w tym: zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu” (100,00 %).

W 2012 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 125.465.691,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2012.

Rezerwa subwencji ogólnej dla gminy (bieżąca) w kwocie 248.325,00 zł (100,00 %), przyznana została na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin. Ustalona została ona z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu (bieżąca) w kwocie 40.338,00 zł (100,00 %), o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznana została na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki ustalone zostały dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu (majątkowa) w kwocie 1.891.800,00 zł (100,00 %), o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczyła zadania pn. „Przebudowy wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy”.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	6.611.121,00	6.687.985,22	101,16
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.190.615,00	1.834.311,19	154,06
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485.443,18	485.442,86	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751.010,48	771.055,37	102,67
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (gmina)	22.080,93	22.080,93	100,00
6.	Inne dochody	6.653.555,27	7.670.327,16	115,28
	Razem:	15.713.825,86	17.471.202,73	111,18

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **111,18 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 11.269.826,00 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 6.201.376,73 zł dochód powiatu.

W ramach *usług* świadczonych odpłatnie notuje się między innymi wpływy związane z wykupem miejsc na cmentarzu, sprzedażą psów ze Schroniska dla Zwierząt, wpływy z szaleków miejskich oraz usług reprodukcyjnych związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy obejmują wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 6.687.985,22 zł, tj. 101,16 %.

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

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

Wpływy z tych tytułów wyniosły 1.834.311,19 zł, tj. 154,06 %.

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

Wyniosły one w 2012 r. 1.278.579,16 zł, tj. 101,59 %.

Dotyczyły one dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, funkcjonowania punktu katechetycznego religii grekokatolickiej przy

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z uczęszczaniem na lekcje religii młodzieży z powiatu legnickiego, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gminy Miłkowice. Ponadto dotacji z gminy Krotoszyce i miasta Złotoryja z tytułu uczęszczania uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych, gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Męcinka, Wołów, Ścinawa, Złotoryja i Chojnów oraz miasto Chojnów i miasto Świdnica z tytułu uczęszczania dzieci do 12 przedszkoli niepublicznych, gmin Kunice i Miłkowice z tytułu uczęszczania dzieci do Miejskich Przedszkoli Nr 2, 9, 13, 14 i 19 oraz z gminy Miłkowice z tytułu uczęszczania dzieci do Punktu Przedszkolnego „Harmonia”.

W ramach pomocy finansowej Województwo Dolnośląskie przekazało dotację w kwocie 22.080,93 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy”.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one 7.670.327,16 zł (115,28 %).

W dochodach tych wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.838.024,05 zł.

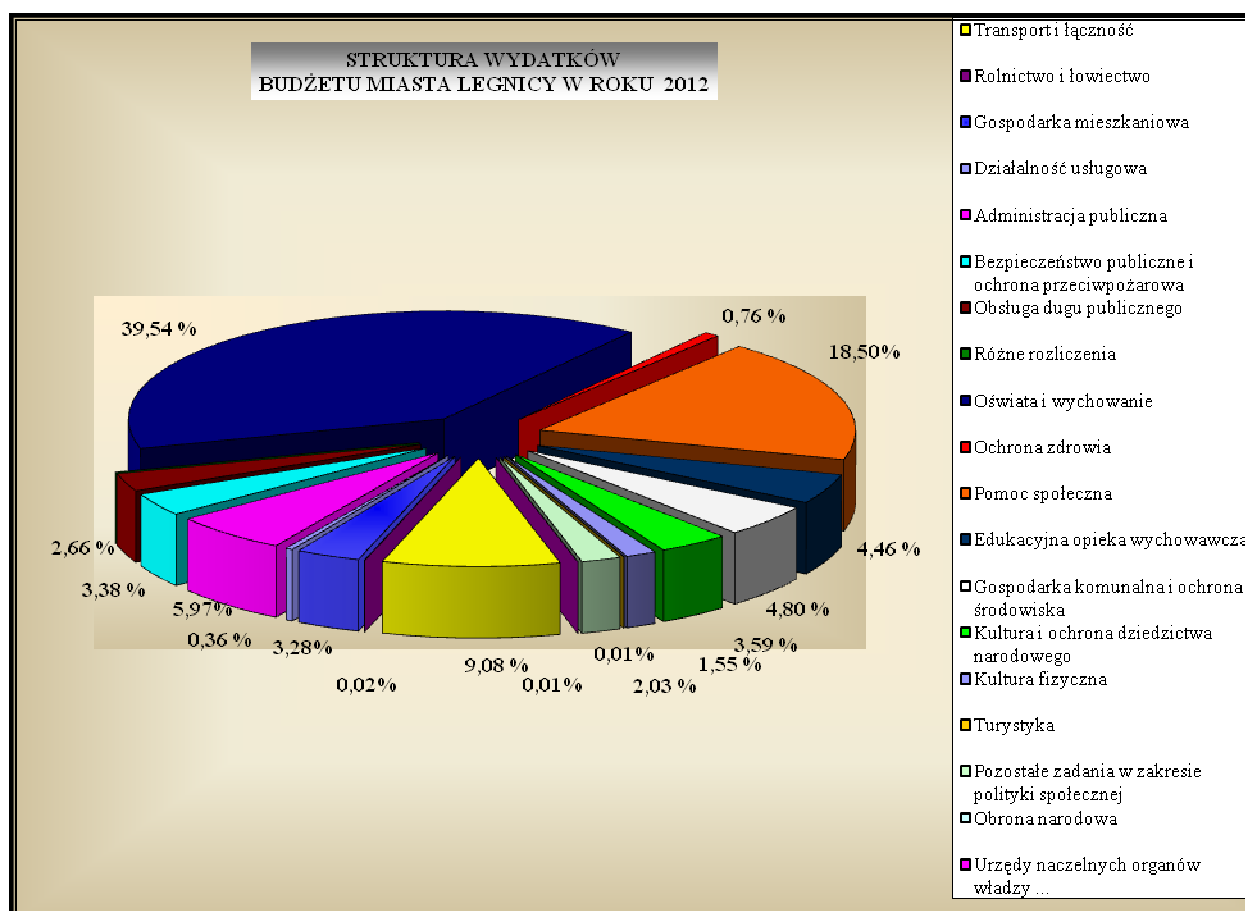
II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 roku plan wydatków budżetu miasta na rok 2012 wyniósł **400.354.890,00 zł**.

Dokonane w ciągu 2012 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **408.159.584,26 zł**, tj. o **1,95 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło ogółem **402.169.896,84 zł**, co stanowiło **98,53 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	68.824,10 zł (100,00 %)
600 Transport i łączność	36.502.904,90 zł (96,50 %)
630 Turystyka	42.232,26 zł (91,87 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	13.174.220,65 zł (96,25 %)
710 Działalność usługowa	1.455.477,89 zł (99,34 %)
750 Administracja publiczna	24.021.111,35 zł (95,82 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.446,25zł (99,81 %)
752 Obrona narodowa	1.000,00 zł (76,92 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.607.269,91 zł (99,61 %)
757 Obsługa długu publicznego	10.708.985,08 zł (96,83 %)
758 Różne rozliczenia	4.020,00 zł (5,43 %)
801 Oświata i wychowanie	159.016.203,34 zł (99,66 %)
851 Ochrona zdrowia	3.057.821,96 zł (87,63 %)
852 Pomoc społeczna	74.398.651,32 zł (99,14 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.152.135,37 zł (99,92 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17.951.704,06 zł (97,94 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.309.628,90 zł (97,52 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.448.014,81 zł (99,49 %)
926 Kultura fizyczna	6.232.244,69 zł (99,28 %)



Realizacja wydatków w roku 2012 kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2012 roku	23,07 % ,
- do 30 czerwca 2012 roku	45,71 % ,
- do 30 września 2012 roku	69,25 % ,
- do 31 grudnia 2012 roku	98,53 % ,

Zestawienie wykonania wydatków w roku 2012 przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

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

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 98,54 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 98,53 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 44,00 %, 852 „Pomoc społeczna” – 18,50 %, 600 „Transport i łączność” – 9,08 %, 750 „Administracja publiczna” – 5,97 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,80 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,59 % oraz 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 3,28 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 351.923.922,91 zł, a wydatków majątkowych 50.245.973,93 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 87,51 %, a wydatków majątkowych 12,49 %.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 19.146.740,07 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 **68.824,10 zł**, co stanowiło **100,00 %**.

W rozdziale *01008 „Melioracje wodne”* wykonanie wydatków wyniosło *45.374,70 zł*, tj. *100,00 %* planu.

Dokonano konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta w obrębach geodezyjnych Piekary Wielkie, Górka i Piątnica. Zadanie to dofinansowane było dotacją z Województwa Dolnośląskiego w kwocie *22.080,93 zł*.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie *5.949,13 zł*, tj. *100,00 %* planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W rozdziale *01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wydatkowano kwotę *17.500,27 zł*, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie. Złożono 28 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, z których 27 rozpatrzono pozytywnie i 1 odmownie z powodu złożenia faktury po terminie.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **36.502.904,90 zł**, tj. **96,50 %**.

W rozdziale *60004 „Lokalny transport zbiorowy”* finansowano komunikację zbiorową prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy. Na ten cel wydatkowano kwotę *9.500.000,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* planu rocznego.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie *18.180,20 zł* gminie miejskiej Lubin na dofinansowanie realizacji projektu Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER – Regio – Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/.

Kwotę *20.000,00 zł* wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy”, którego realizację zaplanowano w latach 2012 – 2013. Jego celem jest uzyskanie informacji dotyczącej rentowności linii komunikacyjnych, tj. badanie napełnienia autobusów w poszczególnych okresach dnia i zapotrzebowania na rodzaje biletów. Badania były przeprowadzone jednocześnie na wszystkich liniach.

W związku z zawartym porozumieniem z gminą Miłkowice w sprawie powierzenia przez gminę Miłkowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymaną dotację z gminy Miłkowice w kwocie *40.470,00 zł* przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy.

Ponadto kwotę *27.060,00 zł* przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” w związku z ubieganiem się przez miasto o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły *9.605.710,20 zł (100,00 %)*.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie *800.000,00 zł (100,00 %)* związane z wniesieniem wkładu finansowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *10.405.710,20 zł*, co stanowiło *100,00 %*.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich* wydatkowano kwotę 16.968.931,42 zł, co stanowiło 94,26 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.173.303,59 zł (99,78 %).

Uzupełniono ubytki nawierzchni jezdni masą asfaltu lanego - wbudowano 57 t masy asfaltu lanego i masą mineralno – bitumiczną – wbudowano 106,15 t masy z WMB. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 308 t mieszanki emulsji i grysu) i remont cząstkowy nawierzchni chodników przy ul. Asnyka, Działkowej - Żwirki i Wigury, ul. Złotoryjskiej - od ul. Kolbego do ul. Matejki, ul. Działkowej koło przejazdu PKP, al. Rzeczypospolitej przy Szkole Podstawowej nr 19, al. Piłsudskiego - ścieżka rowerowa, ul. Chojnowskiej na wysokości ul. Wileńskiej, ul. Jordana, ul. Sudeckiej – Fieldorfa, ul. Złotoryjskiej/Zachodniej (kostka, polbruk), Plac Łużyckiego (zjazdu dla wózków) oraz ul. Nowodworskiej/Jaworzyńskiej(kostka polbruk).

Udrożniono rowy odwadniające przy ul. Zachodniej koło osuwisk skarp, naprawiono nawierzchnię skrzyżowania ulic Złotoryjskiej oraz zlikwidowano zapadnięcia jezdni przy ul. Toruńskiej i Oświęcimskiej z kostki kamiennej. Wykonano korektę nawierzchni jezdni wyjazdu z pętli przy Hucie „Miedzi Legnica” oraz naprawy nawierzchni jezdni przy ul. Koskowskiej.

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

Przeprowadzono konserwacje, naprawy oraz dozorowano urządzenia przyschodowe dla osób niepełnosprawnych przy pl. Wolności. W ramach utrzymania bieżącego obiektów inżynierskich i zabezpieczających ruch naprawiono bariery ochronne, ekrany akustyczne, poręcze wiaduktu przy ul. Wrocławskiej, poręcze, nawierzchnie i konstrukcje schodów – kładki dla pieszych al. Piłsudskiego – Galaktyczna. Usuwano skutki powypadkowe na drogach i pielęgnowano zielen w pasach drogowych. Usunięto awarię na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego, al. Piłsudskiego i ul. Moniuszki oraz wymieniono włazy w ul. Moniuszki. Naprawiono kanał deszczowy metodą przecisku na pl. Wilsona.

Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz wykonano mapę akustyczną składająca się z części opisowej i graficznej.

Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta przy ulicach: Piłsudskiego, Sudeckiej, II Armii Wojska Polskiego, Wrocławskiej, Poznańskiej, Iwaszkiewicza, Skarbka, Nowodworskiej, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej i Pocztovej, Senatorskiej, Piastowskiej, Poznańskiej, Głogowskiej, Działkowej, Chojnowskiej i al. Rzeczypospolitej oraz remont nawierzchni jezdni wraz z wymianą konstrukcji zatok autobusowych ul. Wrocławskiej od ul. Niedźwiedzicy do ul. Pawiej, gdzie wymieniono warstwę ścieralną, przestawiono krawężniki, wykonano remont z kostki polbruk, dokonano wymiany konstrukcji dwóch zatok autobusowych na nawierzchnię betonową i remont ścieków z kostki kamiennej.

Ponadto wykonano remont nawierzchni dróg po uszkodzeniach zimowych, tj. remont nawierzchni z kostki kamiennej ul. Jordana polegający między innymi na rozbiórce istniejącej nawierzchni w miejscach zapadnięć, wyrzuseń i nierówności, ułożenie kostki na nowej podsypce z miálu kamiennego, miejscową regulację krawężników kamiennych i regulację urządzeń w obrębie robót.

Środki w kwocie 35.670,00 zł wydatkowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Środki w kwocie 98.741,00 zł wydatkowano na promocję i audyt oraz przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu i opracowanie analizy ekonomicznej służącej weryfikacji wskaźnika rezultatu dla projektu pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” oraz promocję zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stanowiło to 89,74 % w stosunku rocznym, co wynikało z niższych niż planowano wydatków w związku z przeprowadzeniem postępowań o udzielenia zamówienia.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11.795.627,83 zł, co stanowiło 92,03 % w stosunku do planu.

W dniu 1 października 2012 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na *budowę pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej (39,34 %)*. Stopień zaawansowania prac projektowych – 50 %. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 28 luty 2013 r.. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę.

Na zadaniu związanym z *budową przejścia dla pieszych w ciągu al. Piłsudskiego* zamontowano 2 komplety platform dla niepełnosprawnych przy istniejącej kładce dla pieszych, instalację monitoringu (2 komplety kamer) oraz instalację teletechniczną wraz z montażem szafy teletechnicznej.

W dniu 29 listopada 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,99 %.

W ramach zadania dotyczącego *budowy witaczy w pasie drogowym* postawiono 5 sztuk witaczy w pasie drogowym ulic: Jaworzyńskiej, Chojnowskiej, Złotoryjskiej, Wrocławskiej i Poznańskiej. Pozyskano tańszego wykonawcę, w związku z tym realizacja wydatków wyniosła 89,20 %.

W ramach realizacji zadania dotyczącego *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 14 sierpnia 2012 r. wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz wypłacono odszkodowania z tytułu przejścia przez Gminę Legnica nieruchomości przeznaczonych pod budowę tej drogi.

Niska realizacja wydatków na tym zadaniu, tj. na poziomie 54,80 % wynikała z przedłużania się postępowań administracyjnych z powodu zakwestionowania przez strony operatorów szacunkowych określających wysokość odszkodowania oraz braku uregulowania stanu prawnego przejmowanych nieruchomości (brak postępowania spadkowego).

Nie odnotowano wydatków na zadaniu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” w związku przesunięciem terminu zawarcia umowy o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych na rok 2013.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 31 sierpnia 2012 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „*Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej*”.

Planowany termin zakończenia prac projektowych – 10 czerwca 2013 r.. Opracowano mapę do celów projektowych. Trwające uzgodnienia w zakresie geometrii drogi uniemożliwiły wydatkowanie w całości zaplanowanej kwoty, stąd wydatkowanie środków na poziomie 14,76 %.

W dniu 30 listopada 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy*”.

Wykonano nawierzchnię jezdni asfaltowej, odbudowę nawierzchni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnię chodników i ścieżek z betonowej kostki brukowej, nawierzchnię ścieżek rowerowych z kostki granitowej, chodniki z płyt kamiennych, nawierzchnię chodników z kostki granitowej, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne – latarnie oświetleniowe ocynkowane i oprawy oświetlenia zewnętrznego, sygnalizację świetlną – latarnie sygnałów ulicznych i kamery wideodetekcji, kanalizację kablową telekomunikacyjną LEGMAN – rury ochronne i kanały z rur polietylenowych, elementy małej architektury (kosze na śmieci i ławki parkowe), oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne stalowe oraz zieleń, trawniki dywanowe. Zadanie zakończone. Niższa realizacja wydatków na poziomie 97,76 % wynikała z pozyskania tańszego wykonawcy robót w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.

W ramach *przebudowy wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy* opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla wyodrębnienia budowy chodników i ścieżek rowerowych ul. Sudeckiej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 5 czerwca 2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Wykonano nawierzchnię jezdni, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej i kostki brukowej kamiennej, nawierzchnię chodników na bazie żywic, ścieżki rowerowe, bariery energochłonne, balustrady aluminiowe, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe, oraz trawniki. W dniu 21 grudnia 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonanie wydatków wyniosło 99,87 %.

Na przebudowę zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego w Legnicy opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11 października 2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Wykonano przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni jezdni z betonu cementowego, wymianę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i wymianę nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej. Stopień zaawansowania realizacji robót – 75 %.

Uchwałą Nr XXVII/279/12 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 365.745,23 zł zaplanowaną na tym zadaniu uznano za wydatki niewygasające, z terminem ich dokonania do 31 maja 2013 r.. W związku z powyższym realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 98,62 %.

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej* wykonano i zamontowano dwie tablice pamiątkowe w związku z dofinansowaniem tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (100,00 %).

W ramach wydatków majątkowych dokonano również zwrotu dotacji w kwocie 25.865,87 zł (100,00 %) gminie Jawor z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy - wzdłuż ul. Sudeckiej i Koskowskiej w ramach projektu pn. „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa”.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 7.596.687,67 zł, co daje realizację na poziomie 96,34 % w stosunku do planu rocznego.

Na realizację wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu miało wpływ głównie wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 92,47 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4.064.271,94 zł , co stanowiło 99,98 %.

W ramach bieżącego utrzymania ulic w mieście w zakresie zimowego łatania nawierzchni ulic - wbudowano 70,35 t masy asfaltu lanego oraz 30,72 t mieszanki z WMB. Zlikwidowano przełomy zimowe w ulicach: Góralskiej i Kasprowicza. Uzupełniono nawierzchnie jezdni emulsją asfaltową, tj. wbudowano 801,5 t mieszanki emulsji i grysu oraz wbudowano 36,44 mieszanki WMB. Przeprowadzono bieżącą naprawę chodników z płyt kamiennych w ulicach: Ściegiennego, Chłapowskiego, Traugutta, Toruńskiej, Janowskiej, Szwoleżerów, Drukarskiej, K. Wielkiego i Wrocławskiej. Wykonano bieżącą naprawę nawierzchni gruntowych, tj. profilowanie dróg gruntowych w ulicach: Masarskiej, Bydgoskiej oraz Przemysłowej - odcinek gruntowy drogi łączącej Wały Rzeczne z ul. Piątniczą oraz chodniki z płyt betonowych w ulicach: Gliwickiej, Góralskiej, Kasprowicza, Gałczyńskiego i Brackiej.

W ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch wykonano między innymi naprawę mostu na rzece Młynówce – ul. Sempołowskiej, naprawę muru oporowego – ul. Zamiejska oraz naprawę poręczy – przepust rzeki Kopanina, ul. Ziemowita.

Przeprowadzono oczyszczanie ulic oraz płyty Rynku, prowadzono zimowe utrzymanie dróg, utrzymywano zielen, oznakowanie pionowe, kanalizację deszczową i wiaty przystankowe. Utrzymywano parkingi w Strefie Płatnego Parkowania.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont wiat przystankowych przy ulicach: Piątniczej i Myrka oraz rozebrano uszkodzoną nawierzchnię asfaltową, odslaniając nawierzchnię z kostki ulicy Sejmowej na odcinku od ul. Hutników do ul. Piechoty. Wykonano remont miejsca postojowego wraz z peronem przystankowym ul. Domejki, gdzie dokonano wymiany nawierzchni miejsca postojowego, ułożono krawężniki betonowe, wykonano peron z polbruki i ułożono obrzeża betonowe, jak również stabilizację nawierzchni gruntowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem al. Czerwonych Maków na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Orzechowej oraz wyremontowano nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej ul. Gliwickiej.

Środki w kwocie 6.150,00 zł (87,86 %) wydatkowano na przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu oraz opracowanie analizy ekonomicznej służącej weryfikacji wskaźnika rezultatu „oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i w przewozach towarowych”

ujętego we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem uzyskano cenę niższą niż planowano.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3.532.415,73 zł.

Na zadaniu pn. „Budowa chodnika w ul. Świerkowej” w dniu 21 grudnia 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie, oznakowanie pionowe oraz postawiono bramę wjazdową z furtką. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę robót, co spowodowało wykonanie wydatków na poziomie 86,02 %.

W ramach zadania pn. „Budowa ulicy Środkowej” w dniu 10 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego drogi w zakresie przebudowy ul. Środkowej na istniejącym odcinku od Rynku do ul. Młynarskiej oraz budowy nowego odcinka ul. Środkowej od skrzyżowania z ul. Młynarską do ul. Szpitalnej. Wykonano drogę o nawierzchni jezdni z kostki granitowej, zatoki parkingowe z kostki granitowej, chodniki z kostki granitowej i płyt granitowych, sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. Po rozliczeniu końcowym zadania uzyskano niższą wartość końcową niż zaplanowano w budżecie, stąd wykonanie na poziomie 91,13 %. Ze środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 58.000,00 zł (100,00 %) zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Środkowej”.

W dniu 23 sierpnia 2012 r. zawarto umowę z wykonawcą robót w zakresie *przebudowy parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego*. Wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej, drogę manewrową z kostki betonowej, zjazdy z kostki kamiennej, chodniki z płyt kamiennych, oznakowanie pionowe, elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze i stojaki na rowery) oraz sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i trawniki (100,00 %).

W ramach zadania związanego z *uzbrojeniem terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”* w dniu 31 sierpnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego realizacji dróg w zakresie ul. Batalionu Zośka od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ul. Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. Okulickiego. Wykonano drogi o nawierzchni jezdni z kostki betonowej, zatoki postojowe i chodniki z kostki betonowej, sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenie uliczne.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 7 listopada 2012 r. zawarto umowę na realizację drogi wraz z uzbrojeniem w ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego. Zakupiono materiały pod budowę drogi, w trakcie są roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót – 30 czerwiec 2013 r.. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę robót (88,48 %).

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wykonanie wydatków wyniosło 29.140,47 zł (100,00 %)

W ramach bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych dokonano naprawy nawierzchni gruntowej łącznika pomiędzy ul. Bukową i ul. Cisową, naprawiono uszkodzoną nawierzchnię drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta, wykonano tymczasową nawierzchnię drogi rowerowej ul. Zachodniej na wysokości osuwiska skarpy oraz zlikwidowano ogrodzenie na wyjeździe z ulicy Toruńskiej w ul. Bydgoską wraz z uporządkowaniem terenu.

Wydatki związane z *utrzymaniem Zarządu Dróg Miejskich /rozdział 60095/* zrealizowano w wysokości 1.502.435,14 zł, co stanowiło 99,74 % w stosunku do planu rocznego.

W dziale **630 „Turystyka”** realizacja wydatków wyniosła **42.232,26 zł**, tj. **91,87 %**.

Dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych /rozdział 63003/ przekazano w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową (100,00 %) na popularyzację turystyki poprzez

koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 34.232,26 zł, tj. 92,60 %.

Dotyczyło to projektu pn. „*Południowo – Zachodni Szlak Cysterski*”. był to projekt we wspólnej realizacji z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, któremu przekazano *dotację na zadania sieciowe*.

W ramach zadania zainstalowano 5 sztuk infokiosków, tj. w Bramie Głogowskiej, budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Miedzi, Bibliotece Publicznej przy ul. Piastowskiej i w Rynku. Wykonano budowę systemu informacyjno – zarządzającego oraz witrynę internetową z bazą POI, tj. bazą ciekawych punktów. Oznakowano szlaki turystyczne (w tym oznakowano szlaki znakami oraz opisami obiektów). Przeprowadzono działania promocyjno - informacyjne oraz audyt projektu.

Województwo Dolnośląskie nie wykorzystało dotacji w pełnej wysokości, dokonując jej zwrotu w kwocie 2.737,12 zł.

W rozdziale 63095 „*Pozostała działalność*” nie odnotowano wydatków.

Zaplanowane środki w kwocie 1.000,14 zł nie zostały wydatkowane w związku z tym, że nagrody dla uczestników rajdów i imprez turystycznych zostały zakupione przez dodatkowych współorganizatorów imprez turystycznych.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków wyniosło **13.174.220,65 zł, tj. 96,25 %**.

Dotację przedmiotową dla *Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/* przekazano w kwocie 4.800.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu na rok 2012, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 5.906.275,65 zł, co stanowiło 92,52 %.

W ramach zadania pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych* realizowane były roboty budowlane w zakresie wykonania zagospodarowania przestrzeni publicznych między kamienicami publicznymi wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. H. Pobożnego.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej, drewna, żwirowe i z tworzywa sztucznego, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji deszczowej, elementy małej architektury i zieleń oraz dwie tablice pamiątkowe. W związku z projektem zmian oraz zmniejszeniu zakresu rzeczowego, realizacja na tym zadaniu wyniosła 92,04 %.

W dniu 12 października 2012 r. zakończono roboty budowlane na wykonanie renowacji części wspólnych czynnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. H. Pobożnego Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w ramach zadania pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*”. Wykonano wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową, instalacji wentylacyjno – grawitacyjnej, klatek schodowych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zamontowano dwie tablice pamiątkowe. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 91,77 % w związku z projektem zmian oraz zmniejszeniem zakresu rzeczowego.

Na zadaniu związanym z *wymianą pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9* w dniu 31 sierpnia 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej i drewnianej konstrukcji stropodachu wraz z ociepleniem stropodachu wełną mineralną, nową instalację odgromową budynku i ocieplenie ściany zewnętrznej. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Opracowano projekt budowlany i kosztorys inwestorski na dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1 (98,40 %), ul. Kamiennej 13B w mieszkaniach nr 5 i 7 (96,91 %), ul. Dmowskiego 15 w mieszkaniu nr 14

(98,40 %), ul. Fabrycznej 15 w mieszkaniu nr 1a (98,40 %), mieszkaniu nr 5 przy ul. Czarnieckiego 18 (99,94 %), mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12 (98,40 %), mieszkaniu nr 7 przy ul. Dmowskiego 4 (98,40 %), mieszkaniu nr 7 przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2 (98,40 %), mieszkaniu nr 9 przy ul. Czarnieckiego 21 (98,40 %) i mieszkaniu nr 9 przy ul. Kamiennej 13 A (98,40 %). Na realizację powyższych projektów w wyniku postępowań uzyskano niższe ceny niż planowano.

W ramach zadania dotyczącego *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5 a* dobudowano na południowej ścianie szczytowej budynku trzyprzewodowy komin spalinowy oraz 7 sztuk kominów wewnątrz budynku z przewodami do wentylacji grawitacyjnej kuchni i łazienek. Prace odebrano w dniu 3 grudnia 2012 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło (94,80 %) w związku z tym, że najemcy lokali nr 5, 6, 7, 11 i 12 nie wyrazili zgody na zamontowanie nawiewników podokiennych (pomimo uzyskanych zgód od wszystkich najemców na etapie opracowania projektu budowlanego).

W ramach zadań dotyczących *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3 i 4 w budynku gminy przy ul. Parkowej 2 of (97,46 %), nr 1, 3, 4, 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 100 (99,74 %) oraz nr 2, 3, 4, 5, i 6 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 63 (99,84 %)* dobudowano na ścianach zewnętrznych od podwórka kominy z przewodami do wentylacji grawitacyjnej do wyżej wymienionych mieszkań. Roboty odebrano w dniach 16 listopada 2012 r. i 11 grudnia 2012 r.. W jednym przypadku pozyskano tańszego wykonawcę robót.

Na dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46 opracowano projekt budowlany i kosztorys inwestorski. W dniu 11 stycznia 2013 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 93,33 % w związku z pozyskaniem tańszego wykonawcy.

W ramach zadania związanego z *dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 3, 4 i 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 91* dobudowano na ścianie zewnętrznej od strony podwórka kominy z przewodami do wentylacji grawitacyjnej kuchni (99,69 %). Prace odebrano w dniu 3 grudnia 2012 r..

Ponadto kwotę 5.861,81 zł (100,00 %) w ramach wydatków bieżących wydatkowano na promocję projektu dotyczącego *odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych oraz renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.*

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 10.712.137,46 zł (95,73 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 2.277.673,19 zł, co stanowiło 98,58 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 2.186.573,19 zł (98,83 %).

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

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

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

planowano wytoczenie powództwa bądź prowadzenie postępowania egzekucyjnego zakończyło się wyrażeniem zgody na dobrowolną spłatę zaległości.

Wyplacono część odszkodowań dla osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto Legnica działek wydzielonych pod drogi publiczne. Odszkodowanie wyplacono za nieruchomości położone przy ulicy Jaworzyńskiej.

Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne od osób prawnych, za nieruchomości położone przy ulicach: Jaworzyńskiej i Bielańskiej. Regulowano zobowiązania ciężące na nieruchomościach po nabyciu spadku przez miasto. Niższe wydatkowanie środków wynikało między innymi z przedłużających się postępowań o spis inwentarza, uniemożliwiające ostateczne ustalenie wysokości zobowiązań.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 105.765,48 zł, tj. 99,93 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa.

W ramach wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości* za kwotę 91.100,00 zł zakupiono nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego w ul. Marsa (działka nr 182/3 o powierzchni 0,0058 ha obręb Wrocławskie Przedmieście), ul. Gumińskiego (działka nr 4/2 o powierzchni 0,0097 ha obręb Bartoszków) i ul. Grabskiego (działka nr 353/1, o powierzchni 0,152 ha, obręb Bartniki).

Nabywanie nieruchomości odbywało się na podstawie przeprowadzonych rokowań, stąd uzyskano kwoty niższe niż zaplanowano w budżecie (92,96 %).

W rozdziale 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego” wydatkowane środki w kwocie 120.000,00 zł (100,00 %) przekazano na wniesienie wkładu finansowego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z przeznaczeniem na finansowanie adaptacji budynku pokoszarowego „A” w Legnicy w zespole budynków przy ul. Złotoryjskiej.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła 64.410,00 zł, tj. 96,23 % planu rocznego.

Opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.410,00 zł (63,63 %).

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

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 60.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską, która wydatkowana została w 100,00 % w stosunku do planu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” realizacja wydatków wyniosła 1.455.477,89 zł, co stanowiło 99,34 %.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło 172.783,85 zł, tj. 96,83 %.

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

Zrealizowano I i II etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dawnej wsi Piekary Stare i przystąpiono do realizacji III etapu prac projektowych, tj. opracowanie prognozy

oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej oraz przygotowanie materiałów do opiniowania i uzgadniania projektu planu.

Zakończono prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, terenu usług i mieszkalnictwa w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławskiej i Rzemieślniczej, Obszaru Staromiejskiego Centrum - teren U9.1 i U6.1, jednostki urbanistycznej S w rejonie ulic Chojnowskiej i Działkowej dla terenu oznaczonego symbolem IMN, terenu przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej - kompleks JAR 32 – tereny TBS, dzielnicy Tarninów rejon ul. Reja i dzielnicy Tarninów dla jednostki A5MU oraz terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami: Piastowską, Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową, Senatorską - dla dawnego klasztoru benedyktynów – plany uchwalono i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Zrealizowano I etap prac projektowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zosinek terenu 5MW.U.

Ponowiono procedurę, wprowadzając zmiany po konsultacjach społecznych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulicy Wrocławskiej, Zacisze, a torami kolejowymi. Prace nad planem zakończono.

Wydano 357 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 79 projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 76 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /rozdział 71012/ wydatkowano kwotę 775.312,57 zł, tj. 99,96 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na poziomie 100,00 %.

W ramach tych wydatków kwota 211.920,00 zł sfinansowana została z wpływów ze sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego Zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” gdzie realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wykonanie wydatków wyniosło 26.499,86 zł, tj. 100,00 %. Opracowano koncepcję informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Legnicy z wykorzystaniem systemów i programów eksploatowanych w Urzędzie Miasta Legnicy i Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzono dokumentację geodezyjną dotyczącą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach miasta.

W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” wykonanie wydatków wyniosło 4.999,95 zł, tj. 100,00 %. Środki poniesiono na przygotowanie dokumentacji zmiany użytkowania działek nr 549, obręb Czarny Dwór i nr 578/1 obręb Fabryczna oraz wskazanie granic nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej i ul. Poznańskiej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/ który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 443.881,66 zł, co stanowiło 99,17 % planu rocznego.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wynikało z niższej realizacji wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na zapłatę zwiększonej składki rentowej płaconej przez pracodawcę.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 32.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

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

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

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

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wykonanie wydatków wyniosło **24.021.111,35 zł**, tj. **95,82 %**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 782.158,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 1.550.854,71 zł, co stanowiło 99,80 % w stosunku do planu. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.333.012,71 zł (99,87 %).

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 1.806.261,18 zł, co stanowiło 98,29 % planu rocznego.

Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu wynikała z mniejszych niż planowano wydatków związanych z zakupem druków praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, co wynikało z trudnego do przewidzenia na etapie planowania zainteresowania rejestracją pojazdów i nabyciu uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Ponadto w związku ze zmianą przepisów znaki legalizacyjne kupowano w znacznie mniejszej ilości.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że akt prawny, który nakazywał organom rejestrującym pojazdy pobieranie opłaty w wysokości 500 złotych od pojazdów sprowadzanych z państw należących do Unii Europejskiej jest niezgodny z konstytucją, osoby które uiszczały zawyżone opłaty uruchamiały procedury sądowe w celu odzyskania nadpłaty w wysokości 425 złotych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zwrócono nadpłatę za 353 karty pojazdów w łącznej kwocie 178.071,55 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z Radą Miejską /rozdział 75022/ wyniosła 602.158,95 zł, tj. 93,13 % w stosunku do planu.

Wydatki Urzędu Miasta /rozdział 75023/ zrealizowano w wysokości 18.751.288,73 zł, co stanowiło 95,24 %.

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

W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu i mebli, usunięcia awarii w kotłowni oraz malowania pomieszczeń biurowych, układania posadzek i wykładzin podłogowych. Niższe wydatkowanie środków na naprawy i konserwacje wynikało z ograniczenia napraw i konserwacji sprzętu kserograficznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 17.241.978,82 zł, tj. (95,09 %), co wynikało między innymi z ograniczenia rozmów prowadzonych z sieci komórkowych Urzędu, niższych kosztów ubezpieczenia i materiałów biurowych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz oszczędności na funduszu płac w związku z niewypłaconymi odprawami z tytułu nieprzechodzenia pracowników na emeryturę, przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, nieosadzenia wakatujących stanowisk oraz likwidacji jednego stanowiska pracy.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.509.309,91 zł, tj. 97,00 %.

W ramach zadania związanego z Informatyzacją Urzędu Miasta (99,66 %) zakończono wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem w Urzędzie Miasta. Łącznie wdrożono 20 modułów głównych oraz kilka podmodułów (IA, ZPA, ROG). Obecnie KSAT2000i posiada około 300 zarejestrowanych użytkowników – pracowników UM oraz jednostek podległych.

System ten został w ramach wdrożenia zintegrowany z systemami EGBiL, CEiDG, Płatnikiem, systemem bankowym (w tym uruchomiono dla podatków lokalnych system indywidualnych kont bankowych dla kontrahentów), USC, Besti@, z którymi wymienia dane.

Przedłużono na kolejny rok asystę techniczną Oracle dla produkcyjnego i testowego systemu baz danych Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono z dostawą sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem.

W ramach zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta – Plac Słowiański 8*” wykonano wymianę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta w segmencie od strony ul. św. Piotra, gdzie wykonano instalację elektryczną wewnętrzną, wymieniono szafę samoczynnego zasilania rezerwy wraz ze zmianą trasy kabla zasilającego oraz wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru. W dniu 14 września 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót.

Wykonano wymianę okien drewnianych na I i II piętrze od strony budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz okna aluminiowe piwniczne od strony ul. Witelona.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 93,43 %. W wyniku rozstrzygnięcia zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pozyskano tańszych wykonawców robót

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu *UPS-ów podtrzymujących zasilanie kluczowych serwerów Urzędu (73,31 %)*, *chłodnicy zbiornika oleju do instalacji windy dla osób niepełnosprawnych (100,00 %)* i *samochodu dostawczo – osobowego (90,63 %)*. W wyniku rozstrzygnięć zamówień publicznych pozyskano tańszych wykonawców.

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 31.862,33 zł, co stanowiło 100,00 %.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” wykonanie wydatków wyniosło 455.477,60 zł, tj. 97,83 % planu rocznego.

Poniesiono między innymi wydatki związane z wykonaniem i montażem wielkoformatowych plakatów promocyjnych w witrynach typu „city light” na przystankach autobusowych oraz zewnętrznych nośnikach reklamowych, edytowalnej wektorowo mapy Legnicy, projektem graficznym, drukiem i klejeniem bilbordów towarzyszących kampanii promocyjnej „Legnicki Sezon Kulturalny 2012”, drukiem wydawnictw „Miejski Informator Kulturalny”, wykonaniem wystawy promocyjnej „Legnickie Inwestycje 2002-2012”, opracowaniem animacji „LEGNICA. Z nią zawsze po drodze” w pliku źródłowym ADOBE Flash do wykorzystania na stronie internetowej i ekranach typu LED i wirtualnej trasy turystycznej „Śladami Małej Moskwy” w serwisie tresco.pl oraz Google Earth. Zrealizowano umowy o współpracy z redakcjami lokalnych i regionalnych mediów oraz emisję materiałów promocyjnych i okolicznościowych w prasie. Ponadto wykonano wydawnictwa: „Dawnej Legnicy czar”, „Floren Legnicki”, Kalendarz Miejski LEGNICA 2013, baner promocyjny „Dawnej Legnicy czar” oraz fotografie promocyjne. Zakupiono wydawnictwa pt. „Legnica. Z nią zawsze po drodze”, „Mała Moskwa”, „Legnica za radzieckim murem”, „Legnica około 1900”, przewodniki „Śladami Małej Moskwy”, albumy „Z dziejów Parku Miejskiego w Legnicy” i „Tramwaje w Legnicy 1898-1968” oraz płyty DVD video z filmem „Mała Moskwa”.

W ramach współpracy z zagranicą środki wydatkowano na tłumaczenia, pobyt przedstawicieli Chóru z Roanne oraz przedstawicieli Zespołu „Odrodzenie” z Drohobycza.

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

Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania niższych cen niż planowano za zleczone usługi i dostawy.

W ramach *pozostatej działalności /rozdział 75095/* sfinansowano między innymi studium wykonalności dla zadania pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy – skrzydło „A” oraz opłatę notarialną.

Realizacja wydatków wyniosła 41.049,85 zł, co stanowiło 66,85 %. Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu spowodowane było niewydatkowaniem środków na opracowanie dokumentacji dla projektu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach dodatkowego naboru dla zadań realizowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji ze względu na niespełnienie wymagań konkursowych.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wykonanie wydatków wyniosło **17.446,25 zł**, tj. **99,81 %**.

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

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, a dotyczące wydatków i świadczeń wynikających z art. 204 i art. 214 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

W 2012 r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.000,00 zł zakupiono materiały biurowe na akcję kurierską, wykorzystując dotację w 100,00 %. Nie wydatkowano środków własnych z uwagi na brak potrzeby refundacji utraconych zarobków przez osoby realizujące obowiązek obronny.

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.000,00 zł, co stanowiło 76,92 % w stosunku do planu.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **13.607.269,91 zł**, tj. **99,61 %**.

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” kwotę 49.971,00 zł przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji.

Wykonanie wyniosło 99,94 % w stosunku do planu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 8.850.399,59, co stanowiło 99,93 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy”. Zakończono I etap realizacji robót. Wykonano dobudowę piętra, budowę klatki schodowej, zmianę konstrukcji dachu, wymianę bram garażowych i stolarki okiennej, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i część instalacji elektrycznej oraz wzmocniono konstrukcję budynku.

Planowany termin zakończenia całego zadania – 30 października 2013 r..

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 2.347.286,00 zł, tj. 100,00 %.

Ogółem realizacja wydatków tym rozdziale wyniosła 11.197.685,59 zł, (99,94 %).

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (100,00 %). Dokonano naprawy oraz przeglądu i konserwacji urządzeń technicznych systemu alarmowania miasta.

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 6.293,19 zł (88,95 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej do magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej Legnicy oraz systemu alarmowego miasta, wywóz przeklasyfikowanego sprzętu obrony cywilnej do magazynu interwencyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i remont punktu alarmowego przy ul. Jaworzyńskiej 2. Niższe wydatkowanie środków własnych wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

Ogółem wykonanie wydatków tym rozdziale wyniosło 11.293,19 zł, co stanowiło 93,53 % w stosunku do planu.

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano kwotę 2.288.398,74 zł, co stanowiło 98,05 % planu rocznego.

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

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

Niższe wykonanie dotyczyło głównie zakupu energii i usług remontowych w związku z niższymi niż planowano wydatkami z tych tytułów.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono *rejestrator rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych* (86,54 %). Zakupu dokonano za cenę niższą niż planowano.

W rozdziale 75421 „*Zarządzanie kryzysowe*” wykonanie wydatków wyniosło 46.085,39 zł, tj. 99,06 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 4.615,39 zł, tj. 91,85 %.

Zakupiono nagrody i ramki do pamiątkowych zdjęć dla laureatów konkursu plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują” oraz wykonano zdjęcia nagrodzonych prac w wyżej wymienionym konkursie plastycznym. Wykonano przegląd konserwacyjno - serwisowy terminala MBB 4000 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego dla m. Legnicy oraz zakupiono 3 ładowarki do piasku.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynikało z braku likwidacji doraźnych zagrożeń i usuwania ich skutków, które w tym okresie nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 41.470,00 zł, tj. 99,93 %.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja systemów łączności radiowej i teleinformatycznej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy*” przeniesiono systemy antenowe i radiowe stacji bazowych wraz z osprzętem z budynku Urzędu Miasta do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej. Wykonano nowe tory antenowe i tory kablowe łączności teleinformatycznej oraz zamontowano urządzenia zapewniające uruchomienie systemu (99,87 %). W dniu 15 maja 2012 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zakupiono syrenę elektroniczną DSE 1200T, stację bazową CZK MMB4000 dwusystemową wraz z oprogramowaniem (100,00 %).

W rozdziale 75478 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %. Kwotę 2.700,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła 11.136,00 zł, tj. 99,96 %.

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” wykonano koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dla uczestników festynu „Dzień Integracji” oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego wydatkując na ten cel kwotę 3.636,00 zł (99,89 %).

Z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.500,00 zł, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, dokonała w ramach wydatków majątkowych *zakupiu sprzętu telekomunikacyjnego (GATEWAY GSM)*, tj. zakupiono bramkę GSM do przekierowywania rozmów w celu poprawy łączności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt znajduje się w Miejskim Stanowisku Kierowania w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Legnicy (100,00 %).

W dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” realizacja wydatków wyniosła **96,83 %**. Środki w kwocie **10.708.985,08 zł** przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów bankowych oraz prowizje bankowe.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** wykonanie wydatków wyniosło **4.020,00 zł**, co stanowiło **5,43 %**.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/179/12 z dnia 26 marca 2012 roku, Nr XX/196/12 z dnia 28 maja 2012 roku, Nr XXII/221/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXIV/240/12 z dnia 24 września 2012 roku, Nr XXV/255/12 z dnia 29 października 2012, Nr XXVI/264/12 z dnia 26 listopada 2012 i Nr XXVII/278/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 37/PM/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku, Nr 191/PM/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr 213/PM/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Nr 230/PM/2012 z dnia 14 marca 2012 roku, Nr 267/PM/2012 z dnia 23 marca 2012 roku, Nr 285/PM/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, Nr 309/PM/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, Nr 345/PM/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, Nr 391/PM/2012 z dnia 7 maja 2012 roku, Nr 445/PM/2012 z dnia 22 maja 2012 roku, 499/PM/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku, Nr 569/PM/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Nr 574/PM/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, Nr 621/PM/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku, Nr 649/PM/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Nr 688/PM/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku, Nr 735/PM/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku, Nr 791/PM/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Nr 832/PM/2012 z dnia 12 września 2012 roku, Nr 851/PM/2012 z dnia 25 września 2012 roku, Nr 944/PM/2012 z dnia 15 października 2012 roku, Nr 999/PM/2012 z dnia 26 października 2012 roku, Nr 1012/PM/2012 z dnia 30 października 2012 roku, Nr 1059/PM/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, Nr 1154/PM/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Nr 1172/PM/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku, Nr 1201/PM/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku, Nr 1202/PM/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku Nr 1206/PM/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku i Nr 1215/PM/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych /rozdział 75818/.

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

- na podwyższenie renty uzupełniającej, na podstawie ugody sądowej (sygn. akt IV P/368/11) – 300,00 zł,
- zwrot środków na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy - wzdłuż ul. Sudeckiej i Koskowskiej w ramach projektu pn. „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” – 30.599,85 zł,
- zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nr 1/2005 z dnia 14.06.2005 r. dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100” wraz z odsetkami – 323,25 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin na realizację projektu Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER-Regio - Rail/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszar działania: 2.3 Promocja zrównoważonego i bezpiecznego transportu, program Central Europe, - Promoting Sustainable and Safe Mobility – 11.364,65 zł,
- zwrot opłat pobieranych od Powiatu Legnickiego za pobyt dziecka w Domu Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Powiatem Legnickim z dnia 28 grudnia 2004 r. za okres od 1 września 2009 r. do 31 października 2011 r., wraz z odsetkami w związku z brakiem podstaw do ich wnoszenia przez Powiat - 60.711,15 zł,
- pokrycie wydatków związanych z planowanym zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w części wymagającej pokrycia z środków własnych gminy – 5.436,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 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 – 108.000,00 zł,
- remont korytarza łączącego pomieszczenia Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 – 5.000,00 zł
- zakup usług związanych z obsługą szaleatów miejskich -15.214,50 zł,
- zakup odzieży, środków higienicznych, zabawek oraz wyposażenia do żłobków – 50.000,00 zł,

- aktualizację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” – 3.011,00 zł,
 - wypłatę stypendiów sportowych w okresie od sierpnia do grudnia 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy 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 – 47.100,00 zł,
 - ugodę sądową (sygn. akt IC 317/11) z dnia 24 października 2012 r. oraz dodatkowe koszty z tym związane – 306.833,40 zł,
 - zapłatę odsetek w związku z realizacją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygnatura akt III SA/Wr 178/11 i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 listopada 2012 r. - 15.339,26 zł,
 - wykonanie wraz z dostawą banera promocyjnego "Dawnej Legnicy Czar" - promocja Kalendarza Miejskiego – 760,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w związku z zamianą gruntów pomiędzy Gminą Legnica, a Skarbem Państwa - 96.079,00 zł,
 - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 24.663,49 zł,
 - zwrot części opłaty za wydanie 66 kart pojazdów w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygnatura akt III SA/Wr 61/12 i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy Nr SKO/RD-421/70/2012 – 28.050,00 zł,
 - zakup energii – 191.214,45 zł.
- Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 2.766.400,00 zł przeznaczono na:
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz jej skutków w Zespole Szkół Ekonomicznych – 45.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 - 2.000,00 zł,
 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym Planem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok – 558.120,00 zł,
 - usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 19 – 9.000,00 zł,
 - awaryjną naprawę dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – 30.000,00 zł,
 - usunięcie awarii zasilania wodnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 2.300,00 zł,
 - dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – 1.291.396,00 zł,
 - usunięcie awarii nagrzewnicy w sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – 730,00 zł,
 - zakup i montaż baterii akumulatorów mocy biernej na basenie Delfinek przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 11.560,00 zł,
 - awaryjną naprawę dachu budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych – 30.000,00 zł,
 - zakup centrali telefonicznej w II Liceum Ogólnokształcącym – 6.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowoutworzonego dodatkowego oddziału wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 18 – 15.000,00 zł,
 - awaryjne zabezpieczenie kanałów w gzymsach ceramicznych budynku w Gimnazjum Nr 5 – 9.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 25.000,00 zł,
 - usunięcie awarii dachu oraz zacieków w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 - 30.000,00 zł,
 - usunięcie awarii studzienki deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 9 – 4.200,00 zł,
 - awarii dachów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 13.500,00 zł,
 - awarii instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych – 16.000,00 zł,
 - awaryjną naprawę dachu budynku dydaktycznego przy ul. Tatrzańskiej 9 w Zespole Placówek Specjalnych – 4.500,00 zł,
 - zakończenie usunięcia awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w V Liceum Ogólnokształcącym – 6.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - przebudowa konstrukcji stropu sali gimnastycznej” –37.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 – przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” - 42.000,00 zł,
- usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza w Młodzieżowym Centrum Kultury – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 4, 6, 10, 16, 18 i 19, Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Muzycznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 5.330,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 19 – 1.010,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Specjalnych – 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w V Liceum Ogólnokształcącym– 3.200,00 zł,
- usunięcie awarii dachu budynku przy ul. Piechoty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy Zespole Placówek Specjalnych – 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 19 – 15.990,00 zł,
- awaryjny zakup taboretu elektrycznego w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1.700,00 zł,
- nagrody Prezydenta dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych – 310.840,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 77.950,00 zł,
- uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 140.074,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 760.000,00 zł zlikwidowano uchwałą Nr XXVII/278/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała rezerwa w wysokości 70.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy przyznaną Pani Elżbiecie Chucholskiej ze Stowarzyszenia Kobiety Europy uchwałą Nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r..

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

Przekazano rentę uzupełniającą dla pracownika byłego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Sp. z o. o. w Legnicy w kwocie 4.020,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wydatków wyniosła 159.016.203,34 zł, co stanowiło 99,66 %.

W zakresie szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/ zrealizowano wydatki w kwocie 39.999.505,58 zł, tj. 99,93 % w stosunku do planu.

Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych i 3 szkół podstawowych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych i Pogotowiu Opiekuńczym w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 39.103.991,93 zł, co stanowiło 99,93 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę 265.993,68 zł, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na wymianę podestów kominiarskich oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 na awaryjną naprawę dachu i usunięcie zacieków w salach lekcyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 na montaż wykładzin PCV w salach lekcyjnych i naprawy sprzętu,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na naprawę rolet, oświetlenia w szkole, instalacji wodnej i kanalizacyjnej i sprzętu, wymianę wywietrzników dachowych oraz naprawę sprzętu,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i boiska,
- w Szkole Podstawowej Nr 10 na wymianę i konserwację stolarki okiennej,

- w Szkole Podstawowej Nr 16 na remont toalet,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 na naprawę i konserwację sprzętu,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 na wymianę skorodowanego pionu zasilającego hydrant, naprawę instalacji elektrycznej, usunięcie awarii pieca c.o. oraz przeglądy i konserwacje urządzeń,
- w Zespole Szkół Integracyjnych na przeglądy serwisowe dźwigów, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń,
- w Zespole Placówek Specjalnych na naprawy i konserwacje sprzętu, demontaż zbędnej instalacji żeliwnej, remont instalacji odgromowej sali gimnastycznej, wymianę zaworów grzejnikowych, remont dachu w budynku przy ul. Tatrzańskiej i dachu budynku przy ul. Piechoty,
- w Pogotowiu Opiekuńczym na remont komina.

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

W ramach projektu pn. „*Kreatywność w świecie cyfrowym*” Szkoła Podstawowa Nr 19 współpracuje z następującymi szkołami: Základní škola profesora Švejcara - Praga (Czechy), St Aubyn's School - Londyn (Anglia), KOCATEPE İLKÖĞRETİM OKULU - Stanbuł (Turcja), Istituto Comprensivo San Rocco – Faenza (Włochy), Școala Gimnazială nr. 1 - Independența (Rumunia), Osnovna šola Miška Kranjca - Lubljana (Słowenia), Zona Escolar Rural Guicivervi- Vilagrassa (Hiszpania) oraz 2 Th Junior High School Of Patras – Patras (Grecja).

W marcu 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerskie nauczycieli w Londynie. Nauczyciele podzielili się doświadczeniami i przedstawili działania realizowane w szkołach. Była to też okazja do zapoznania się z angielskim systemem edukacji, zwiedzenia partnerskiej szkoły, obejrzenia zajęć edukacyjnych oraz przygotowanych przez dzieci i nauczycieli prezentacji muzycznych i tanecznych oraz filmu o szkole i części umówionej bajki („Kopciuszek”).

W kwietniu 2012 r. goszczono w Szkole Podstawowej Nr 19 uczniów i nauczycieli ze szkoły czeskiej (9 osób) i tureckiej (10 osób). Dzieci zwiedziły Legnicę, uczestniczyły w zajęciach sportowych (rozgrywki sportowe z naszymi uczniami, zajęcia na basenie), w warsztatach plastycznych (filcowanie wełny), brały udział w imprezie „Mam Talent”, szkolnym X Rajdzie Sztubaka. Uczniowie każdej ze szkół przygotowali też przedstawienie teatralne „Z wizytą u króla Maciusia I”. Realizacja i prezentacja tego występu została nagrana, a film otrzymały szkoły czeska i turecka. Uczniowie wzięli też udział w całonocnej wycieczce do Wrocławia, gdzie wędrowali szlakiem krasnoludków i zwiedzili Ogrody Doświadczeń „Humanitarium”. Odwiedzili też polskich uczniów w ich rodzinnych domach. Ten wspólnie spędzony czas pozwolił dzieciom doskonalić język angielski.

W maju 2012 r. 10-cio osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 19 wyjechała z wizytą do szkoły w Faenzie. Uczniowie brali udział w lekcjach i zajęciach sportowych razem z włoskimi kolegami, zwiedzili Rawennę, Florencję i Bolonię. Była to kolejna okazja do sprawdzenia umiejętności językowych.

W czerwcu 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie projektowe w szkole hiszpańskiej. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami szkoła goszcząca zaprezentowała film poświęcony swojej szkole, a szkoła londyńska dalszą część „Kopciuszka”.

Ze środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu zakupiono ponadto tablicę interaktywną wraz z projektorem, kamerę cyfrową, aparat fotograficzny, radiomagnetofon, materiały biurowe oraz akcesoria i elementy strojów dla zespołu tanecznego.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano kwotę 59.889,10 zł.

W ramach projektu pn. „*Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery*” w dniach od 25 do 31 marca 2012 r. odbył się drugi wyjazd partnerski, podczas którego grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy odwiedziła Ankarę w Turcji. Głównymi celami wyjazdu było zdobycie wiedzy przez uczestników na temat tradycyjnego rzemiosła, poznanie kultury oraz folkloru Turcji i zdobycie wiedzy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami partnerskich szkół dotyczących terapii, rewalidacji oraz metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

W trakcie pobytu w Turcji uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w praktycznych warsztatach ebru (marmurkowania), malowania na drewnie oraz tkactwa. Mieli również okazję obejrzeć występy tańca i śpiewu oraz zasmakować tradycyjnych tureckich dań. Zwiedzano miejsca niezwykle ciekawe pod

względem turystycznym oraz historycznym - jeden z największych meczetów w Turcji, muzea, zamki oraz skanseny. Ponadto uczestnicy projektu odwiedzili placówki specjalne w Ankarze, a nauczyciele wymienili się doświadczeniami w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W dniach 24.09.2012 r. - 28.09.2012 r. odbył się trzeci wyjazd partnerski - do Bułgarii. Głównymi celami wyjazdu było poznanie kultury i folkloru państwa goszczącego, zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła, a także wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie pobytu uczniowie uczestniczyli w tradycyjnych warsztatach dekoracyjnych (ozdabiania ceramicznych naczyń), tkackich oraz malarskich, podczas których zdobywali umiejętności zawodowe. Podczas wizyty w Bułgarii odwiedzono placówki specjalne oraz centrum rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, co umożliwiło nauczycielom poznanie niektórych z technik pracy z dziećmi specjalnej troski oraz wymianę doświadczeń w zakresie edukacji. Ponadto w programie było zwiedzanie miejsc niezwykle ciekawych pod względem turystycznym oraz historycznym - skansenów, ogrodu botanicznego, muzeum etnograficznego i historycznego.

W ramach projektu organizowano również spotkania z uczniami biorącymi udział w wyjazdach, które umożliwiły im rozszerzenie wiedzy na temat krajów partnerskich. Po odbyciu każdego wyjazdu odbywały się spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów biorących udział w wyjazdach partnerskich, dyrekcją Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy oraz nauczycielami, których celem było podzielenie się informacjami oraz doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Omawiane były również metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie stosowane przez nauczycieli i terapeutów szkół goszczących oraz ich systemy edukacyjne. Ponadto uczniowie i nauczyciele opracowują pamiątkową kronikę poświęconą Programowi Comenius i realizowanemu projektowi. W ramach projektu przygotowano wraz z uczniami, plakaty z informacjami na temat realizowanego Programu i Projektu. Ponadto uczniowie i nauczyciele przygotowali gablotę z tradycyjnymi pamiątkami z wyjazdów partnerskich, flagami państw partnerskich, przewodnikami, pocztówkami, mapami.

Środki otrzymane z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji przeznaczone zostały na opłacenie wizyt partnerskich (koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania) oraz zakup materiałów niezbędnych do promowania projektu (środki plastyczne, gabloty, antyramy, zamówienie plakatów informacyjnych, płyty CD, DVD itd.).

Wydatki na realizację projektu w 2012 r. wyniosły 48.882,46 zł.

W 2012 r. w ramach projektu pn. „Dobry start w szkole” (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) przeprowadzono 6.876 godzin zajęć dla uczniów klas I-III w 12 legnickich szkołach oraz dokonano dodatkowych zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych. Dokonanie dodatkowych zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych było możliwe dzięki wystąpieniu do IP o wykorzystanie oszczędności przetargowych i uzyskaniu akceptacji zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Pozwoliło to również na podpisanie dodatkowych umów na prowadzenie 330 godzin zajęć w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 na wartość 20.190,00 zł.

W 2012 r. na zakup pomocy dydaktycznych wydano 27.849,83 zł, a na wynagrodzenia dla nauczycieli 430.522,50 zł. Łącznie wydano 458.372,33 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 208.344,17 zł (99,39 %).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano *przebudowę konstrukcji stropu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 (100,00 %), przebudowę pomieszczeń sanitarnych w obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej Nr 9 (98,09 %), przebudowę włazu na dach szkoły w Szkole Podstawowej Nr 18 (99,34 %) oraz ocieplenie budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19 (100,00 %)*. Ponadto dokonano *zakup i montaż baterii akumulatorów mocy biernej na basenie Delfinek w Szkole Podstawowej Nr 7 (100,00 %)*.

Na dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje w kwocie 687.169,48 zł.

Na funkcjonowanie 13 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy dziesięciu szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/ w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 14.333.206,25 zł, tj. 99,81 % planu rocznego.

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych wykonano między innymi:

- awaryjną naprawę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 1,
- remont pomieszczeń gospodarczych i dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 3,
- remont łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 4,
- remont klatki schodowej i sali gimnastycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 8,
- remont sufitu w sali zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 9,
- awaryjną naprawę dachu oraz remont szatni w Miejskim Przedszkolu Nr 13.

Ponadto kwotę 6.441.488,97 zł przekazano jako dotacje dla czternastu przedszkoli niepublicznych oraz dwóch punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40 % tych wydatków.

Kwotę 11.773,45 zł - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom Lubin, Miłkowice i Jawor z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez te gminy. Niepełna realizacja planu w tym zakresie, tj. 79,69 % wynikała z braku wpływu noty obciążeniowej za czwarty kwartał 2012 r. z gminy Lubin. Nota wpłynęła do Urzędu dopiero w styczniu 2013 r. i opłacona została z budżetu 2013 roku.

Kontynuowano realizację *Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. W ramach zadań zleconych na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 26.764,25 zł, tj. 76,47 % w stosunku do planu.

Niepełna realizacja planu wydatków na ten cel wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci pochodzenia romskiego uczęszczających do przedszkoli.

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

- kwotę 399.370,94 zł na dotacje dla dwunastu przedszkoli niepublicznych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Męcinka, Wołów, Ścinawa, Złotoryja i gmina Chojnów oraz miasto Chojnów i miasto Świdnica,
- kwotę 40.365,84 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 9, Nr 13, Nr 14 i Nr 19,
- kwotę 533,17 zł zwrócono gminie Ruja w związku z rozliczeniem kosztów uczęszczania dziecka z tej gminy w 2011 roku do Chrześcijańskiego Punktu Przedszkolnego „Gedeon1”,
- kwotę 1.316,40 zł na dotacje dla Punktu Przedszkolnego „HARMONIA” z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Miłkowice do tego Punktu Przedszkolnego.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosło 21.254.819,27 zł (99,81 %).

Na bieżące funkcjonowanie 9 gimnazjów, będących zadaniem własnym gminy /rozdział 80110/ oraz 3 gimnazjów specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych i Pogotowiu Opiekuńczym będących zadaniem własnym powiatu /rozdział 80111/ wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę 24.040.823,01 zł, co stanowiło 99,88 % w stosunku do planu.

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

Kwotę 100.785,00 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 konserwacji dźwigów i centrali telefonicznej oraz drobnych napraw sprzętu,
- w Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 remontu gaśnic, naprawy pompy wodnej na basenie, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego oraz remontu sauny i dachu,
- w Gimnazjum Nr 4 remontu dachu ceramicznego oraz naprawy sprzętu biurowego,
- w Gimnazjum Nr 5 zabezpieczenia kanałów w gzymsach ceramicznych,

- w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych konserwacji dźwigów i naprawy sprzętu,
- w Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wymiany stolarki okiennej i remontu sali lekcyjnej,
- w Zespole Placówek Specjalnych remontu instalacji centralnego ogrzewania.

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizowany był projekt pn. „*W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta*”. W ramach realizowanego projektu uczniowie, przy wsparciu dyrekcji, nauczycieli i rodziców, w dniach 9-14 marca 2012 r. zorganizowali wizytę gości ze szkół partnerskich z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Rumunii i Portugalii. Uczniowie zwiedzali Legnicę (poszukiwanie skarbów), odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu (zajęcia laboratoryjne), Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (wykłady połączone ze zwiedzaniem obiektów). W szkole odbył się również pokaz mody ekologicznej i prace warsztatowe.

W miesiącu marcu 2012 r. odbyła się też wizyta w College Jules Verne w Nantes we Francji, gdzie uczennice i nauczycielki pracowały nad projektem. Ponadto zwiedzano Nantes i Pays de la Loire oraz odbyły się warsztaty na farmie ekologicznej.

We wrześniu 2012 r. odbyło się spotkanie w IES Lorenzo Hervás y Panduro, w Cuenca, w Hiszpanii, gdzie głównymi tematami były żywność ekologiczna i rodzaje transportu. W spotkaniu wzięły udział 4 uczennice i dwie nauczycielki. W listopadzie 2012 roku odbyły się dwa równoległe spotkania: w Colegiul Tehnic de Comunicatii w Cluj-Napoca w Rumunii oraz w Hertzheimer Gymnasium w Trostberg, w Niemczech. Do Rumunii wyjechała grupa 4 uczniów i 2 nauczycieli, natomiast do Niemiec 6 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie pracowali nad typem budynków w mieście ekologicznym i jego strukturą oraz zwiedzili między innymi kopalnię soli w Turdzie czy austriacki Salzburg. W 2012 r. wydatki na realizację projektu wyniosły 36.751,66 zł.

Dla trzech gimnazjów będących szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego, przekazano dotacje w kwocie 2.632.216,30 zł.

W ramach zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.919,68 zł przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów niepełnosprawnych z miasta Złotoryja i gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych oraz kwotę 525,96 zł zwrócono miastu Złotoryja w związku z rozliczeniem kosztów uczęszczania dziecka z tego miasta do Gimnazjum Nr 9 w 2011 r..

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 152.000,00 zł (100,00 %).

Wykonano w *Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2* przebudowę instalacji elektrycznej (100,00 %), w *Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3* przebudowę instalacji wodnej (100,00 %), w *Gimnazjum Nr 5* przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (100,00 %) oraz w *Zespole Szkół Budowlanych* przebudowę zaplecza szatniowego i sanitarnego basenu (100,00 %).

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosło 26.825.039,31 zł (99,89 %).

W rozdziale 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 442.728,85 zł , co stanowiło 99,97 % w stosunku do planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z dowożeniem dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i do Zespołu Placówek Specjalnych oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 19, Miejskiego Przedszkola Nr 1, Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Nieślyszących i Słabosłyszających we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

W *szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80120, 80123, 80130, 80132, 80134/* realizacja wydatków wyniosła 54.078.442,07 zł, tj. 99,25 % planu rocznego. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu.

Na funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 8 liceów ogólnokształcących, liceum profilowanego, szkół zawodowych przy 8 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 47.336.141,31 zł, co stanowiło 99,21 % w stosunku do planu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków.

Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 337.122,65 zł dotyczyły między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym remontu dachu, konserwacji i naprawy sprzętu technicznego,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu elewacji sali gimnastycznej i sal lekcyjnych,
- w IV Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wymiany stolarki okiennej, ocieplenia dachu, remontu pomieszczeń sanitarnych i sali gimnastycznej,
- w V Liceum Ogólnokształcącym remontu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, awaryjnej naprawy nagrzewnicy oraz drobnych napraw i konserwacji,
- w VI Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wymiany instalacji elektrycznej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 remontu dachu, sauny, pomp wodnych, gaśnic oraz naprawy i konserwacji sprzętu,
- w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego remontu pracowni dydaktycznej oraz drobnych napraw sprzętu,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych remontu dachu, instalacji centralnego ogrzewania, usunięcia skutków awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz konserwacji i naprawy sprzętu,
- w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego remontu dachu nad salą gimnastyczną,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wymiany stolarki okiennej, usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz konserwacji systemu alarmowego i drobnych napraw sprzętu,
- w Zespole Szkół Samochodowych drobnych napraw sprzętu.

Ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w 2012 r. realizowanych było 5 projektów, tj. pn. „*Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, pn. „*Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, pn. „*Dźwięki Europy*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, pn. „*Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii*” przez Zespół Szkół Budowlanych oraz pn. „*Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim*” przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Idea projektu pn. „*Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem*” powstała w oparciu o myśli anatolijskiego filozofa Rumi. Uczniowie będą mieli szansę poznać filozofów, artystów, liderów, którzy ukształtowali kultury krajów uczestniczących w projekcie.

Celem projektu jest między innymi szerzenie tolerancji, pozytywnego myślenia, świadomości kulturowej uczestników, rozwijanie szerokiego rozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w poznawaniu kulturowego dziedzictwa i międzynarodowego dialogu.

W ramach projektu „*Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem*” każda ze szkół uczestniczących wybrała trzy postacie ważne dla historii i kultury danego kraju, wokół których będą skoncentrowane działania projektowe, stworzyła plakat projektowy w języku angielskim i języku ojczystym, tak aby ukazać działania projektowe w środowisku lokalnym.

W kwietniu 2012 r. uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu projektowym we Włoszech, gdzie przeprowadzono ewaluację zadań oraz ustalono dalsze działania. Przedstawiciele wszystkich szkół zapoznali uczestników z prezentacjami w języku angielskim dotyczącymi wybranych postaci i omówili ich role w kulturze i historii danego kraju.

W maju 2012 r. przeprowadzony został quiz na temat tych postaci w poszczególnych szkołach.

W dniach 22 - 26 października 2012 r. odbyło się spotkanie projektowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Następne zaplanowane działania to spotkanie projektowe w Bułgarii - marzec 2013 r. oraz spotkanie projektowe w Turcji - maj 2013 r..

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

Wydatki na realizację projektu w 2012 r. wyniosły 23.894,65 zł.

Celem projektu pn. „*Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu*” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 było zapobieganie przemocy i społecznemu wykluczeniu wśród uczniów. Program zakładał wyrobienie wśród uczestników projektu odpowiednich postaw wobec agresji fizycznej i psychicznej. W trakcie 2 lat trwania projektu nauczyciele i uczniowie wzajemnie odwiedzali się. Strona polska zorganizowała 24 wyjazdy zagraniczne.

W ramach projektu „*Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu*” w 2012 r. odbyły się dwa spotkania robocze uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie. W dniach od 4 do 10 marca 2012 r. odbyło się spotkanie w Legnicy, w którym uczestniczyło 39 uczniów i 24 nauczycieli z Litwy, Grecji, Łotwy, Rumunii, Włoch i Turcji. Goście zwiedzali Legnicę oraz brali udział w wycieczkach po Dolnym Śląsku. W szkole odbywały się spotkania edukacyjne dla młodzieży oraz zajęcia robocze dla nauczycieli związane z realizacją projektu, poświęcone problemowi przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu.

W dniach od 12 do 19 maja 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze w Ludzy na Łotwie. W spotkaniu uczestniczyło dwóch nauczycieli oraz dziewięciu uczniów z gimnazjum i liceum. Oprócz spotkań roboczych, w trakcie których realizowano cel projektu, gospodarze zorganizowali spotkania integracyjne oraz wycieczki po okolicy oraz zwiedzanie Rygi. Realizację projektu zakończono 31 lipca 2012 r..

Na jego realizację w 2012 r. wydano 21.924,48 zł.

Projekt pn. „*Dźwięki Europy*” Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 rozpoczął realizować od 1 sierpnia 2012 r.. Zakończenie projektu planowane jest na 31 lipca 2014 r.. Celem projektu jest integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze, popularyzacja muzyki, edukacja muzyczna, doskonalenie mówienia i pisanie w językach obcych, poznawanie kultury krajów partnerskich.

Uczestnicy projektu to Włochy (Caravaggio), Liceo Statale Galileo Galilei, Hiszpania (Valencia), Paiporta Institucion de Education Secundarianoz, Niemcy (Bohun), Märkische Schulze, Estonia (Pärnu), Sütevaka Humanitaargümnaasium oraz Polska Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.

Głównym tematem projektu jest muzyka i śpiew, ale zaplanowane działania pozwolą także rozwijać umiejętności informatyczne, językowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja projektu pomoże młodym ludziom poznać różnorodność kulturową, zrozumieć jak wiele ich łączy oraz zaakceptować różnice kulturowe. W trakcie realizacji projektu planuje się stworzyć połączony młodzieżowy chór oraz zespół muzyczny. Uczniowie, biorący udział w projekcie, będą odgrywali główną rolę w przygotowaniu i ewaluacji projektu – to oni będą prezentować swoją ulubioną muzykę, proponować, jakie utwory muzyczne będą śpiewać na koncertach. W pierwszym roku na koncercie będą prezentowane utwory najbardziej popularne wśród młodzieży w różnych krajach i ogóln światowe hity. W drugim roku koncert będzie przygotowywany z uwzględnieniem tradycji Estońskiego Festiwalu w Laulupidu. Festiwal ten jest na liście kulturalnego dziedzictwa UNESCO. W repertuarze znajdzie się co najmniej jedna piosenka w języku kraju, który uczestniczy w projekcie. W czasie realizacji projektu planowane są dwa spotkania uczestników projektu w Estonii i w Hiszpanii.

W ramach projektu w dniach od 17 do 21 października 2012 r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu w Caravaggio (Włochy). W grudniu 2012 r. zostały zakupione bilety lotnicze do Barcelony dla uczestników spotkania w Hiszpanii w kwietniu 2013 r..

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano 13.697,30 zł.

Projekt pn. „*Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii*” w ramach programu Leonardo da Vinci realizowany był przez Zespół Szkół Budowlanych od sierpnia 2012 r..

Celem projektu było przeszkolenie 40-to osobowej grupy uczniów Technikum Budowlanego i Architektury Krajobrazu. Zakres szkolenia stażowego obejmował prace zabezpieczające poprzez nasadzenia drzew, krzewów oraz budowlane i techniczne stosowane w celu ochrony budynków przed powodzią. Uczestnicy w ramach projektu poznali budowę osłon i podnoszenia budynków, zabezpieczenia budowlane przed zalaniem mediów /w tym kanalizacji, wodociągu, oczyszczalni ścieków/, nabyli rozeznanie jak budować zbiorniki retencyjne, bariery ochronne, osłony murowane, wały ziemne oraz umocnienia przez nasadzenia zieleni, uczestniczyli w przeglądzie urzędzeń

technicznych, stanu murów oporowych, jazów, aktualnego stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, kanałów ulgi miasta Lipska. Poznali w okolicach Lipska kilka dobrych przykładów budowy wałów przeciwpowodziowych oraz systemów melioracyjnych zabezpieczających przed powodzią. Uczniowie Technikum poznali niemiecki system renowacji nasadzeń po powodzi, organizacji pracy przy konserwacji i osuszaniu budynków po zalaniu.

Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawowali trzej opiekunowie – nauczyciele języka i zawodu, a także pracownicy przedsiębiorstwa niemieckiego oraz pracownicy partnera przyjmującego. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona była nauka języka niemieckiego technicznego związanego z branżą budowlaną oraz zajęcia kulturowo-integracyjne. Certyfikację, ewaluację, upowszechnianie i monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzili: dyrektor szkoły, pracownicy partnera przyjmującego, kierownicy firm niemieckich oraz trzej opiekunowie grupy. Zaliczenie stażu potwierdzone zostało indywidualnym certyfikatem uczestnika. Szkoła nabyła doświadczenie, które zostanie wykorzystane w szkolnym programie praktyk. Dnia 17 września 2012 r. pierwsza grupa 20 uczniów wyjechała do Lipska na miesięczny staż w ramach programu Leonardo da Vinci. Wyjechali zarówno „budowlańcy” jak i „architekci krajobrazu”. Pracowali na różnych budowach poznając najnowsze technologie i rozwiązania konstrukcyjne. Po miesiącu wyjechała kolejna 20-osobowa grupa uczniów.

Na realizację projektu wydatkowano w 2012 r. 335.583,29 zł.

Projekt pn. *„Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim”* w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” realizuje Zespół Szkół Ekonomicznych.

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 272.791,95 zł, które nie zostały zrealizowane, ponieważ zgodnie z umową finansową okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 16 lipca 2013 r..

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto organy przekazano dotacje w kwocie 6.546.000,18 zł, co stanowiło 99,68 %.

Dofinansowaniem objęto 2 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 6 liceów dla dorosłych, 12 niepublicznych szkół policealnych oraz Zespół Szkół Budowlanych PPU „Primgabex”, będący szkołą publiczną.

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

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1.450,20 zł na opłacenie części kosztów wynagrodzeń nauczyciela religii zatrudnionego w pozaszkolnym grekokatolickim punkcie katechetycznym zorganizowanym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z uczęszczaniem na lekcje religii młodzieży z powiatu legnickiego.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 194.850,38 zł (95,99 %).

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 188.850,38 zł *przebudowano hydranty w budynku II Liceum Ogólnokształcącego (100,00 %), ocieplono część budynku administracyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym (100,00 %), przebudowano instalację elektryczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (100,00 %), przebudowano instalację wodną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (100,00 %), przebudowano oświetlenie w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych (100,00 %), dokonano montażu maszyn i urządzeń w pomieszczeniach Centrum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych (100,00 %), przebudowano i przystosowano pomieszczenia dydaktyczne w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Ekonomicznych (100,00%), oraz przebudowano instalację odgromową w Zespole Szkół Muzycznych (41,79 %).* Niższe wykonanie wydatków na zadaniu w Zespole Szkole Muzycznych wynikało z pozyskania tańszego wykonawcy robót.

Ponadto za kwotę 6.000,00 zł w II Liceum Ogólnokształcącym zakupiono centralę telefoniczną (100,00 %).

Na działalność *Centrum Kształcenia Ustawicznego* przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i *Centrum Kształcenia Praktycznego /rozdział 80140/* wydatkowano kwotę 4.423.074,89 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Kwotę 39.253,85 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, w tym między innymi zakupiono materiały dydaktyczne jednorazowego użytku, diagnostyk z oscyloskopem, urządzenie do obsługi klimatyzacji, zestaw do nauki montażu elektronicznego, mechanicznego i programowania procesorów ruchu, urządzenie do czyszczenia części samochodowych i mechanicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakupiono książki do biblioteki szkolnej, laptop oraz pomoce dydaktyczne do pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Kwotę 54.021,82 zł wydatkowano między innymi na dofinansowanie remontu dwóch sal wykładowych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz remont pracowni fryzjerskiej i remont części dachu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli*, dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie doradców metodycznych /rozdział 80146/ wydatkowano kwotę 1.040.684,38, tj. 99,32 % planu rocznego.

W roku szkolnym 2011/2012 w poszczególnych jednostkach zatrudnionych było 5 doradców w wymiarze 2,70 etatu, a w roku szkolnym 2012/2013 - 2,58 etatu. Na dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 417.518,42 zł. Na zakup urządzeń multimedialnych rozwijających umiejętności kadry pedagogicznej w posługiwaniu się technologiami informatycznymi w dydaktyce przeznaczono 137.745,77 zł.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* poniesione wydatki na funkcjonowanie 14 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w 99,48 %. Ze środków zaplanowanych na zakup usług remontowych na naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano kwotę 14.060,98 zł oraz na remont tynków w stołówce Zespołu Placówek Specjalnych kwotę 2.706,00 zł. Ponadto za kwotę 17.000,00 zł wykonano wentylację w kuchni w Zespole Placówek Specjalnych (100,00 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.903.260,42 zł.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” wykonanie wydatków wyniosło 99,80 %.

Kwotę 73.528,01 zł przeznaczono między innymi na obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, opłacenie umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i uruchomieniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych i składek na ubezpieczenie społeczne od tej umowy, wypłatę odszkodowania byłemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego tytułem zwrotu kosztów leczenia zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 10 kwietnia 2006 r. oraz kwotę 1.170.459,00 zł przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 3.669,60 zł, a ze środków własnych - kwotę 917,40 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 5.753.671,08 zł (99,97 %).

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup programu finansowo-kadrowego*” wydatkowano kwotę 28.433,51 zł (94,78 %) z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Ponadto kwotę 5.727.237,57 zł (wydatki bieżące – 2.000,00 zł i wydatki majątkowe – 5.725.237,57 zł) wydatkowano na realizację partnerskiego projektu pt. „*Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku*” wybranego do dofinansowania uchwałą nr 3422/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „*Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku*” w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji. Projekt ma na celu utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia

zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizację bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach wyodrębnionych 7 branż kształcenia zawodowego w Legnicy. Każde z centrów będzie tworzone na bazie już istniejących szkół i ośrodków kształcenia z zapleczem praktycznej nauki zawodu, kadry nauczycielskiej oraz bazy. Ustalono, że w Legnicy szczególnie rozwijane i doposażone będzie szkolenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, mechanicznej (samochodowej), informatycznej, elektro-energetycznej i turystycznej. Centra powstaną w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych (dla dwóch specjalizacji elektroenergetycznej i informatycznej) i Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.

W ramach realizacji projektu dodatkowo w sprzęt technodydaktyczny doposażone zostaną pracownie kształcenia zawodowego w placówkach, w których usytuowane są centra oraz kolejne szkoły zawodowe, tj.:

- Zespół Szkół Rolniczych w ramach środków przeznaczonych na branżę budowlaną w zawodzie technik geodeta,
- Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach środków przeznaczonych na branżę mechatroniczną,
- Centrum Kształcenia Praktycznego – w ramach środków przeznaczonych na branżę elektroenergetyczną,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach środków przeznaczonych na branżę turystyczną,
- Zespół Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach środków przeznaczonych na branżę samochodową.

W wyniku realizacji tego programu baza szkół zawodowych zostanie wzbogacona o 43 pracownie wyposażone zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi w danym zawodzie.

W ramach tego projektu w 2012 r.:

- kwotę 1.069,57 zł przekazano w formie dotacji Województwu Dolnośląskiemu. Środki te przeznaczone były w szczególności na współfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur przetargowych, przygotowaniem studium wykonalności, zarządzaniem projektem, opiniami i ekspertyzami oraz promocją projektu,
- kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na opłacenie eksperta odpowiedzialnego za weryfikację załącznika do umowy na dostawę sprzętu pod względem spełnienia warunków SIWZ,
- kwotę 5.724.168,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do 27 pracowni kształcenia zawodowego w 4 szkołach zawodowych.

W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 10.368,00 zł na realizację projektu „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.

Instytucją Zarządzającą jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a Instytucją Pośredniczącą: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest to projekt partnerski, gdzie Liderem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, a Partnerem - Gmina Legnica. Projekt realizowany jest od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.. Wartość całego projektu wynosi 512.329,60 zł. Partner projektu (gmina Legnica) ponosi tylko wydatki na opłacenie wynagrodzenia dla koordynatora projektu (1.200,00 zł miesięcznie) oraz do 8 % wszystkich zaplanowanych wydatków na koszty pośrednie związane z realizacją projektu, które przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych dla koordynatora projektu.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez PWSZ im Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych do 30.06.2014 r. w wybranych 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Legnica.

Na realizację „Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej”:

- w ramach zadań zleconych ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4.201,50 zł na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów pochodzących z rodzin romskich (72,19 %),

- w ramach zadań realizowanych w drodze porozumień ze środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 29.833,98 zł na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin romskich (75,70 %).

Niepełna realizacja wydatków na powyższe zadania wynika z niższych niż zakładano opłat za polisy ubezpieczeniowe uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz niższych kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wyniosło 7.048.648,57 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **3.057.821,96 zł**, tj. **87,63 %**.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 121.966,39 zł, tj. 70,44 %.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi* /rozdział 85154/ wykonanie wydatków wyniosło 1.683.341,31 zł, co stanowiło 82,92 %.

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 98,68 %, co wynikało z mniejszej liczby dzieci do ubezpieczenia niż planowano.

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

Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły 56.632,20 zł.

Miejska Izba Wyrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 1.038.811,82 zł, co stanowiło 99,97 % w stosunku do planu.

W zakresie remontów dokonano konserwacji kotłowni oraz napraw i konserwacji sprzętu.

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

Udzielono 5.539 świadczeń przewozowych, co dało przebieg 24.554 km.

W związku z rozliczeniem dotacji celowych udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ich wykorzystanie wyniosło 27.889,00 zł, tj. 92,96 %.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 157.070,24 zł, tj. 82,67 %. Na niższą realizację wydatków miało wpływ również wykonanie mniejszej ilości usług przewozowych, niż planowano.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **74.398.651,32 zł**, tj. **99,14 %**.

Na *funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych* /rozdział 85201/ wydatkowano kwotę 5.662.982,19 zł, co stanowiło 99,55 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje w kwocie 1.190.000,00 zł (100,00 %). Ponadto kwotę 51.386,44 zł (100,00 %) zwrócono powiatowi legnickiemu z tytułu bezpodstawnie ponoszonych przez ten powiat opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy za okres od 1 września 2009 r. do 31 października 2011 r..

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

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, od 2012 r. funkcjonującą na podstawie przepisów wynikających z 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. Wspieranie rodziny jest prowadzone w Ośrodku w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

W 2012 r. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 – 12 lat, która obejmowała 35 osób i grupę młodzieży w wieku 13-18 lat, w której uczestniczyło 45 osób.

Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uczęszczało 143 dzieci i młodzieży.

Dla 71 dzieci prowadzone były zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, a w indywidualnych spotkaniach terapeutycznych z psychologiem wzięło udział 29 dzieci i młodzieży oraz 113 osób dorosłych.

W 2012 r. funkcjonowały w Ośrodku 3 zespoły socjoterapeutyczne, tj. dla dzieci młodszych z klas I – IV oraz dziewcząt i chłopców w wieku 13 – 15 lat.

Zrealizowane wydatki remontowe w kwocie 47.937,50 zł dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu, naprawy dachu i obróbek blacharskich w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz wymiany popękanych kafli w stołówce, kuchni i korytarzu dolnym, malowania pokoi wychowanków i bloku żywieniowego w Domu Dziecka, malowania korytarzy oraz montażu drzwi na II i III piętrze w Pogotowiu Opiekuńczym, remontu dachu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 oraz adaptacji nowych pomieszczeń w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 (wymiana instalacji elektrycznej, montaż drzwi łączących pomieszczenia świetlicy, renowacja drzwi i tynkowanie z malowaniem ścian).

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wypłacono 244 świadczenia na kontynuowanie nauki 29 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i 29 świadczeń na kontynuowanie nauki 5 pełnoletnim wychowankom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niesprawnych intelektualnie, dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisk dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 pełnoletnich osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, a pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 9 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Na te cele wydatkowano kwotę 235.593,37 zł, co stanowiło 95,02 % w stosunku do planu.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku planu wynikało z tego, że siedmioro wychowanków, dla których zaplanowano wypłaty na kontynuowanie nauki – zaprzestało nauki oraz nie wypłacono pomocy na usamodzielnienie dla jednej wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej.

W związku z pobytem 40 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 11 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 1.029.613,87 zł, tj. 98,04 % planu

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami, stosowanie do art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej przez ośmioro dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach adopcyjnych.

Nie wydatkowano przyznanej dotacji celowej w kwocie 12.007,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z uwagi na to, że w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących w Legnicy nie zostały umieszczone dzieci cudzoziemców.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.169.575,87 zł (99,29 %).

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej /rozdział 85202/, tj. Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wydatkowano kwotę 5.222.385,40 zł, tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych za kwotę 76.961,93 zł wykonano remont instalacji elektrycznej i remont pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, polegający na uzupełnieniu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną i konserwacją całego pokrycia dachowego, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniach rehabilitacji oraz kuchni głównej, naprawiono dach na wieżycze budynku, oświetlenie zewnętrzne, instalację odgromową i wyremontowano pomieszczenia mieszkalne. Ponadto ponoszono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 2.885.825,70 zł (99,97 %). Dotyczyło to 113 osób umieszczonych w 22 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 8.108.211,10 zł, tj. 99,99 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem, Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 2.343.565,61 zł, co stanowiło 99,98 % planu rocznego /rozdział 85203/.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacją i naprawami sprzętu oraz wykonano naprawę dachu, tj. zmianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, naprawę instalacji odgromowej i awaryjną naprawę trzonu kuchennego w Domu Dziennego Pobytu. Ze schronienia w Noclegowni oraz Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem skorzystało 307 osób, w tym 22 dzieci, a Noclegownia wydała 80.462 posiłki, z których skorzystało 455 osób z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 421 osób, w tym 272 osoby w Domu Dziennego Pobytu i 103 osoby w Klubie Seniora. Z dowozu obiadów korzystało 46 osób, w tym 8 osobom dowożono również kolację.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 22.398,87 zł (82,96 %) zakupiono pralnicę przemysłową do Noclegowni i Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem ul. Przemysłowa 5 (74,65 %) i sprzęt gastronomiczny (lada Bemar i patelnia elektryczna) do Domu Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 (92,60 %). Zakupów dokonano za kwoty niższe niż planowano.

Ponadto w rozdziale tym na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 504.711,68 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat dofinansowane środkami własnymi miasta w kwocie 51.471,68 zł.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.870.676,16 zł, tj. 99,83 %.

Finansowanie rodzin zastępczych /rozdział 85204/ jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.778.331,08 zł, co stanowiło 85,96 % planu rocznego.

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 137 dzieci umieszczonych w 101 spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych, 43 dzieci umieszczonych w 33 rodzinach zastępczych niezawodowych i 20 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 3 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka, przyjętego do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 5 dzieci przyjętych do 4 rodzin zastępczych oraz 247 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 36 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Wyplacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie 9 pełnoletnim osobom z rodzin zastępczych.

Udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 11 pełnoletnim osobom z rodzin zastępczych oraz wypłacano wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję o charakterze pogotowia rodzinnego.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z tego, że nie zakończono postępowań w stosunku do 3 rodzin zastępczych zawodowych, dla których zaplanowano środki pieniężne na pomoc comiesięczną i jednorazową w związku z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka oraz nie wypłacono pomocy na usamodzielnienie 2 pełnoletnim wychowankom oraz na zagospodarowanie jednemu pełnoletniemu wychowankowi.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania 2 dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w dwóch legnickich rodzin zastępczych i kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 9 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 141.549,78 zł, co stanowiło 97,58 % w stosunku do planu z uwagi na wstrzymanie wypłaty pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej.

Zwrot kosztów związanych z pobytem 30 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 26 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (13) wyniósł 262.004,14 zł (99,48 %).

Nie wykorzystano środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.028,00 zł przeznaczonej na pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, z uwagi na to, że nie umieszczano dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych funkcjonujących w Legnicy.

Dotację celową z budżetu państwa przyznaną w drodze porozumień z organami administracji rządowej w ramach programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wykorzystano w wysokości 11.611,35 zł, tj. 91,54 %.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że jeden z koordynatorów osiągał przychody z innych tytułów i w związku z powyższym nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz nieodprowadzono składki na Fundusz Pracy.

Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr FB-BP.3111.133.2012, KW.58104.2012 z 20 grudnia 2012 r. zablokował środki w kwocie 236.254,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.193.496,35 zł (87,99 %).

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 %. Realizowane w tym rozdziale zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, a dotyczące realizacji zadań z zakresu przemocy w rodzinie, tj. programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 50.449,63 zł, co stanowiło 96,09 % w stosunku do planu. Zadanie to było finansowane dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczoną na drugą edycję Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – „Asystent Rodziny”. Wypłacono wynagrodzenia dla 7 asystentów rodziny. Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu wynikało z faktu, iż dwóch asystentów rodziny osiągnęło przychody z innych tytułów w związku z powyższym nie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz nie odprowadzono składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków wyniosła 22.040.288,86 zł, co stanowiło 100,00 %.

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 49.997 zasiłków rodzinnych, 20.765 dodatków do zasiłków rodzinnych, 30.038 zasiłków pielęgnacyjnych, 3.990 świadczeń pielęgnacyjnych, 2.579 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 849 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 17.997 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Środki zaplanowane na te cele wykorzystano w wysokości 21.080.040,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej budżetu państwa wyniosło 21.732.000,00 zł (100,00 %).

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 224.288,86 zł, tj. 100,00 %. Wyplacono 168 świadczeń w postaci jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych miasta. Na ten cel wydatkowano kwotę 84.000,00 zł (100,00 %).

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 335.173,76 zł, tj. 99,08 %.

Opłacano z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 241.653,70 zł (99,53 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. Łącznie wyplacono 7.016 świadczeń. Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacono za kwotę 93.520,06 zł (97,93 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wyplacono 2.008 świadczeń. Środki wydatkowano zgodnie z ilością wydanych decyzji uprawniających do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale 85214 wyniosła 4.431.391,11 zł, tj. 99,12 % planu.

W ramach tych środków wyplacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa dla 1.820 osób na kwotę 2.877.000,00 zł (100,00 %).

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.355.434,11 zł na zasiłki celowe dla 2.460 osób i sprawienie pogrzebu dla 25 osób.

W ramach realizacji projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wyplacono dla 102 uczestników zasiłki celowe na kwotę 93.837,00 zł.

W ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam” wyplacono zasiłki celowe dla 59 uczestników Programu wydatkując kwotę 105.120,00 zł (100,00 %).

Wyplata dodatków mieszkaniowych /rozdział 85215/ należy do zadań własnych gminy. Na wypłaty dodatków wydatkowano kwotę 5.037.431,87 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Wydano 4.298 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, 208 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 25 postępowań umorzono. Wśród decyzji pozytywnych 2.697 decyzji dotyczyło mieszkań komunalnych, 1.103 decyzje mieszkań spółdzielczych i 498 decyzji mieszkań pozostałych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej budżetu państwa wyplacono zasiłki stałe dla 621 osób na kwotę 2.737.788,31 zł, tj. 99,16 %.

Niższe wydatkowanie środków wiązało się ze wstrzymaniem wypłaty świadczeń w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie ustalenia dalszych uprawnień do korzystania z tej formy pomocy.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” wykonanie wydatków wyniosło 709.385,08 zł, co stanowiło 88,04 %.

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

Wydatkowane środki przeznaczone na zakup usług szkoleniowych w ramach zadania „Aktywna Integracja” dla 102 uczestników Projektu, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Projektu oraz zakup materiałów biurowych, kart doładowujących telefony komórkowe, wykonanie pieczętek,

aktualizację programu finansowo – księgowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i promocję projektu.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu wraz ze składkami od nich naliczanymi. Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu wynikało z uzyskania w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niższych cen za usługi szkoleniowe niż planowano.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 7.844.033,19 zł, tj. 99,96 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112.

W ramach wydatków remontowych za kwotę 20.409,48 zł naprawiono gzyms w budynku przy ul. Poselskiej 13 i instalację odgromową oraz naprawy i konserwacje sprzętu. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 79.404,28 zł zakupiono 2 centrale telefoniczne (99,12 %) i 2 serwery wraz z osprzętem (98,17 %) do budynku przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112 oraz program komputerowy „KADRY-PŁACE” (98,02 %). Wykonano przyłącze gazowe oraz punkt pomiarowy gazu w budynku biurowym przy ul. Poselskiej 13 (100,00 %). Zakupów dokonano za kwoty niższe niż planowano.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z wypłatami wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych wydatkowano kwotę 83.327,47 zł, tj. 99,96 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia dla 39 opiekunów prawnych.

Na realizację projektu pn. „Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy” wydatkowano kwotę 950.657,16 zł, tj. 95,10 %.

Zakupiono usługi szkoleniowe dla podopiecznych oraz warsztaty - ruchowo artystyczne, zorganizowano wypoczynek zimowy i letni oraz wycieczkę krajoznawczą dla 30 dzieci uczestników Programu. Ponadto ponoszono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, kuponów doładowujących telefony komórkowe, usług dostępu do internetu i promocję oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Programu i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne uczestników Programu. Niższe wydatkowanie środków w tym Programie związane było z pomniejszeniem ilości godzin na umowę zlecenie w punkcie informatyczno - konsultacyjnym oraz nieprzebiegiem w okresie wakacji warsztatów ruchowo – artystycznych.

Nie wydatkowano środków na zakup drukarki igłowej w ramach projektu pn. „Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy” z uwagi na wyższe oferty złożone przez dostawców niż zaplanowane w budżecie.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 8.878.017,82 zł (99,42 %).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej /rozdział 85220/ wydatkował kwotę 376.189,05 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W Ośrodku objęto interwencją i pomocą 708 środowisk. Pomoc dotycząca osób dorosłych prowadzona była na rzecz 509 środowisk, a dotycząca dzieci i młodzieży obejmowała 199 środowisk. Pomoc logopedy skierowano do 13 osób dorosłych oraz 107 dzieci.

Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 238 spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozpoczęto realizację programów otwartych grup wsparcia dla rodziców, tj. „Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz „Niepokoje rodziców wokół rozwoju dzieci do 3 roku życia”.

Realizując natomiast zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozpoczęto realizację programów otwartych dla grup wsparcia dla rodziców, tj. „Grupa wsparcia dla osób poszkodowanych w przemocy w rodzinie – mężczyźni i kobiety”.

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

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

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

Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 884 osób, a ze środków budżetu państwa 44 osoby.

Ogółem wydatkowano kwotę 6.970.000,00 zł.

W rozdziale 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 14.649,28 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionej kadry pedagogicznej. Stanowiło to 100,00 % planu rocznego.

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

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków wyniosła 1.465.927,07 zł, co stanowiło 95,65 %.

Dotację dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych przekazano zgodnie z podpisaną umową, tj. w wysokości 60.000,00 zł (100,00 %), a kwotę 23.320,00 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 646.000,00 zł (100,00 %). Z dożywiania skorzystało 848 osób w Noclegowni i Restauracji „Kolorowa”, a w listopadzie i grudniu 2012 r. dożywieniem objęto 861 dzieci. Ze środków własnych miasta w ramach tego Programu wydatkowano kwotę 447.410,99 zł (88,06 %). Dożywianiem objęto 925 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Wypłacono na kwotę 75.796,10 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne (94,86 %).

Prace społecznie użyteczne zorganizowano w 2012 roku w czterech placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ponadto, na mocy zawartego porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej, od kwietnia do października 2012 r. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez tę jednostkę. Organizatorem prac społecznie użytecznych, w tym okresie kwiecień, maj 2012 r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował i nadzorował prace porządkowe wykonywane przez bezrobotnych na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 39 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 199.700,00 zł (100,00 %) wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z 27 grudnia 2011 r., nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 r. i nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.. Wypłacono 1.997 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Profilaktyka problemowa”, w którym miasto jest jednym z partnerów wydatkowano kwotę 13.699,98 zł (100,00 %).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 8.152.135,37 zł, tj. 99,92 %.

W rozdziale 85305 „Żłobki” kwotę 4.494.402,07 zł wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3. Zadania dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W zakresie wydatków remontowych za kwotę 166.024,95 zł w Żłobku Nr 1 wymieniono tablicę główną oraz instalację elektryczną w gospodarczej części budynku i kuchni, w Żłobku Nr 2 wykonano roboty instalatorskie, okładzinowe, stolarskie i malarskie, w Żłobku Nr 3 wymieniono tablicę główną

i instalację elektryczną w gospodarczej części budynku, a w Żłobku Nr 4 wymieniono instalację elektryczną w II grupie dziecięcej i części pomieszczeń gospodarczych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu okapu kuchennego nad trzonem kuchennym w Żłobku Nr 2 przy ul. Łukasińskiego 5 (100,00 %) oraz zestawu do rozdrabniania odpadów w Żłobku Nr 4 przy ul. Księżycowej 14 (99,95 %).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 100,00 %.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wykonanie wydatków wyniosło 123.300,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacje podmiotowe przekazano dla 3 warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 432.804,30 zł, co stanowiło 98,54% planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 6.204,30 zł (49,24 %). Niższe wydatkowanie środków własnych wynikało z przyznania przez Wojewodę Dolnośląskiego dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.714 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 98 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 86 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 214 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Ponadto wydano 1.340 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 3.093.140,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

W rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” wykonanie wydatków wyniosło 8.489,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat dotyczące realizacji pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielane przez powiaty w zakresie określonym w art. 17 (zasiłki na zagospodarowanie) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Dotyczyło to zwrotu kosztów przejazdu do kraju i zasiłków na zagospodarowanie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 17.951.704,06 zł, tj. 97,94 %.

Na funkcjonowanie 22 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano kwotę 3.320.666,14 zł, tj. 99,58 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie przez miasto Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano kwotę 975.717,90 zł, co stanowiło 99,99 % zaplanowanych na ten cel środków. W ramach wydatków na zakup usług remontowych kwotę 12.700,00 zł przeznaczono na remont dachu budynku przy ul. Piechoty oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 3.079.638,09 zł, co stanowiło 99,87 % planu rocznego.

Na dotacje dla czterech przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 21.649,32 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Przedszkola niepubliczne

prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

Kwotę 3.725,65 zł (47,86 %) wydatkowano na promocję projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego”.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.964.403,33 zł, tj. 89,16 %.

W ramach zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego” w dniu 19 grudnia 2012 r. zakończono odbiór końcowy robót budowlanych, a w dniu 16 stycznia 2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania dokonano przebudowy budynku obejmującej adaptację poddasza na funkcję użytkową, remont elewacji i dachu, roboty konstrukcyjne, wymianę tynków, posadzek, okładziny ścian i schodów i roboty wykończeniowe, wymianę instalacji wewnętrznych i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowano teren, tj. wykonano oświetlenie zewnętrzne, kanalizację deszczową, przebudowę ogrodzenia, nawierzchnie utwardzone i renowację terenów zielonych. Zamontowano elementy małej architektury oraz zakupiono wyposażenie, tj. meble, sprzęt AGD, narzędzia, sprzęt specjalistyczny do Sali Doświadczenia Świata i Sali do zajęć rehabilitacyjnych (integracja sensoryczna), sprzęt sportowy i rekreacyjny, sprzęt multimedialny, komputery, RTV oraz instrumenty muzyczne. Wykonano tablicę pamiątkową oraz zakupiono naklejki promujące projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Po rozliczeniu końcowym uzyskano niższą wartość niż zaplanowano w budżecie.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosło 5.069.416,39 zł (95,35 %).

W placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu realizacja wydatków wyniosła 2.610.192,78 zł, tj. 100,00 %.

Najpoważniejszą pozycję w budżecie placówki stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków rzeczowych za kwotę 10.000,00 zł przeprowadzono remont przyłącza kanalizacji w budynku przy ul. Mickiewicza, a w ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 65.000,00 zł dokonano przebudowano toalety w tym budynku .

W ramach realizacji zadań gminnych kwotę 15.000,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2012” (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/ wydatkowano kwotę 761.827,34 zł, tj. 99,83 % planu rocznego.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotacje w kwocie 924.546,96 zł (99,90 %). Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 1.686.374,30 zł (99,87%).

W rozdziale pod nazwą „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” /rozdział 85412/ wydatkowano kwotę 357.279,92 zł, tj. 99,91 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono na:

- organizację półkolonii w okresie ferii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Zespole Placówek Specjalnych – 82.276,63 zł. Z półkolonii skorzystało 303 dzieci,

- organizację półkolonii w okresie wakacji w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Zespole Placówek Specjalnych – 169.639,29 zł. Z półkolonii skorzystało 592 dzieci,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Legnicy na dofinansowanie wypoczynku dzieci w Różance, Międzyzdrojach i Karpaczu – kwota 104.500,00 zł. Z kolonii skorzystało 166 dzieci,
- przewóz 18 dzieci najuboższych do Polkowic, skąd wyjechały na kolonie letnie w Pobierowie organizowane przez Kuratorium Oświaty – kwota 864,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/ wydatkowano kwotę 1.375.685,79 zł, z tego:

- wypłacono miesięczne stypendia Prezydenta Miasta dla 6 najzdolniejszych uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2012 r., dla 9 najzdolniejszych uczniów w okresie od września do grudnia 2012 r. oraz 80 stypendiów jednorazowych – kwota 61.050,00 zł,
- dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 1.060 stypendiów szkolnych oraz 16 zasiłków szkolnych - kwota 1.186.410,47 zł, w tym kwota 947.671,95 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 238.738,52 zł ze środków własnych miasta,
- w ramach *Dolnośląskiego programu motywacji uczniów* realizowanego na rzecz społeczności romskiej w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. wypłacono stypendia dla 13 uczniów pochodzenia romskiego – kwota 6.240,00 zł.
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej, w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z określonymi schorzeniami - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” - kwota 121.985,32 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 92,31 % w związku z mniejszą liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania stypendiów szkolnych ze względu na przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium oraz ze zmianą miejsca zamieszkania uczniów, którym przyznano stypendium. Ponadto nie wykorzystano w całości przyznanej dotacji na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” ze względu na niższe niż planowano ceny zakupu podręczników szkolnych. Nie przyznano stypendiów dla uczniów pochodzenia romskiego w roku szkolnym 2012/2013 ze względu na zbyt niską kwotę dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz nieuwzględnienie wniosku Prezydenta Miasta o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę 600.945,81 zł, tj. 100,00 % planu. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu. W ramach wydatków zaplanowanych na remonty wykonano remont elewacji za kwotę 30.000,00 zł.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego* /rozdział 85419/ przeznaczył kwotę 1.758.890,80 zł, co stanowiło 99,99 % planu.

W rozdziale 85446 *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* wydatkowano kwotę 76.580,23 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

W rozdziale 85495 *„Pozostała działalność”* przekazano środki w kwocie 119.954,00 zł (100,00 %) na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** realizacja wydatków osiągnęła **19.309.628,90 zł**, tj. **97,52 %** planu rocznego.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonanie wydatków wyniosło 497.361,85 zł, tj. 100,00 %.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. Wykonano czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w ulicach: Przemysłowej, Merkurego i od Koziego Stawu, wymianę wpustów deszczowych i włączów do studni, utrzymanie i konserwację wylotów do rzek, czyszczenie separatorów oraz awaryjne pompowanie ścieków deszczowych.

Usunięto awarie zapadnięcia w ulicach: Struga, Kaczawskiej, Rataja, Złotoryjskiej i al. Piłsudskiego. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej, gdzie wykonano naprawę kanału metodą bezwykopową – długi rękaw epoksydowy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości 26.531,26 zł, tj. 83,47 %.

Zaplanowane w tym rozdziale zadania finansowane były ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.531,26 zł. Szczegółową ich realizację przedstawiono w pkt V. Na jedno z zadań, tj. dotyczące programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uzyskano dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, co wpłynęło między innymi na niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale.

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/ wykorzystano kwotę 287.081,47 zł, tj. 98,45 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 280.081,48 zł przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaleatów objęta jest umową całoroczną, natomiast porządkowanie terenów gminnych wykonywane jest doraźnie, w miarę potrzeb. Ponadto kwotę 6.999,99 zł (100,00 %) w formie dotacji celowej przekazano na zapobieganie bezdomności u zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Programem objęto koty wolnożyjące na terenie miasta. Poddano sterylizacji 37 kotek i 5 kocurów oraz zakupiono 412 puszek i 315 kg suchej karmy. Zadanie zrealizowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i wolontariusze.

Na zadanie finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 41.371,14 zł, co omówiono w pkt V.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/ zaplanowaną kwotę wykorzystano w 98,39 %, przeznaczając ją między innymi na utrzymanie terenów zielonych w mieście, w tym Park Miejski wraz z Palmiarnią zlokalizowaną na jego terenie, skwery i zieleńce w centrum miasta oraz na osiedlach. Wykonano cięcia sanitarne i wycinkę drzew stwarzających zagrożenie życia i mienia. Zakupiono materiał nasadzeniowy do odnowy zieleni średniej i wysokiej, tj. ligustry, tawuły, jałowce, sosny, świerki, klony, buki, platany, śliwy, pigwowce, hortensje, berberysy, pęcherznice, głogi, kaliny, tuje i krzewuszki. Razem zakupiono 7.301 sztuk roślin. Ponadto w ogrodzie daliowym w Parku Miejskim wysadzono zakupione dalie i byliny (3.350 sztuk), jak również zakupiono i wysadzono kwiaty rabatowe na dywanach kwiatowych w mieście – 36.690 sztuk sadzonek kwiatów.

Wykonano aranżacje kwiatowe w amplach i na wieżach oraz usunięto moczarkę kanadyjską z Koziego Stawu.

W ramach zadania związanego z pielęgnacją pomników przyrody ożywionej w mieście pielęgnacją objęto 28 pomników przyrody. Zastosowano wiązania elastyczne, cięcia sanitarne, usunięto posusz, formowano korony, a nieoznakowane pomniki oznakowano tabliczką „pomnik przyrody”.

Z uwagi na dofinansowanie tego zadania dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonanie wydatków na tym zadaniu ukształtowało się nieco poniżej planu.

W rozdziale tym część zadań realizowana jest ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki te wyniosły 1.651.237,91 zł. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.800.557,05 zł.

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt /rozdział 90013/ wykorzystano kwotę 281.538,96 zł, tj. 99,83 % w stosunku do planu rocznego.

Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów.

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 4.912.635,87 zł, tj. 92,97 %.

Środki w kwocie 4.412.664,98 zł (92,24 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi na zakup energii do oświetlenia ulicznego, eksploatację urządzeń oświetlenia dróg w mieście, urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych i przepompowni przy ul. Krętej, oświetlenia ulicy Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piekary i Osiedlu Kopernik. Wymieniono 64 sztuki opraw oświetleniowych i 14 sztuk słupów oraz pomalowano 116 sztuk słupów oświetleniowych.

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

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 499.970,89 zł, tj. 99,99 %.

W ramach zadania pn. „*Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście*” opracowano dokumentację techniczną i w dniu 4 lipca 2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia w ul. Nadbrzeżnej.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29 marca 2012 r. zawarto umowę z wykonawcą budowy oświetlenia w ul. Toruńskiej i w odcinkach ulic: Roosevelta, Łukasieńskiego, Mickiewicza i całej ulicy Korfantego.

W ul. Toruńskiej postawiono 10 sztuk kompletnych latarni oświetleniowych, zamontowano 2 komplety doświetlaczy przejść dla pieszych, ułożono linie kablową o długości 561 m i zamontowano szafkę oświetleniową. W odcinkach ulic: Roosevelta, Łukasieńskiego, Mickiewicza i całej ul. Korfantego postawiono 28 sztuk kompletnych latarni stylizowanych oraz ułożono linię kablową o długości 1.252 m.

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy w zakresie budowy oświetlenia w ul. Złotoryjskiej na odcinku od Pl. Łużyckiego do wjazdu do Huty Miedzi.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj w dniu 8 maja 2012 r. zawarto umowę z wykonawcą robót w zakresie budowy oświetlenia w ul. Złotoryjskiej na odcinku od pl. Łużyckiego do Ronda Unii Europejskiej. W trakcie są roboty budowlane - postawiono 55 sztuk latarni ulicznych oraz ułożono linię kablową o długości 2.200 m. Stopień zaawansowania robót – 80 %. Planowany termin zakończenia robót – 31 marzec 2013 r..

W dniu 22 sierpnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie oświetlenia w ul. Zielnej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Goździkowej. Postawiono 5 kompletnych latarni oświetleniowych zasilanych ze źródeł fotowoltaicznych.

Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicach: Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej, którą odebrano w dniu 30 stycznia 2013 r..

W zakresie *pozostałej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 11.503.922,44 zł, co stanowiło 99,31 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.033.457,28 zł (98,44 %).

W ramach remontów wykonano między innymi remont Muszli Koncertowej, Fontanny Głównej w Parku Miejskim i Żabiego Dołka. W Muszli Koncertowej uzupełniono i przetarto tynki, częściowo wymieniono drewniane podłogi, pomalowano podłogi i ściany, wykonano częściową naprawę dachu, pomalowano stalowe drzwi i kraty, oczyszczono rynny i oszklono ramy okienne.

W Fontannie Głównej i Żabim Dołku naprawiono posadzki w misach i ściankach, zlikwidowano pęknięcia dylatacji, otynkowano słupki i uzupełniono tynki na filarach. Ponadto wymieniono i zamontowano 12 sztuk lamp ledowych przy fontannach na Kozim Stawie. Zamontowano stopnie kanałowe przy Muszli Koncertowej, fontannie Neptun i Łabędź.

Wykonano remont schodów terenowych w ul. Witelona przy Parku Miejskim. Dokonywano okresowych przeglądów technicznych placów zabaw wraz z naprawami uszkodzonych części i elementów.

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

i konserwacją pomp głębinowych, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów oraz zakupiono i zamontowano tablice z nazwami ulic.

Sporządzono kosztorysy i przedmiary robót na realizację zadań w zakresie konserwacji urządzeń wodnych, przeprowadzono zgodnie z zawartą umową kontrole i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej miasta Legnicy. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży – laureatów wyróżnionych w konkursie pn. „Czyszciciel Świata”, którego organizatorem w ramach Programu „Szkoły Przyjazne Środowisku” była Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy, „Chrońmy Przyrodę Ojczyznę” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział w Legnicy oraz na festyn ekologiczno – sportowy pn. „Dzień Eko Sportu 2012” zorganizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury.

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło 644.055,08 zł, co omówiono w pkt V.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 10.470.465,16 zł, tj. 99,40 %.

Na zadaniu inwestycyjnym związanym z *budową cmentarza komunalnego - I etap : droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne* zakończono realizację robót budowlanych. W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi w działce 141/5 w ramach wykonania remontu drogi gminnej od drogi nr 94 jako tymczasowej drogi dojazdowej do cmentarza, budowę drogi dojazdowej do cmentarza wraz z oświetleniem i zasilaniem pompowni, budowę przyłącza wody i zewnętrznej instalacji wodociągowej, budowę włączenia do sieci gazu ze stacją redukcyjno-pomiarową, budowę domu pogrzebowego obejmującego kompleks budynków, zespół pogrzebowo-sakralny, zespół administracyjny, zespół techniczny, zespół socjalny i zespół gospodarczo-pomocniczy, budowę budynku pomocniczego nr 1 (sklepy) i nr 2 (portiernia i sanitariaty). Ponadto budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji ściekowej i technologicznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjno-chłonnym i studniami chłonnymi, zewnętrznej instalacji gazu, sieci i przyłączy elektrycznych, oświetlenia terenu, budowę obiektów małej architektury, między innymi schody, murki, kolumbaria, ogrodzenia i bramy, budowę dróg wewnętrznych, parkingów, placu manewrowego i pól grzebalnych, nasadzenia zieleni oraz wyposażenie technologiczne. W dniu 24 stycznia 2013 r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.

W związku z terminami i procedurą przeprowadzenia odbioru końcowego i końcowego rozliczenia zadania uchwałą Nr XXVII/279/12 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki w kwocie 522.015,45 zł zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykonania do 31 marca 2013 r.. W związku z powyższym wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *budowy studni w Parku Miejskim w Legnicy* wykonano obudowę studni wierconej wraz z zabudową pompy głębinowej z podłączeniem instalacji elektrycznej i wodnej w przepompowni (100,00 %). Odbioru końcowego dokonano w dniu 28 września 2012 r..

W ramach zadania pn. *„Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”* zaktualizowano operat wodnoprawny oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne (100,00 %).

Na zadaniu *Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica* w dniu 16 listopada 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie związane z *Wałem rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica* współfinansowane było przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Zadanie polegało na przebudowie lewego wału przeciwpowodziowego L - 7 rzeki Kaczawy km 25+762 do 28+000. Wykonano podwyższenie korony lewobrzeżnego wału rzeki Kaczawy wraz z utwardzeniem korony wału kostką brukową betonową, mur oporowy, przebudowę istniejących i budowę nowych zejść, tj. schodów skarpowych z wału na teren międzywał, trawniki, oświetlenie uliczne na koronie wału oraz elementy małej architektury, tj. pergole, trejaże z donicami, altanę z grillem, donice granitowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 90,31 % w związku z pozyskaniem tańszego wykonawcy robót w wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakupiono *system iluminacji na obiekty inżynierskie w ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Krętej do ul. Zamkowej) i alei Piłsudskiego (na odcinku od ul. Wlk. Niedźwiedźcy do Ronda Niepodległości*

– 100,00 %) oraz zestawy iluminacji latarniowych do Rynku wraz z ulicami przyległymi oraz iluminacji na ulicę Wjazdową i Plac Katedralny – 100,00 %.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **14.448.014,81 zł, tj. 99,49 %**.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie wydatków wyniosło 41.000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach otwartego konkursu ofert przekazano dotacje stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury.

Dla instytucji kultury, tj. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi /rozdziały 92106, 92109, 92110, 92116 i 92118/ przekazano ze środków własnych miasta dotacje podmiotowe w kwocie 10.993.950,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na projekt pn. „Centrum dokumentacji romów legnickich – Miejsce spotkań ludzi i kultur” przekazana została w kwocie 10.000,00 zł (100,00 %) Legnickiej Bibliotece Publicznej.

Dotacje celową na finansowanie kosztów inwestycji przekazano Legnickiej Bibliotece Publicznej w wysokości 162.450,50 zł, tj. 90,25 % na przebudowę toalet z wykonaniem damskiej i męskiej oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pozyskano tańszego wykonawcę robót.

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

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” wyniosło 11.233.400,50 zł, tj. 99,84 %.

W ramach zadania dotyczącego remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy /rozdział 92120/ w dniu 21 września 2012 r. odebrano i przekazano do użytkownika pomieszczenia skrzydła „E” zlokalizowane na I piętrze i parterze – dojście do windy, pomieszczenie rozdzielni, windę oraz prace elewacyjne w skrzydle B – ściana szczytowa od strony skrzydła A i kominy z wyłazami na dach z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 98,99 % w stosunku do planu.

W ramach zadania pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja” w dniu 11 września 2012 r. dokonano odbioru końcowego elewacji wieży skrzydła E i elewacji skrzydła „A” od strony dziedzińca. Odnowiono oraz uzupełniono tynki zewnętrzne, wykonano renowację detali architektonicznych, wymianę obróbek blacharskich i 8 okien w elewacji wieży skrzydła E oraz renowację elementów z piaskowca – obramienia okien i drzwi.

Zadanie to dofinansowane było dotacją w kwocie 349.997,19 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Na zadaniu pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży w trakcie są roboty budowlane związane z konserwacją malowideł ściennych Zielonej Komnaty. Stopień zaawansowania realizacji robót - 80 %. Planowany termin zakończenia całego zadania - wrzesień 2013 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 98,54 %.

W ramach zadania pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży – etap I b – 2” w dniu 9 listopada 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonano roboty stanu surowego, wykończeniowe zewnętrzne, częściową konserwację kamienia, stolarkę okienną, wykończenia wewnętrzne oraz instalacje sygnalizacji pożaru i instalacje elektryczne.

Na to zadanie pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 150.000,00 zł i z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 130.000,00 zł. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 100,00 %.

W dniu 16 listopada 2012 r. dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu dotyczącym *renowacji wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XV w.) wchodzącej w skład murów miejskich miasta Legnicy*. Zadanie to dofinansowane było dotacją w kwocie 80.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego. Wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie związane z renowacją elewacji Bramy Głogowskiej, tj. uzupełniono i wyreperowano ubytki lica elewacji, oczyszczono mechanicznie elewację, odtworzono zegar słoneczny wykonany w tynku wraz kalibracją, wymieniono 32 sztuk okien drewnianych oraz uzupełniono i poddano konserwacji międzykondygnacyjnego gzymsu.

Wykonanie wydatków wyniosło 89,41 % w związku z pozyskaniem tańszego wykonawcy robót w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wyniosło 2.735.911,48 zł (98,06 %).

Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 38 w Legnicy otrzymała dotację z budżetu miasta na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na remont i konserwację elewacji wraz z niezbędnymi robotami likwidującymi jej zły stan techniczny oraz odnowieniem kolorystyki w zabytkowej kamienicy pod Przepiórczym Koszem położonej w Rynku 38 w kwocie 105.000,00 zł (100,00 %), a kwotę 306.827,40 zł przeznaczono na ugodę sądową z dnia 24 października 2012 r. wraz z dodatkowymi kosztami z tym związanymi.

Ogółem wykonane wydatki w rozdziale w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wyniosły 3.147.738,88 zł, tj. 98,31 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 25.875,43 zł, tj. 92,41 % planu rocznego.

Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XI Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, IX Międzynarodowego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Maski 2012”, XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2012” i XX Otwartego Turnieju Tańca DISCO.

Niższe wykonanie wynikało głównie z specyfiki wydatków ponoszonych w tym rozdziale, tj. zakupów wiązanek kwiatów i nagród.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **6.232.244,69 zł, tj. 99,28 %**.

Dotacje dla *stowarzyszeń kultury fizycznej /rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykorzystano w kwocie 419.937,00 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu.

W 2012 r. przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi, itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenie i organizację rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS oraz organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. Ponadto przeprowadzono otwarty konkurs na utrzymanie miejskiej bazy sportowej.

Na rozwój sportu przekazano dotacje w kwocie 600.000,00 zł (100,00 %) które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r.. Główny nacisk zgodnie ze strategią rozwoju sportu w Legnicy skierowano na rozwój piłki nożnej i piłki ręcznej.

Ponadto kwotę 649.800,00 zł (99,89 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 78 zawodników zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju

i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień i kwotę 206,23 zł na opłacenie składek naliczanych od stypendiów, w przypadku wystąpienia takiego obowiązku. W związku z awansem Miejskiego Klubu Sportowego „Miedź” S.A. do I Ligi Piłki Nożnej w II półroczu 2012 r. wzrosła wartość wypłacanych stypendiów sportowych zawodnikom.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosło 676.525,62 zł, tj. 96,51 %.

Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację geotechniczną i projektowo – kosztorysową na budowę Skateparku.

W dniu 15 października 2012 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót. Cena najniższej oferty przewyższyła kwotę, którą miasto zamierzało przeznaczyć na realizację robót. W dniu 31 października 2012 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W związku z powyższym dokonano korekty budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 52,46 %.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj w dniu 3 lipca 2012 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i dostawę z montażem „elektronicznego systemu sprzedaży biletów i identyfikacji kibica - bezpieczny stadion” w ramach zadania pn. „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.

W dniu 12 listopada 2012 r. dokonano odbioru końcowego systemu po upływie wdrożenia systemu przez nadzór nad zarządzaniem przez użytkownika i wykonaniu czterech asyst przez wykonawcę. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12 listopada 2012 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę oświetlenia Stadionu. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy i w dniu 28 grudnia 2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie są roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót: 30 kwietnia 2013 r.. Wykonano instalację telewizji dozorowej IP monitorującej wejścia w obrębie punktów kasowych – zamontowano 10 kamer wraz z serwerem. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,89 %.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 2.346.468,85 zł, tj. 98,92 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 3.796.889,25 zł, tj. 99,53 % w stosunku do planu rocznego.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 136.217,22 zł (99,43 %) przeznaczając ją na *zakup i montaż ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Legnicy (100,00 %), zakup i wdrożenie oprogramowania kadrowo – księgowo – płacowego (99,16 %), zakup i montaż tablicy wyników – hala ul. Głogowska (96,19 %), zakup i montaż plenerowych urządzeń zabawowych i fitness na obiektach OSIR (99,17 %), zakup kontenerów szatniowych na kompleks boisk wielofunkcyjnych (100,00 %) oraz zakup urządzenia do czyszczenia parkietów, posadzek (99,91 %).*

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 88.886,59 zł, co stanowiło 98,05 %.

Zakupiono między innymi puchary i nagrody na turniej halowej piłki nożnej pn. „Gdy uczniowie w piłkę grają, wtedy dobrze w życiu mają”, Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w kategorii Pływanie dla Młodzików i Juniorów Młodszych, najlepszej drużyny w zawodach Szkolnej Ligi, zawodów „Miedziana Kadź” organizowanych przez Klub Sportowy Wankan, zawodów piłki Siatkowej Dziewcząt oraz drużyn OHP szczebla wojewódzkiego, XXVI Międzynarodowego Halowego Turnieju Mikołajkowego oraz dla Młodzieżowej Drużyny MSPR „Siódemka” za zdobycie Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików.

Ponadto poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 47 Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”.

W ramach wydatków majątkowych finansowane są **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Wykonanie finansowe tych zadań w roku 2012 r. wyniosło **49.300.108,06 zł**, tj. **95,61 %** w stosunku do planu.

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

- transport i łączność	31,04 % ,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22,25 %
- oświata i wychowanie	12,83 %
- gospodarka mieszkaniowa	12,16 % ,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,88 % ,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,88 % ,
- edukacyjna opieka wychowawcza	4,12 % ,
- administracja publiczna	3,06 % ,
- ochrona zdrowia	1,83 % ,
- kultura fizyczna	1,65 % ,
- pomoc społeczna	0,21 % ,
- turystyka	0,07 % ,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,02 % ,

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 8 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 36.287.213,87, tj. 99,89 % i realizacja wydatków wyniosła 36.287.213,87 zł, tj. 99,89 %.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 7.259.136,86 zł, z tego kwota 1.864.883,13 zł to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 73.445,33 zł, co stanowiło 87,34 % w stosunku do planu.

W 2012 r. miasto otrzymało dotacje celową w kwocie 29.833,98 zł na realizację rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zakup w terminie do 10 października 2012 r. podręczników i wyposażenia szkolnego dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych według zapotrzebowania określonego przez szkoły, w kwocie 11.611,35 zł na realizację programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz na opiekę nad cmentarzem wojennym w kwocie 32.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 73.445,33 zł, tj. 87,34 % planu.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 1.256.498,23 zł, tj. 101,62 %, a realizacja wydatków wyniosła 1.233.487,97 zł, tj. 99,67 %.

Różnica między zrealizowanymi wydatkami, a otrzymanymi dotacjami w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikała z tego, że jednostki samorządu terytorialnego przekazały dotacje bez podpisanych porozumień, w 2012 r. nastąpiła refundacja przez jeden z powiatów kosztów poniesionych na ten cel przez miasto Legnica w 2011 r. oraz dokonano wpłat przez część gmin w 2011 r. na poczet wydatków w 2012 r.

Natomiast różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikała z dokonanego przez miasto Legnica zwrotu dotacji do gminy Ruja w związku z rozliczeniem kosztów uczęszczania dziecka z tej gminy w 2011 r. do niepublicznego

punktu przedszkolnego oraz zwrotu dotacji do miasta Złotoryja w związku z rozliczeniem kosztów uczęszczania dziecka z tego miasta do miejskiego gimnazjum w 2011 r..

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2012 według uchwalonego w dniu 27 grudnia 2011 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2012 ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości **9.086.000,00 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 9.086.000,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości **19.800.990,59 zł**, z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy kwotę 9.086.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 10.714.990,59 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **9.832.990,59 zł** i spłaty pożyczek w kwocie **882.000,00 zł**.

Uchwałą Nr XXIII/227/12 z dnia 25 lipca 2012 r. dokonano po stronie przychodów przesunięcia kwoty 100.000,00 zł z pozycji „planowany kredyt bankowy” do pozycji „planowane pożyczki” w związku z uzyskaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Środkowej”, a uchwałą Nr XXVI/264/12 z dnia 26 listopada 2012 r. dokonano po stronie rozchodów przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z pozycji „spłaty kredytów bankowych” do pozycji „spłaty pożyczek”.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt nie uległ zmianie, jak również nie uległa zmianie ogólna kwota planowanych przychodów i rozchodów.

Planowane przychody obejmowały kredyt bankowy w kwocie **19.700.990,59 zł**, z tego na pokrycie planowanego deficytu kwotę 8.986.000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **100.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu.

W planowanych rozchodach spłaty pożyczek wyniosły **897.000,00 zł**, a spłaty kredytów bankowych wyniosły **9.817.990,59 zł**.

Kwota **466.457,84 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za 2012 roku i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

Przychody w kwocie **17.126.816,76 zł** to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a w kwocie **19.800.990,59 zł** to zaciągnięty kredyt bankowy i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta. Ogółem zrealizowane przychody wyniosły 36.927.807,35 zł.

Spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły **10.714.990,59 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych **9.817.990,59 zł**, a z tytułu pożyczek – **897.000,00 zł**.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych w latach 2005 – 2012 kredytów, pożyczek i leasingu na dzień 31 grudnia 2012 roku według wartości nominalnej wyniosło **204.161.314,10 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 1.252.699,56 zł, |
| 2. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 3.447.270,00 zł, |
| 3. Kredytów bankowych | 199.449.131,66 zł |
| 4. Leasingu na odpłatne używanie samochodu osobowego KIA Soul przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy | 12.212,88 zł. |

Zadłużenie miasta w porównaniu do wykonanych dochodów ogółem budżetu miasta ukształtowało się na poziomie **50,71%**, przy dopuszczalnym wskaźniku do **60 %** wykonanych dochodów.

Spląty rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingu oraz odsetki od tych zobowiązań stanowiły **5,36 %** w stosunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku do **15 %** planowanych dochodów.

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

Realizację **przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

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

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

*Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2012 wyniósł **2.100.000,00 zł**.*

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło **2.144.585,01 zł**, co stanowiło **102,12 %** planu rocznego.

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

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego *uchwałą Nr XIV/135/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.*

Program jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych przez miasto Legnica w latach poprzednich oraz wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stwarzania warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców miasta, właściwe wychowanie młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku publicznego.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest ustawa z dnia 6 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

*Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2012 wyniosły **2.100.000,00 zł**.*

Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2012 roku Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 wprowadzono po stronie wydatków kwotę *103.144,04 zł* w związku z osiągnięciem w roku 2011 r. wyższych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie *17.992,26 zł* oraz niezrealizowanych w 2011 r. wydatków w kwocie *85.151,78 zł*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2012

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.203.144,04 zł.**

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło **1.805.307,70 zł**, co stanowiło **81,94 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.030.000,00	1.683.341,31	82,92
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	665.010,00	417.075,03	62,72
2.	Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury	31.000,00	31.000,00	100,00
3.	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	259.000,00	208.100,00	80,35
4.	Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	30.000,00	30.000,00	100,00
5.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwien	10.150,00	7.995,84	78,78
6.	Utrzymanie Klubu Abstynenta „Alibi”	19.840,00	14.140,06	71,27
7.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30.000,00	19.096,46	63,65
8.	Szkolenia dla osób pracujących w różnych zawodach pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	15.000,00	6.114,00	40,76
9.	Wywiady środowiskowe	10.000,00	4.890,00	48,90
10.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	50.000,00	40.009,92	80,02
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	4.920,00	49,20
12.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	900.000,00	900.000,00	100,00
II.	Zwalczanie narkomanii	173.144,04	121.966,39	70,44
13.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	61.230,77	87,47
14.	Programy szczegółowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii	103.144,04	60.735,62	58,88
	Razem:	2.203.144,04	1.805.307,70	81,94

Realizacja wydatków poniżej planu wynikała w przypadku:

- *programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych z mniejszej ilości ofert na realizację programów niż zakładano,*
- *realizacji programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z faktu, iż jeden z oferentów nie rozliczył się prawidłowo z innych zadań finansowanych ze środków miasta i tym samym nie mógł być stroną w realizacji zadania ze środków alkoholowych,*
- *wspomagania działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwien z braku potrzeby remontu urządzenia do ustalania pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu,*
- *utrzymania Klubu Abstynenta „Alibi” z oszczędnej gospodarki prowadzonej przez gospodarza Klubu i niższego wzrostu opłat czynszowych niż planowano,*
- *kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tańszej oferty szkolenia członków Komisji,*
- *szkoleń dla osób pracujących w różnych zawodach pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z mniejszej ilości osób ubiegających się o dofinansowanie do szkolenia z zakresu uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie,*
- *wywiadów środowiskowych z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano,*
- *opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z uwagi na zawarcie mniejszej ilości umów na wykonanie opinii,*
- *kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na skierowanie do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,*
- *dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z częściowej realizacji zadania przez jeden z podmiotów,*
- *programów szczegółowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii z mniejszej ilości ofert na realizację programów niż zakładano oraz wynegocjowania korzystnych cen zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych niezbędnych do realizacji tych programów.*

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. **„Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacja wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **2.653.000,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **2.653.000,00 zł**.

Uchwałami Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2012 r., Nr XX/196/12 z dnia 28 maja 2012 r., Nr XXV/255/12 z dnia 29 października 2012 r. i Nr XXVI/264/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków pomiędzy zaplanowanymi zadaniami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a uchwałami Nr XXIV/240/12 z dnia 24 września 2012 r. i Nr XXVII/278/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów i planowanych wydatków o kwotę **146.426,34 zł**.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 581/PM/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w związku z uzyskaniem w 2011 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz niezrealizowanymi w 2011 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska

i gospodarki wodnej dokonano przesunięcia środków w kwocie **1.617,91 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni” w zakresie zadań gminy i powiatu, a zarządzeniami Nr 598/PM/2012 z dnia 6 lipca 2012 r., Nr 999/PM/2012 z dnia 26 października 2012 r. i Nr 1215/PM/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **2.799.426,34 zł**, a planowane wydatki **2.801.044,25 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 2012 roku zrealizowane dochody wyniosły **2.838.024,05 zł**, tj. **101,38 %** planu rocznego.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w 2012 roku wyniosła **2.766.409,37 zł**, co stanowiło **98,76 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

➤ sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica	30.750,00 zł
➤ budowa ulicy Środkowej	135.890,98 zł,
➤ wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9	204.573,00 zł,
➤ zakup nagród dla wyróżnionych w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2012"	15.000,00 zł,
➤ odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	8.081,60 zł,
➤ realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. geod. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy)	3.449,66 zł,
➤ likwidacja dzikich wysypisk – rekultywacja gruntów	41.371,14 zł,
➤ utrzymanie terenów zieleni	1.651.237,91 zł,
➤ utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	150.557,58 zł,
➤ opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy	142.010,88 zł,
➤ opracowanie „Wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Legnica”	28.825,00 zł,
➤ sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008-2011	9.963,00 zł,
➤ uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	48.600,00 zł,
➤ budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy	34.440,00 zł,
➤ przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	1.476,00 zł,
➤ Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	228.182,62 zł,
➤ dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32.000,00 zł.

Sporządzono mapę akustyczną wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica, zgodnie z przepisami art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska. Artykuł ten nakłada na zarządzających drogą obowiązek sporządzenia wyżej wymienionej mapy, jeśli eksploatacja dróg może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych

i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych oraz sposób określenia granic terenów objętych tymi mapami obowiązek ten obejmuje drogi, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 30.750,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Na zadaniu dotyczącym *budowy ulicy Środkowej* zrealizowano prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej wydatkując na ten cel kwotę 135.890,98 zł, tj. 100,00 % planu.

Opracowano ekspertyzę techniczną budynku przedszkola oraz projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9”.

Wykonano wymianę pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej i drewnianej konstrukcji stropodachu wraz z ociepleniem stropodachu wełną mineralną, nową instalacją odgromową budynku i ocieplenie ściany zewnętrznej.

Wykonanie wydatków wyniosło 204.573,00 zł, tj. 100,00 %.

Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2012”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury

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

Do festiwalu zgłosiło się 22 solistów i 7 zespołów z całej Polski w łącznej liczbie 113 osób.

Celem festiwalu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego modelu życia.

„EKOPIOSENKA” jest formą promocji Legnicy. Legnica jest bowiem jednym z nielicznych dużych miast w kraju, którym w ostatnich latach udało się wyeliminować podstawowe zagrożenia ekologiczne. Promując postawy proekologiczne Młodzieżowe Centrum Kultury ma swój wkład w tak istotny aspekt wychowawczy jakim jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, placówka jest bowiem laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”.

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

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

Pojemniki typu konfiskator opróżniane były raz na kwartał, a w razie wcześniejszego przepełnienia pojemnika zlecane były odbiory interwencyjne. W 2012 roku zebrano 1.524 Mg odpadów.

Na ten cel wydatkowano kwotę 8.081,60 zł, co stanowiło 96,94 %.

W ramach *realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. geod. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy)* usunięte zostały pokrycia dachowe z płyt azbestowo cementowych na budynku socjalno – administracyjnym na kortach tenisowych przy ul. Ogrodowej 45 będącym w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy, na garażach przy ul. Kobylińskiej 1, budynku warsztatu i zasieku na kontenery przy ul. Głogowskiej 83 i zasieku na kontenery przy ul. II Armii Wojska Polskiego (działka nr 356/1 obręb geod. Kartuzy) będących w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Unieszkodliwione zostało 9,10 t odpadów azbestowych.

Uzyskano na to zadanie dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wykonanie wydatków wyniosło 3.449,66 zł, tj. 100,00 % planu.

Na zadanie związane z *likwidacją dzikich wysypisk - rekultywacją gruntów* wydatkowano kwotę 41.371,14 zł, tj. 100,00 %.

Zlikwidowano dzikie wysypiska zlokalizowane przy ulicach: Goździkowej/Fiołkowej, Siemianowickiej/Kilińskiego, Orzeszkowej/Kolbego, Malinowej, Rzeszotarskiej, Jaworzyńskiej i na Wałach Królowej Jadwigi.

Dzikie wysypiska ze względu na zawartość odpadów niebezpiecznych stanowią zagrożenie w postaci zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych, zanieczyszczenia wód pitnych, zagrożenia pożarowego, niszczenia środowiska i wybuchu epidemii. W związku z powyższym niezbędna jest ich likwidacja. Dodatkowo likwidacja „dzikich wysypisk” poprawia estetyzację miasta.

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

Zadanie obejmowało głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin, zbieraniem nieczystości oraz opróżnianiem koszy na odpadki. Natomiast w okresie zimowym to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej. Zrealizowano również zadanie związane z wykonaniem pielęgnacji pomników przyrody żywej na terenie Legnicy, uzyskując na to zadanie dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Spowodowało to niższe wydatkowanie środków miasta.

Wykonano aranżacje kwiatowe w amplach i w wieżach, wykoszono trawniki na terenie miasta na prośby mieszkańców, zaadoptowano uszkodzoną misę fontanny „Rogale” na kwiaton oraz usunięto moczarkę kanadyjską z Koziego Stawu.

Na ten cel wydatkowano kwotę 1.651.237,91 zł, tj. 98,25 %.

W ramach zadania *utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych* wykonano awaryjne zamknięcie dopływu wody z rzeki Kaczawy do Młynówki, konserwację rowu K-8 obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy, Młynówki w Parku Miejskim (na odcinku od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim) i Młynówki – obręb geodezyjny Piekary Stare oraz oczyszczenie Kanału Rzeszotarskiego wydatkując na ten cel kwotę 150.557,58 zł, tj. 100,00 %.

W ramach wyżej wymienionych zadań wykonano roboty umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie cieków polegające między innymi na koszeniu skarp, usunięciu samosiewów, hakowaniu lustra wody, odmuleniu dna cieków, oczyszczeniu przepustów rurowych i ramowych oraz oczyszczeniu terenu ze śmieci.

Na *opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy* wydatkowano kwotę 142.010,88 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z art.118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska miasta o liczbie mieszkańców większej od 100 tysięcy zostały zobowiązane do sporządzenia mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem.

Na *opracowanie „Wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Legnica”* wydatkowano kwotę 28.825,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Opracowanie to zawierało analizę istniejącego stanu gospodarki odpadami komunalnymi, opracowanie modelu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wytyczne do wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz analizę finansowo – ekonomiczną.

Wytyczne te stanowiły podstawę do przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej Legnicy, aktów prawa miejscowego, regulujących nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Legnicy. Niezbędne uchwały zostały podjęte na sesji w dniu 18 grudnia 2012 roku.

Sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008-2011 wynika z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. Raport był prezentowany na sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2012 r. i przyjęty do akceptującej wiadomości Rady.

Wykonanie wydatków wyniosło 9.963,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Zrealizowano je w trzech etapach terminowych obejmujących trzy zakresy powierzchni. Obejmowało ono mechaniczne wykoszenie traw i porostów z międzywala wraz z rozdrobieniem, ręczne wykoszenie porostów ze skarp, zlikwidowanie zakrzewień, wywóz nieczystości z terenu międzywala, pomiędzy mostem kolejowym w rejonie ul. Stacyjnej, a jazem w rej. ul. Jaworzyńskiej.

Wykonano je w 100,00 %, wydatkując kwotę 48.600,00 zł.

W ramach zadania pn. „*Budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy*” opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z jego zatwierdzeniem zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zrealizowano roboty geologiczne, opracowano dokumentację powykonawczą hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wykonanego ujęcia wód podziemnych (wraz z rozpoznaniem jakości wód podziemnych) oraz uzyskano jej zatwierdzenie. Opracowano operat wodno-prawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne, obudowano studnię wierconą i zabudowano pompę głębinową oraz podłączono instalację elektryczną i wodną w przepompowni.

Na ten cel wydatkowano kwotę 34.440,00 zł, tj. 100,00 %.

Na zadaniu związanym z *przełożeniem ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica* dokonano aktualizacji operatu wodnoprawnego i materiałów do zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne wydatkując na ten cel kwotę 1.476,00 zł, tj. 100,00 %.

Na zadaniu pn. „*Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica*” wydatkowano kwotę 228.182,62 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Zakres rzeczowy prac wykonany został zgodnie z kosztorysem (część architektoniczna i część elektryczna). W części architektonicznej wykonano nawierzchnie, trawniki, murki oporowe, ławki i schody, donice granitowe, pergole, trejaże, altanę z grillem, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. W części elektrycznej położono linię kablową, zamontowano słupy oświetleniowe, lampy i szafki sterowania oświetleniem.

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

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

Cyklicznie prowadzone były lekcje ekologiczne dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Cykle zajęć obejmowały takie tematy jak: ekologia i Ekobiblioteka, zwiastuny wiosny, las, zima, woda, zdrowie, powietrze, itp.. Szczególny nacisk kładzie się na edukację odpadową i propagowanie idei segregowania odpadów. Najaktywniejsze grupy zaproszono na Pasowania na Ekoludka, które odbyły się na zakończenie roku szkolnego.

W kwietniu 2012 r. z okazji Dnia Ziemi, ogłoszono konkurs w postaci III Przeglądu Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii”. W przeglądzie zaprezentowało się 10 grup przedszkolnych

Jak co roku, Ekobiblioteka włączyła się w organizowanie „Zimy w Bibliotece” oraz „Lata z książką”. Akcja przeznaczona dla dzieci spędzających ferie zimowe i wakacje w mieście obejmowała zajęcia plastyczne i konstrukcyjne, komputerowe, wyjścia do parku i palmiarni oraz quizy przyrodnicze. Zorganizowano cykl prelekcji odnoszących się do świąt umieszczonych w kalendarzu ekologicznym przeznaczonych głównie dla młodzieży licealnej.

Ekobiblioteka zorganizowała sesję popularno – naukową pod hasłem „Prawa zwierząt w świadomości Polaków”, której celem było przedstawienie sytuacji prawnej zwierząt w Polsce, działalności instytucji chroniących zwierzęta na terenie Legnicy i okolic oraz literatury oferowanej przez bibliotekę. Sesji towarzyszył konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój czworonożny przyjaciel”, na konkurs wpłynęło ponad 200 prac, a nagrodzono 25 osób.

W roku 2012 odbył się również VI Turniej Wiedzy Ekologicznej pod tytułem „Dzieje Ziemi”. Uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat historii naszej planety i ewolucji życia na Ziemi. Ekobiblioteka prowadzi również edukację ekologiczną najmłodszych poprzez organizowanie zajęć w ramach programu Biblioteka Przyjazna Maluchom.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 5.000,00 zł na *gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)* ponieważ nie wystąpiły zdarzenia wymagające zaangażowania wyżej wymienionych środków.

W związku z przypadkami składowania odpadów na terenach należących do miasta Legnica, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach miasto staje się posiadaczem tych odpadów, ponieważ zostały one zeskładowane na jego terenie.

Miasto zgodnie art. 34 tej ustawy, ma obowiązek usunięcia tych odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Ponadto zgodnie z art. 17b cytowanej wyżej ustawy starosta właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów z wypadków jest zobowiązany do gospodarowania tymi odpadami, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna oraz jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Na to zadanie nie ma możliwości zaplanowania dokładnej kwoty wydatków ponieważ nie można przewidzieć wyżej wymienionych sytuacji, w których miasto będzie zobowiązane do interwencji.

Realizację **dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku** przedstawiono w tabeli nr 6.

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

W uchwalonym na rok 2012 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości **286.720,00 zł** i planowane wydatki na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości **286.720,00 zł**.

Uchwałą Nr XXV/255/12 z dnia 29 października 2012 r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **47.800,00 zł**, a uchwałą Nr XXVII/278/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. dokonano przesunięcia między dochodami.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 944/PM/2012 z dnia 15 października 2012 r. dokonano przesunięcia środków w kwocie **47.800,00 zł** w zakresie zadań własnych finansowanych z dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na finansowane z pozostałych dochodów własnych.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł **238.920,00 zł** i planowane wydatki wyniosły **238.920,00 zł**.

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

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

W ciągu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **240.281,59 zł**, tj. **100,57 %** planu rocznego, z tego:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego 205.382,00 zł,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 34.565,00 zł,
- różne dochody 128,00 zł,
- odsetki 206,59 zł.

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

Wydatkowane środki w kwocie **237.348,54 zł** zostały przeznaczone na:

- opiekę techniczną GeoMedia i Oracle 25.428,54 zł,
- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 211.920,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków na opiekę techniczną GeoMedia i Oracle wydatkowano kwotę **25.428,54 zł (94,18 %)** na usługi asysty technicznej i prawa do aktualizacji oprogramowania Oracle oraz za opiekę techniczną na oprogramowanie GeoMedia Concurrent Professional, WebMap 2 Map Server i GeoMedia Terrain.

Wydatkowane środki w kwocie **211.920,00 zł (100,00 %)** przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy dotyczyły kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja wydatków wyniosła **99,34 %** w stosunku do planu.

Realizację **dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i realizację wydatków na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku** przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W 2012 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **47.897.554,01 zł**, co stanowiło **98,68 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **60,07 %** w dotacjach ogółem, następnie dotacje celowe – **29,78 %** i dotacje przedmiotowe – **10,15 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	28.794.448,20	28.771.338,55	99,92
2.	Dotacje celowe	14.884.999,64	14.266.215,46	95,84
3.	Dotacje przedmiotowe	4.860.000,00	4.860.000,00	100,00
	Razem:	48.539.447,84	47.897.554,01	98,68

Miasto Legnica realizowało w 2012 r. zgodnie z uchwałą Nr LVIII/476/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2010 r., zmienioną uchwałą z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr IV/40/11 program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Podstawą programu współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem programu było tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez :

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
- pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
- współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez gminę i organizację pozarządowe
- zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

Przedmiotem współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta oraz określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2012 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i kwoty dotacji przyznanych na te zadania przedstawiono w tabeli nr 14.

Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła 1.028.989,00 zł.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

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

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

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

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2012 roku wyniosły 9.629.824,14 zł, a środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2012 r. stanowiły kwotę 10.118,25 zł. Środki te odprowadzone zostały – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja dochodów za rok 2012 wyniosła 8.943.482,14 zł , tj. 92,87 % i dotyczyła głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkole i placówce, opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, zakwaterowania i żywienia w internacie oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Planowane wydatki w 2012 roku wyniosły 9.639.942,39 zł.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie 8.953.599,07 zł, a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiły kwotę 1,32 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie zakupu środków żywności – 2.799.320,41 zł, materiałów i wyposażenia – 1.802.859,41 zł, przeprowadzonych remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 1.176.691,77 zł, zakupu różnych usług – 1.037.571,90 zł, opłat energetycznych – 1.019.852,93 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 383.925,16 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 194.634,43 zł, opłat z tytułu podatku od towarów i usług VAT- 149.944,73 zł oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych – 90.970,78 zł.

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

Realizację dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Ustalony na rok 2012 uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy obejmował planowane przychody w wysokości 36.510.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu miasta 4.800.000,00 zł i planowane koszty w wysokości 36.894.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 1.384.000,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 1.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r., Nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2012 r. i Nr XXIV/240/12 z dnia 24 września 2012 r..

Po dokonanych zmianach prognozowane przychody wyniosły 39.940.938,63 zł, tj. były wyższe od pierwotnie planowanych o kwotę 3.430.938,63 zł, a prognozowane koszty wyniosły 41.674.000,00 zł, tj. były wyższe o kwotę 4.780.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 3.119.061,37 zł, czyli uległ zwiększeniu o kwotę 1.735.061,37 zł, a planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 1.386.000,00 zł, czyli uległ zwiększeniu o kwotę 386.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku planowany w kwocie 1.386.000,00 zł, tj. maksymalnej wysokości wynikającej z przepisów regulujących zasady prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych ukształtował się na poziomie 2.176.429,20 zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z dyspozycją zawartą w uchwale XII/119/11 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Legnicy oraz przeznaczeniu jej na cele statutowe zakładu – nie rodzi zobowiązania wobec budżetu miasta i zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych, związanych z gospodarowaniem przekazanymi nieruchomościami i lokalami komunalnymi miasta Legnicy.

Zwolnienie wynikające z tej uchwały pozwoliło na rozłożenie w czasie skutków wynikających ze zmienionych tylko na jeden rok przepisów dotyczących pokrycia amortyzacji. Obecna „nadwyżka” w wysokości 790.429,20 zł w stosunku do nadwyżki z roku 2011 na poziomie 1.735.061,37 zł oznacza, że środki z tego tytułu w wysokości 944.632,17 zł zostały już wykorzystane na realizację zadań statutowych (remontów) w 2012 r.. Pozostała kwota zostanie rozliczona w 2013 r..

Ostateczny wzrost planowanych przychodów był wyższy o 9,40 % w stosunku do wartości przyjętych w planie uchwalonym w dniu 27 grudnia 2011 r., co miało między innymi związek ze zmianą przepisów dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek organizacyjnych sektora

finansów publicznych wprowadzonych zmienionym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, polegającej na przywróceniu ewidencji równowartości odpisów amortyzacyjnych od majątku otrzymywanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z otrzymanych środków pieniężnych. Zmiana ta oznacza, że koszty amortyzacji planowane i ewidencjonowane w § 4720 mają prawie 100 % pokrycie po stronie przychodów.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w 2012 r. przychody w wysokości 40.742.560,34 zł, w tym otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła 4.860.000,00 zł, a koszty stanowiły kwotę 41.687.201,61 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych na początek 2012 roku wyniósł 3.119.061,37 zł, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się na poziomie 2.176.429,20 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o kwotę 801.621,71 zł.

Realizacja wyższych od planowanych przychodów to efekt działań windykacyjnych oraz dwóch przyjętych przez Radę Miejską uchwał dotyczących ograniczenia w czasie bonifikat udzielanych przy wykupie mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców, która spowodowała zwiększone zainteresowanie użytkowników mieszkań uporządkowaniem sytuacji prawnej związanej z lokalami, w tym w szczególności spłatą zadłużenia oraz tzw. abolicji czynszowej, dającej najemcom możliwość umorzenia odsetek w przypadku spłaty należności głównych. Umożliwiło to zrealizowanie odpowiednio wyższych kosztów, związanych z przedmiotem działalności Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Koszty związane z działalnością Zarządu, planowane według paragrafów klasyfikacji budżetowej, nie przekroczyły wartości prognozowanych ujętych w skorygowanym planie finansowym. Oszczędności w łącznej wysokości przekraczającej 20.076,79 zł uzyskano w szczególności w kosztach osobowych. Niższe od planowanych były również inne ważne grupy kosztów, w tym pozycje związane z zakupem energii i pozostałych usług oraz z różnymi opłatami i składkami, co jest pochodną zmian ilościowych i strukturalnych komunalnego zasobu lokalowego.

Ze środków własnych sfinansowano remonty i konserwacje o łącznej wartości 2.647.321,84 zł.

Na wartość wykonanych remontów składają się również poniesione koszty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, pod innym zarządem, w których miasto posiada udziały, tj. wpłaty na fundusze remontowe uiszczane według udziałów miasta w tych nieruchomościach, udział miasta w częściach wspólnych tych budynków oraz kompleksowe inwentaryzacje budynków, które przeszły pod inny zarząd. Stanowiło to kwotę 3.823,437,50. zł, tj. ponad 53 % nakładów na remonty ogółem.

Po stronie wykonania planu finansowego, sumy przychodów i stanu środków obrotowych na początek roku oraz kosztów i stanu środków obrotowych na koniec roku nie wykazują tych samych wartości. Różnica w wysokości 2.009,10 zł stanowi koszt amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych Zarządu.

Realizację **przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **749.188,75 zł**, z tego:

- należności głównych	631.511,89 zł,
- odsetek	55.949,86 zł,
- kosztów egzekucyjnych	49.620,20 zł,
- kosztów upomnień	12.106,80 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. podatek od nieruchomości	513.061,11 zł,
z tego:	
- należność główna	440.866,80 zł,
- odsetki	27.988,61 zł,
- koszty egzekucyjne	34.835,70 zł,
- koszty upomnień	9.370,00 zł,
2. podatek od środków transportowych	146.073,50 zł,
z tego:	
- należność główna	114.516,00 zł,
- odsetki	22.319,10 zł,
- koszty egzekucyjne	8.499,20 zł,
- koszty upomnień	739,20 zł,
3. podatek rolny	13.572,80 zł,
z tego:	
- należność główna	10.613,60 zł,
- odsetki	2.029,20 zł,
- koszty egzekucyjne	762,80 zł,
- koszty upomnień	167,20 zł,
4. opłata od posiadania psów	987,60 zł,
z tego:	
- należność główna	598,80 zł,
- odsetki	187,90 zł,
- koszty egzekucyjne	68,90 zł,
- koszty upomnień	132,00 zł,
5. opłata za parkowanie	3.383,30 zł,
z tego:	
- należność główna	2.713,50 zł,
- koszty egzekucyjne	212,20 zł,
- koszty upomnień	457,60 zł,
6. opłata za zajęcie pasa drogowego	3.689,40 zł,
z tego:	
- należność główna	3.149,20 zł,
- odsetki	268,60 zł,
- koszty egzekucyjne	210,00 zł,
- koszty upomnień	61,60 zł,

7.	opłata za usługi opiekuńcze	12.835,71 zł,
	z tego:	
	- należność główna	11.656,21 zł,
	- koszty egzekucyjne	977,10 zł,
	- koszty upomnień	202,40 zł,
8.	mandaty kredytowe	17.296,60 zł,
	z tego:	
	- należność główna	16.146,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	1.150,40 zł,
9.	opłata adiacencka	10.896,37 zł,
	z tego:	
	- należność główna	8.562,60 zł,
	- odsetki	1.556,67 zł,
	- koszty egzekucyjne	715,50 zł,
	- koszty upomnień	61,60 zł,
10.	świadczenia nienależne z pomocy społecznej	5.433,78 zł,
	z tego:	
	- należność główna	3.814,10 zł,
	- odsetki	943,78 zł,
	- koszty egzekucyjne	605,50 zł,
	- koszty upomnień	70,40 zł,
11.	renta planistyczna	300,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	224,60 zł,
	- odsetki	60,40 zł,
	- koszty egzekucyjne	15,00 zł,
12.	opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	19.073,60 zł,
	z tego:	
	- należność główna	17.051,90 zł,
	- koszty egzekucyjne	1.212,10 zł,
	- koszty upomnień	809,60 zł,
13.	zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.384,98 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.553,78 zł,
	- odsetki	585,30 zł,
	- koszty egzekucyjne	219,50 zł,
	- koszty upomnień	26,40 zł,
14.	dodatkowa opłata roczna	200,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	44,60 zł,
	- odsetki	10,30 zł,
	- koszty egzekucyjne	136,30 zł,
	- koszty upomnień	8,80 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2012 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **46.953**, z tego:

- upomnienia	5.561,
- tytuły wykonawcze	3.107,
- decyzje określające	208,
- decyzje przypisowe i zmieniające	2.087
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	47,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	34.825,
- decyzje umarzające postępowanie	63,
- decyzje odpisowe	1.055.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2012 roku wyniosły **8.711.855,85 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.010.153,66 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.982.812,69 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	34.279,08 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	482.075,52 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	202.534,90 zł.

Ponadto w zakresie należności miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego, rat za nabycie nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów, opłat za bezumowne korzystanie z gruntu oraz bonifikat przy sprzedaży lokali i przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

1. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu,
z tego:

- wezwania do zapłaty	4.339,
- rozłożenie na raty	5,
- dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych	117,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	21,
2. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:

- wezwania do zapłaty	173,
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	5,
3. czynsz dzierżawny,
z tego:

- wezwania do zapłaty	40,
- rozłożenie na raty	1,
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	1,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	1,
4. raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów,
z tego:

- wezwania do zapłaty	22,
- rozłożenie na raty	4,
- prolongata terminu płatności	1,
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego	2,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	4,

- | | | |
|----|--|-----|
| 5. | bezumowne korzystanie z gruntu,
z tego: | 21, |
| | - wezwania do zapłaty | 2, |
| | - skierowanie sprawy na drogę sądową | 2, |
| | - umorzenie należności | 2, |
| 6. | bonifikaty przy sprzedaży lokali,
z tego: | |
| | - wezwania do zapłaty | 2, |
| | - rozłożenie na raty | 3, |
| | - umorzenie należności | 1, |
| | - wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji należności | 2, |
| | - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego | 1, |
| 7. | bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności,
z tego: | |
| | - wezwania do zapłaty | 2, |
| | - rozłożenie na raty | 1. |

Ogółem w 2012 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie 2.273.195,99 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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 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 18.021.349,52 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 2.611.832,52 zł (budżet UE –2.230.458,15 zł i budżet krajowy 381.374,37 zł) oraz planowane wydatki majątkowe na kwotę 15.409.517,00 zł (budżet UE – 9.476.866,89 zł i budżet krajowy – 5.932.650,11 zł).

Dotyczyło to zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 oraz Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2012 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr XVIII/179/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XX/196/12 z dnia 28 maja 2012 r., Nr XXII/221/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr XXIII/227/12 z dnia 25 lipca 2012 r., Nr XXIV/240/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXV/255/12 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXVI/264/12 z dnia 26 listopada 2012 r., Nr XXVII/278/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 270/PM/2012 z dnia 26 marca 2012 r., Nr 455/PM/2012 z dnia 28 maja 2012 r., Nr 568/PM/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr 648/PM/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., Nr 850/PM/2012 z dnia 24 września 2012 r., Nr 1008/PM/2012 z dnia 29 października 2012 r., Nr 1080/PM/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. i Nr 1203/PM/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2012 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyniósł 22.522.476,29 zł, z tego planowane wydatki bieżące 3.519.636,51 zł (budżet UE – 3.087.598,48 zł i budżet krajowy – 432.038,03 zł) i planowane wydatki majątkowe w kwocie 19.002.839,78 zł (budżet UE – 11.197.771,30 zł i budżet krajowy – 7.805.068,48 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.081,96 zł, z tego budżet UE w kwocie 7.057,37 zł i budżet krajowy w kwocie 3.024,59 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 3.603.881,07 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.801.003,83 zł i budżet krajowy w kwocie 1.802.877,24 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 79.000,00 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.621,96 zł, z tego budżet UE o kwotę 5.335,37 zł i budżet krajowy o kwotę 2.286,59 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.460,00 zł, z tego budżet UE kwotą 1.722,00 zł i budżet krajowy 738,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 3.474 881,07 zł, z tego budżet UE kwotą 1.801.003,83 zł i budżet krajowy 1.673.877,24 zł (§ 6210 – 902.018,46 zł i § 6219 – 771.858,78 zł).

2. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 854, rozdziale 85406 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 78.790,11 zł, z tego budżet UE w kwocie 55.153,08 zł i budżet krajowy w kwocie 23.637,03 zł, a w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.305.547,54 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.951.786,11 zł i budżet krajowy w kwocie 353.761,43 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85154 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 800.000,00 zł, z tego budżet krajowy w kwocie 800.000,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 854, rozdziale 85406 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.942,52 zł, z tego budżet UE o kwotę 5.559,76 zł i budżet krajowy o kwotę 2.382,76 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł (§ 6050).

Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2012 w dziale 851, rozdziale 85154 polegające na zwiększeniu w zakresie wydatków majątkowych budżetu krajowego o kwotę 100.000,00 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Uchwałą Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 854, rozdziale 85406 o kwotę 63.062,92 zł, z tego budżet UE o kwotę 44.144,05 zł i budżet krajowy o kwotę 18.918,87 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.250,90 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.575,63 zł i budżet krajowy o kwotę 675,27 zł.

Uchwałą Nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w związku z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.09.0100-02-150/09-00 dokonano zmian w planie wydatków w dziale 851, rozdziale 85154 w zakresie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu kwoty 100.000,00 zł z paragrafu 6050 na paragraf 6059.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 854, rozdziale 85406 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.784,67 zł, z tego budżet UE kwotą 5.449,27 zł i budżet krajowy kwotą 2.335,40 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.203.296,64 zł, z tego budżet UE kwotą 1.950.210,48 zł i budżet krajowy kwotą 253.086,16 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85154 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 900.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu krajowego.

3. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.050,37 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.235,26 zł i budżet krajowy w kwocie 1.815,11 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.347.837,93 zł, z tego budżet UE w kwocie 1.422.616,80 zł i budżet krajowy w kwocie 925.221,13 zł.

Uchwałą Nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w związku z mniejszymi wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach dokonano zmian w planie wydatków na rok 2012 w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.648,56 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.853,99 zł i budżet krajowy o kwotę 794,57 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 700, rozdziale 70001 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.401,81 zł, z tego budżet UE kwotą 2.381,27 zł i budżet krajowy kwotą 1 020,54 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.347.837,93 zł, z tego budżet UE kwotą 1.422.616,80 zł i budżet krajowy kwotą 925.221,13 zł (§ 6210 – 315.528,21 zł i § 6219 – 609.692,92 zł).

4. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Zadanie to wprowadzone było jako zadanie pozostałe *uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r.*, tj. niefinansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2012 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 90.000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 5.771.261,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku z zaleceniem Instytucji Zarządzającej RPO WD (Urząd Marszałkowski Województwa

Dolnośląskiego) o umieszczeniu w tytule projektu nazwy miejscowości, w której realizowana jest inwestycja, dokonano w dziale 600, rozdziale 60015 zmiany nazwy zadania z nazwy „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana” na nazwę „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy”.

Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 80.000,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” i „9”, z tego budżet UE w kwocie 56.000,00 zł i budżet krajowy w kwocie 24.000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych przesunięcia środków w kwocie 5.770.969,02 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówkami „7” i „9”, z tego budżet UE w kwocie 2.820.638,02 zł i budżet krajowy w kwocie 2.950.331,00 zł.

Uchwałą Nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach dokonano zmniejszenia w planie wydatków na rok 2012 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 3.803,56 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.141,07 zł i budżet krajowy o kwotę 2.662,49 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 613.757,58 zł, z tego budżet UE o kwotę 339.229,74 zł i budżet krajowy o kwotę 274.527,84 zł.

Uchwałą Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 dokonano zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 406.167,72 zł, z tego budżet UE o kwotę 284.317,40 zł i budżet krajowy o kwotę 121.850,32 zł oraz zmniejszenia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 29.654,42 zł., z tego budżet UE o kwotę 18.063,09 zł i budżet krajowy o kwotę 11.591,33 zł.

Uchwałą Nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach dokonano zmniejszenia w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 446.196,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 185.268,82 zł i budżet krajowy o kwotę 260.927,18 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących kwotą 56.542,02 zł, z tego budżet UE kwotą 36.795,84 zł i budżet krajowy kwotą 19.746,18 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 4.305.139,70 zł, z tego budżet UE kwotą 2.011.822,06 zł i budżet krajowy kwotą 2.293.317,64 zł.

5. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”), Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.500,00 zł, z tego budżet krajowy w kwocie 5.500,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 5.739.443,88 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.007.583,11 zł i budżet krajowy w kwocie 1.731.860,77 zł (§ 6069 – 1.718.910,93 zł i § 6209 – 12.949,84 zł).

Uchwałą Nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w związku z przesunięciem terminu i zakresu realizacji zadania dokonano zmian w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł (budżet krajowy) oraz w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.326,04 zł, z tego budżet UE o kwotę 665,51 zł i budżet krajowy o kwotę 1.660,53 zł.

Uchwałą Nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w związku ze zwrotem niewykorzystanej części kwoty dotacji przekazanej Województwu Dolnośląskiemu

na realizację projektu dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 11.463,65 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale: 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.000,00 zł (budżet krajowy), natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 5.725.654,19 zł, z tego budżet UE kwotą 4.006.917,60 zł i budżet krajowy kwotą 1.718.736,59 zł .

6. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 852, w rozdziale 85214 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 87.750,00 zł (budżet krajowy) oraz w rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 747.964,29 zł, z tego budżet UE w kwocie 710.357,15 zł i budżet krajowy w kwocie 37.607,14 zł.

Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r. w związku z zatwierdzeniem projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących polegający na zwiększeniu środków o kwotę 57.826,51 zł, z tego budżet UE o kwotę 54.919,03 zł i budżet krajowy o kwotę 2.907,48 zł oraz zwiększeniu w dziale 852, rozdziale 85214 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 6.784,12 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 852, rozdziale 85218 w zakresie wydatków bieżących kwotą 805.790,80 zł, z tego budżet UE 765.276,18 zł i budżet krajowy 40.514,62 zł oraz w rozdziale 85214 w zakresie wydatków bieżących kwotą 94.534,12 zł (budżet krajowy).

7. „Dobry start w szkole”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 (Poddziałanie 9.1.2): Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Uchwałą NR XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 429.910,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 365.423,50 zł i budżet krajowy w kwocie 64.486,50 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu oraz akceptacją skorygowanego wniosku aplikacyjnego pozwalającego na wykorzystanie oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na dodatkowe zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 33.712,50 zł, z tego budżet UE o kwotę 28.655,62 zł i budżet krajowy o kwotę 5.056,88 zł.

Uchwałą Nr XXII/221/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 2.112,00 zł między paragrafami, z tego budżet UE w kwocie 1.795,20 zł i budżet krajowy w kwocie 316,80 zł.

Uchwałą Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2012 r. w związku z zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu, w którym wystąpiono o zagospodarowanie oszczędności przetargowych (zakupy, zajęcia) z jednoczesnym przesunięciem tych środków na zajęcia w 2013 roku dokonano zmian w planie wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.120,18 zł, z tego budżet UE o kwotę 4.352,15 zł i budżet krajowy o kwotę 768,03 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 458.502,32 zł, z tego budżet UE kwotą 389.726,97 zł i budżet krajowy kwotą 68.775,35 zł.

8. „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 1. Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Uchwałą NR XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 852, rozdziale 85214 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 126.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 107.100,00 zł i budżet krajowy w kwocie 18.900,00 zł natomiast w rozdziale 85219 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 924.360,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 785.706,00 zł i budżet krajowy w kwocie 138.654,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2012 w dziale 852, rozdziale 85219 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55.277,73 zł, z tego budżet UE o kwotę 46.986,07 zł i budżet krajowy o kwotę 8.291,66 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.914,57 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.627,38 zł i budżet krajowy o kwotę 287,19 zł.

Uchwałą Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2012 w dziale 852 polegających na przesunięciu z rozdziału 85214 środków w kwocie 20.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 17.000,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.000,00 zł do rozdziału 85219, z tego budżet UE w kwocie 17.000,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 852, rozdziale 85219 w zakresie wydatków bieżących kwotą 999.637,73 zł, z tego budżet UE kwotą 849.692,07 zł i budżet krajowy kwotą 149.945,66 zł i w rozdziale 85214 kwotą 106.000,00 zł, tego budżet UE kwotą 90.100,00 zł i budżet krajowy kwotą 15.900,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych kwotą 1.914,57 zł, z tego budżet UE kwotą 1.627,38 zł i budżet krajowy w kwocie 287,19 zł.

9. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 44.404,79 zł, z tego budżet UE – 44.404,79 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku z przesunięciem na rok 2012 w większym stopniu realizacji projektu wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększając wydatki bieżące o kwotę 6.242,23 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków w kwocie 4.500,00 zł między paragrafami (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 50.647,02 zł (budżet UE).

10. „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta”.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 45.050,00 zł, z tego budżet UE - 45.050,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku z przesunięciem na rok 2012 w większym stopniu realizacji projektu dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.933,71 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80110 w zakresie wydatków bieżących kwotą 50.983,71 zł (budżet UE).

11. „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu”.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.260,00 zł, z tego budżet UE 15.260,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku z przesunięciem na rok 2012 w większym stopniu realizacji projektu dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.202,48 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXII/221/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami w kwocie 9.400,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 538,00 zł (budżet UE), w związku z niższym niż planowano kursem euro.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 21.924,48 zł (budżet UE).

12. Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80102 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 46.341,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku z przesunięciem na rok 2012 w większym stopniu realizacji projektu zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80102 o kwotę 3.447,91 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 49.788,91 zł (budżet UE).

13. „Kreatywność w świecie cyfrowym”.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 44.370,00 zł, z tego budżet UE – 44.370,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku z przesunięciem na rok 2012 w większym stopniu realizację projektu, zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 15.519,19 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków bieżących kwotą 59.889,19 zł (budżet UE).

14. „Dźwięki Europy”

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Uchwałą Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 do programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” wprowadzono zadanie do planu wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 66.320,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.670,40 zł, w związku z niższym niż planowano kursem euro.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 63.649,60 zł (budżet UE).

15. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Uchwałą Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ekonomicznych do programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80130 w kwocie 272.791,95 zł (budżet UE) w zakresie wydatków bieżących.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 272.791,95 zł (budżet UE).

16. „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

Uchwałą Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 339.448,43 zł, z tego budżet UE – 339.448,43 zł.

Uchwałą Nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.865,14 zł w związku z niższym niż planowano kursem euro.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w zakresie wydatków bieżących kwotą 335.583,29 zł (budżet UE).

17. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 13.760,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 11.696,00 zł i budżet krajowy w kwocie 2.064,00 zł. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.

Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.400,00 zł i budżet krajowy o kwotę 600,00 zł w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu.

Uchwałą Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2012 r. w związku z koniecznością ponoszenia przez miasto kosztów pośrednich w wysokości 8 % wszystkich wydatków ponoszonych w zakresie realizacji projektu dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 780,80 zł, z tego budżet UE o kwotę 663,68 zł i budżet krajowy o kwotę 117,12 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.540,80 zł, z tego budżet UE kwotą 8.959,68 zł i budżet krajowy kwotą 1.581,12 zł.

18. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 630, rozdziale 63003 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 29.026,86 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 r. w związku z przesunięciem terminów realizacji zadania przez Lidera projektu dokonano zwiększenia w dziale 630, rozdziale 63003 w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 7.942,52 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 630, rozdziale 63003 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 36.969,38 zł (budżet krajowy).

19. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Zadanie to wprowadzone było *uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r.* jako zadanie pozostałe, tj. niefinansowane środkami europejskimi z planem wydatków na rok 2012 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 106.900,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXII/221/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w związku z przyznaniem dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej dokonano w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 79.900,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 39.950,00 zł – budżet UE i końcówką „9” w kwocie 39.950,00 zł – budżet krajowy oraz w zakresie wydatków majątkowych z paragrafu oznaczonego końcówką „0” w kwocie

15.000,00 zł na paragrafy oznaczone końcówką „7” w kwocie 7.500,00 zł – budżet UE i końcówką „9” w kwocie 7.500,00 zł – budżet krajowy.

Uchwałą Nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w związku z zakończeniem projektu dokonano zmniejszenia niewykorzystanych środków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 38.715,91 zł, z tego budżet UE o kwotę 19.357,96 zł i budżet krajowy o kwotę 19.357,95 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 7.853,70 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.926,85 zł i budżet krajowy o kwotę 3.926,85 zł.

Uchwałą Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 0,01 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” na paragraf oznaczony końcówką „7” oraz zmniejszenia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 12.700,00 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 600 rozdziale 60015 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 7.146,30 zł, z tego budżet UE kwotą 3.573,15 zł i budżet krajowy kwotą 3.573,15 zł oraz w zakresie wydatków bieżących kwotą 53.484,09 zł, z tego budżet UE kwotą 20.592,05 zł i budżet krajowy kwotą 32.892,04 zł.

20. „Profilaktyka problemowa”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Uchwałą Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2012 r. wprowadzono plan wydatków na 2012 rok w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 13.700,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 11.645,00 zł i budżet krajowy w kwocie 2.055,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 852 rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 13.700,00 zł, z tego budżet UE kwotą 11.645,00 zł i budżet krajowy kwotą 2.055,00 zł.

21. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

Uchwałą Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2012 w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 583.779,72 zł, z tego budżet UE w kwocie 293.877,04 zł i budżet krajowy w kwocie 289.902,68 zł.

Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r. w związku z przesunięciem terminu zakończenia opracowania dokumentacji technicznej na rok 2013 dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 583.779,72 zł, z tego budżet UE o kwotę 293.877,04 i budżet krajowy o kwotę 289.902,68 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 600 rozdziale 60015 w zakresie wydatków majątkowych plan nie wystąpił.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W uchwalonej uchwałą Nr XV/145/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

Obejmował on niżej wymienione programy:

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

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wyniosły **305.357.408,12 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2012 roku wydatki w kwocie 45.564.192,52 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 2.814.232,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 42.749.960,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Nr XVIII/178/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XX/195/12 z dnia 28 maja 2012 r., Nr XXII/220/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr XXIII/226/12 z dnia 25 lipca 2012 r., Nr XXIV/239/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXV/254/12 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXVI/263/12 z dnia 26 listopada 2012 r. i Nr XXVII/277/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **312.685.032,73 zł**, (z tego wydatki bieżące w kwocie 8.367.258,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 304.317.774,04 zł). Planowane do poniesienia w roku 2012 wydatki wyniosły **47.340.321,92 zł**, z tego wydatki bieżące 3.284.963,42 zł i wydatki majątkowe 44.055.358,50 zł.

Uchwałą Nr XX/195/12 z dnia 28 maja 2012 r. z „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy” usunięto jeden z programów, tj. program pn. „Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta” w związku z dofinansowaniem zadania „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy” ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie **44.706.023,45 zł** (wydatki bieżące – 2.757.717,86 zł, wydatki majątkowe – 41.948.305,59 zł), tj. 94,44 % planu.

Zakres rzeczowy realizowanych w roku 2012 zadań przedstawiono w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w pkt II.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych programów przedstawiał się następująco:

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu – 40.489.984,99 zł, w tym planowane w roku 2012 wydatki – 19.089.628,42 zł (wydatki bieżące - 125.672,59 zł i wydatki majątkowe – 18.963.955,83 zł). Zrealizowano wydatki w wysokości 18.265.382,76 zł (wydatki bieżące – 110.328,46 zł i wydatki majątkowe – 18.155.054,30 zł), co stanowi 95,68 %.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 91,48 %.

W ramach Programu zaplanowano cele:

- **Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców.**

Łączne nakłady finansowe 23.027.161,45 zł, w tym planowane w 2012 roku wydatki – 13.301.343,84 zł (wydatki bieżące 70.188,50 zł i wydatki majątkowe 13.231.155,34 zł). Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 12.477.514,80 zł (wydatki bieżące 54.844,37 zł i wydatki majątkowe 12.422.670,43 zł).

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 100,00 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadania:

1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2012.
Łączne nakłady finansowe: 10.830.862,56 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 3.477.341,07 zł (wydatki bieżące – 2.460,00 zł i wydatki majątkowe – 3.474.881,07 zł), z których wydatkowano kwotę 3.191.387,18 zł (wydatki bieżące 2.460,00 zł i wydatki majątkowe 3.188.927,18 zł), tj. 91,78 % planu.
Zadanie zakończono.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
2. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego”.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2012.
Łączne nakłady finansowe: 3.899.199,91 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 3.111.081,31 zł (wydatki bieżące w kwocie 7.784,67 zł i wydatki majątkowe – 3.103.296,64), z których wydatkowano 2.868.128,98 zł (wydatki bieżące 3.725,65 zł i wydatki majątkowe 2.864.403,33 zł), tj. 92,19 % planu.
Zadanie zakończono.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
3. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych”.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2012.
Łączne nakłady finansowe: 3.818.545,26 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 2.351.239,74 zł (wydatki bieżące w kwocie 3.401,81 zł i wydatki majątkowe 2.347.837,93 zł), z których wydatkowano 2.164.234,67 zł (wydatki bieżące 3.401,81 zł i wydatki majątkowe 2.160.832,86 zł), tj. 92,05 % planu.
Zadanie zakończono.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

4. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta"), 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2010 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 4.478.553,72 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 4.361.681,72 zł (wydatki bieżące 56.542,02 zł i wydatki majątkowe 4.305.139,70), z których wydatkowano w 2012 r. 4.253.763,97 zł (wydatki bieżące 45.256,91 zł i wydatki majątkowe 4.208.507,06 zł), tj. 97,53 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- **Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacji bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego.**

Łączne nakłady finansowe 7.918.655,23 zł, w tym planowane w 2012 roku wydatki – 5.727.654,19 zł (wydatki bieżące 2.000,00 zł i wydatki majątkowe 5.725.654,19 zł). Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 5.727.237,57 zł (wydatki bieżące 2.000,00 zł i wydatki majątkowe 5.725.237,57 zł).

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 72,52 %

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”), Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 7.918.655,23 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 5.727.654,19 zł (wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł i wydatki majątkowe 5.725.654,19 zł), z których wydatkowano 5.727.237,57 zł (wydatki bieżące 2.000,00 zł i wydatki majątkowe 5.725.237,57 zł), tj. 99,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 72,52 %.

- **Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę.**

Łączne nakłady finansowe 9.544.168,31 zł, w tym planowane w 2012 roku wydatki – 60.630,39 zł (wydatki bieżące 53.484,09 zł i wydatki majątkowe 7.146,30 zł). Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 60.630,39 zł (wydatki bieżące 53.484,09 zł i wydatki majątkowe 7.146,30 zł).

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 100,00 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 9.544.168,31 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 60.630,39 zł (wydatki bieżące w kwocie 53.484,09 zł i wydatki majątkowe – 7.146,30 zł), z których wydatkowano 60.630,39 zł (wydatki bieżące 53.484,09 zł i wydatki majątkowe – 7.146,30), tj. 100,00% planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

2. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu – 6.981.388,63 zł, w tym zaplanowane w roku 2012 wydatki w kwocie 2.490.620,34 zł (wydatki bieżące – 2.488.705,77 zł i wydatki majątkowe – 1.914,57 zł). Zrealizowano wydatki w wysokości 2.341.439,55 zł (wydatki bieżące), co stanowi 94,01 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 81,49 %.

W ramach Programu zaplanowano cele:

- **Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy.**

Łączne nakłady finansowe 4.367.976,59 zł, w tym planowane w 2012 roku wydatki – 900.324,92 zł (wydatki bieżące). Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 803.222,08 zł (wydatki bieżące).

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 78,38 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 4.367.976,59 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 900.324,92 zł, z których wydatkowano 803.222,08 zł, tj. 89,21 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 78,38 %.

- **Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych.**

Łączne nakłady finansowe 1.237.074,44 zł, w tym planowane w 2012 roku wydatki – 458.502,32 zł (wydatki bieżące). Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 458.372,33 zł (wydatki bieżące).

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 79,22 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Dobry start w szkole”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 1.237.074,44 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 458.502,32 zł, z których wydatkowano 458.372,33 zł, tj. 99,97 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 79,22 %.

- **Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r..**

Łączne nakłady finansowe – 1.312.880,00 zł, w tym planowane w 2012 roku wydatki – 1.107.552,30 zł (wydatki bieżące – 1.105.637,73 zł i wydatki majątkowe – 1.914,57 zł).

Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 1.055.777,16 zł (wydatki bieżące).

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 100,00 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet 1. Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 1.312.880,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 1.107.552,30 zł (wydatki bieżące w kwocie 1.105.637,73 zł (wydatki bieżące) i wydatki majątkowe 1.914,57 zł), z których wydatkowano 1.055.777,16 zł (wydatki bieżące), tj. 95,33 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- **Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica.**

Łączne nakłady finansowe – 34.257,60 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 10.540,80 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 10.368,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 30,26 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, (Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe).

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 34.257,60 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 10.540,80 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.368,00 zł, tj. 98,36 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 30,26 %.

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

Łączne nakłady finansowe – 29.200,00 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 13.700,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 13.699,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 46,92 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Profilaktyka problemowa”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe: 29.200,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 13.700,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 13.699,98 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 46,92 %.

3. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 – 2013

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu – 914.300,57 zł, w tym zaplanowane w roku 2012 wydatki w kwocie – 36.969,38 zł (wydatki majątkowe). Zrealizowano wydatki w wysokości 34.232,26 zł, co stanowi 92,60 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 55,19 %.

W ramach Programu zaplanowano cele:

- **Cel: Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej.**

Łączne nakłady finansowe – 126.000,57 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki majątkowe – 36.969,38 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 34.232,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 100,00 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski, w tym:- zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 126.000,57 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 36.969,38 zł, z których wydatkowano w 2012 r. 34.232,26 zł, tj. 92,60 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- **Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych.**

Łączne nakłady finansowe – 788.300,00 zł. Na rok 2012 nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 48,37 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych”
Projekt dofinansowany w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 788.300,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 48,37 %.

4. PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu 838.864,74 zł, w tym planowane w 2012 r. środki na wydatki bieżące w kwocie – 569.674,86 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 205.039,65 zł, co stanowi 35,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 38,50 %

W ramach programu zaplanowano cele:

- **Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia.**

Łączne nakłady finansowe – 84.807,60 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 59.889,19 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 59.889,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 80,20 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Kreatywność w świecie cyfrowym”.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 84.807,60 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 59.889,19 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 59.889,10 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania 80,20 %.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.

- **Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej.**

Łączne nakłady finansowe – 85.508,80 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 50.983,71 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 36.751,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 64,64 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta”.
Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 85.508,80 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 50.983,71 zł, z których wydatkowano 36.751,66 zł, tj. 72,09 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 64,64 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy.

- **Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków Europy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do przyszłego życia zawodowego i społecznego młodego pokolenia.**

Łączne nakłady finansowe – 77.238,00 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 21.924,48 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 21.924,48 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 100,00 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 77.238,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 21.924,48 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 21.924,48 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.

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

Łączne nakłady finansowe – 80.229,60 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 63.649,60 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 13.697,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 17,07 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Dźwięki Europy”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.

Na realizację inwestycji zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.229,60 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 63.649,60 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 13.697,30 zł, tj. 21,52 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 17,07 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.

- **Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego.**

Łączne nakłady finansowe – 84.255,80 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 50.647,02 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 23.894,65 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 48,25 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 84.255,80 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 50.647,02 zł, z których wydatkowano 23.894,65 zł, tj. 47,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 48,25 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy.

➤ **Cel: Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie.**

Łączne nakłady finansowe – 85.835,00 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 49.788,91 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. – 48.882,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 79,31 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 85.835,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 49.788,91 zł, z których wydatkowano 48.882,46 zł, tj. 98,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 79,31 %.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy.

➤ **Cel: Konfrontacja umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarz z umiejętnościami wymaganymi w hotelach niemieckich, pogłębianie kompetencji uczniów w języku niemieckim zawodowym, nabywanie doświadczenia zawodowego.**

Łączne nakłady finansowe – 340.989,94 zł, w tym planowane w 2012 roku środki na wydatki bieżące – 272.791,95 zł. Planowane środki nie zostały wydatkowane w 2012 roku.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 0,00 %.

W ramach wyżej wymienionego celu zaplanowano zadanie:

1. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim”.

Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 340.989,94 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 272.791,95 zł, które nie zostały wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy.

5. PROGRAM Z ZAKRESU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

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

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu – 141.045.152,01 zł, w tym planowane w 2012 roku wydatki w kwocie – 9.952.266,92 zł (wydatki bieżące – 100.910,20 zł i wydatki majątkowe – 9.851.356,72 zł). Zrealizowano wydatki w wysokości 8.855.110,67 zł (wydatki bieżące – 100.910,20 zł i wydatki majątkowe – 8.754.200,47 zł), co stanowi 88,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 9,16 %.

W ramach programu zaplanowano zadania:

1. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER – Regio – Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER – Regio – Rail”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 27.270,30 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 18.180,20 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 18.180,20 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 66,67 %.
2. „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 68.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 29,41 %.
3. „Budowa ulicy Środkowej”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2012.
Łączne nakłady finansowe: 2.190.386,72 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 2.120.882,72 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.932.671,54 zł, tj. 91,13 % planu.
Zadanie zakończono.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
4. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 14.919.407,12 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 1.204.240,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 659.975,40 zł, tj. 54,80 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 9,53 %.
5. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 35.154.376,08 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 29.520,00 zł, tj. 14,76 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania 0,08 %.
6. „Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2012.
Łączne nakłady finansowe: 3.576.156,60 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 800.984,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 800.983,10 zł, tj. 100,00 % planu.
Zadanie zakończono.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

7. „Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2012.
Łączne nakłady finansowe: 7.961.800,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 4.741.800,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 4.735.838,68 zł, tj. 99,87 % planu.
Zadanie zakończono.
Stożenie zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
8. „Budowa chodnika w ul. Świerkowej”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 86.015,86 zł, tj. 86,02 % planu.
Zadanie zakończono.
Stożenie zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
9. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Łączne nakłady finansowe: 523.450,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 23.450,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 9.225,00 zł, tj. 39,34 % planu.
Stożenie zaawansowania realizacji zadania: 1,76 %.
10. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 6.047.000,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 499.970,89 zł, tj. 99,99 % planu.
Stożenie zaawansowania realizacji zadania: 8,27 %.
11. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 23.615.534,19 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 195.670,00 zł (w tym planowane wydatki bieżące w kwocie 35.670,00 zł i wydatki majątkowe – 160.000,00 zł), z których wydatkowano 35.670,00 zł (wydatki bieżące), tj. 18,23 % planu.
Stożenie zaawansowania realizacji zadania 0,15 %.
12. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014.
Łączne nakłady finansowe: 5.737.060,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 27.060,00 zł (wydatki bieżące) z których wydatkowano 27.060,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stożenie zaawansowania realizacji zadania 0,47 %.
13. „Budowa ulic Boiskowej i Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych”.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2015.
Łączne nakłady finansowe: 3.057.906,00 zł.
Na realizację zadania w 2012 r. nie zaplanowano środków.
Stożenie zaawansowania realizacji zadania 0,26 %.
Planowana realizacja zadania od 2014 r..

14. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo produkcyjno-usługowe na Osiedlu Sienkiewicza”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 8.000.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.

Planowana realizacja zadania od 2015 r..

15. „Przebudowa ulic: Moniuszki, Rzeczypospolitej, Zamiejskiej, Nowodworskiej (do ul. Jaworzyńskiej) - Trasa nr 5”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 30.066.805,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.

Planowana realizacja zadania od 2016 r..

6. PROGRAM Z ZAKRESU OŚWIATY

Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych – obiekty sportowe, dydaktyczne.

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu – 4.131.797,00 zł. W 2012 roku nie zaplanowano środków na realizację Programu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 1,22 %.

W ramach programu zaplanowano zadanie:

1. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2015.

Na realizację inwestycji zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.131.797,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,22 %.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2013 r..

7. PROGRAM Z ZAKRESU KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu – 76.242.730,00 zł, w tym planowane w roku 2012 wydatki majątkowe w kwocie – 3.171.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 3.126.335,32 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 74,00 %.

W ramach programu zaplanowano zadania:

1. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2010 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 4.420.031,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. nie zaplanowano środków finansowych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,95 %.

Planowana realizacja zadania w 2013 roku.

2. „Budowa skateparku”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe 1.210.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 26.230,07 zł, tj. 52,46 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,17 %.

3. „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 3.600.000,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 651.000,00 zł, z których wydatkowano 650.295,55 zł (wydatki majątkowe), tj. 99,89 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 18,06 %.

4. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2013.

Łączne nakłady finansowe: 1.352.102,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 620.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 615.033,35 zł, tj. 99,20 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 84,02 %.

5. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 1979 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 65.660.597,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 1.850.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.834.776,35 zł, tj. 99,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 83,04 %.

8. PROGRAM Z ZAKRESU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno - kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

Łączne nakłady finansowe w ramach Programów - 35.673.262,79 zł, w tym zaplanowane w 2012 r. wydatki w kwocie 10.401.476,00 zł (wydatki majątkowe). Zrealizowano wydatki w wysokości 10.315.919,97 zł, co stanowi 99,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 87,90 %.

W ramach programu zaplanowano zadania:

1. „Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, aleje główne i boczne”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2004 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 24.383.902,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 9.660.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 9.659.698,74 zł, tj. 100,00 % planu.

I etap budowy cmentarza został zakończony.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

2. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 11.252.384,79 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 740.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 654.745,23 zł, tj. 88,48 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 88,48 %.

3. „Przełożenie ujściowego odcinka roku K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 36.976,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 1.476,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.476,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 86,48 %.

9. PROGRAM Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście.

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu– 798.686,00 zł, w tym planowane wydatki w roku 2012 – 648.686,00 zł (wydatki majątkowe). Zrealizowano wydatki w wysokości 585.850,51 zł, co stanowi 90,31 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 100,00 %.

W ramach programu zaplanowano zadania:

1. „Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica”.

Zadanie współfinansowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu i realizowane przez DZMiUW we Wrocławiu. Zadanie przyjęte do realizacji na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Legnicy, a DZMiUW na lata 2011 – 2012.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2012.

Łączne nakłady finansowe: 798.686,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 648.686,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 585.850,51 zł, tj. 90,31 % planu.

Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

10. PROGRAM Z ZAKRESU USPRAWNIENIA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

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

Łączne nakłady finansowe w ramach Programu– 5.568.866,00 zł, w tym planowane w roku 2012 wydatki – 980.000,00 zł (wydatki majątkowe). Zrealizowano wydatki w wysokości 976.712,76 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji Programu: 59,98 %.

W ramach programu zaplanowano zadanie:

1. „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)”.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2002 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 5.568.866,00 zł.

Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 980.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 976.712,76 zł, tj. 99,66 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 59,98 %.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2012 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **402.636.354,68 zł**, tj. **100,89 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **402.169.896,84 zł**, tj. **98,53 %** planu rocznego.
3. Na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **466.457,84 zł**.
4. Nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła **19.146.740,07 zł**.
5. Przedłożono Radzie Miejskiej 8 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012, które zostały przez Radę podjęte.
6. Prezydent Miasta dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 29 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.
7. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 62 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta,
8. Realizacja budżetu w 2012 r. zapewniła wykonanie wszystkich zadań własnych i zleconych miastu.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydenta Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 28 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 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	41 581,20	41 601,20	100,05	39 581,20	39 581,20	100,00	2 000,00	2 020,00	101,00
		1) dochody bieżące	41 581,20	41 601,20	100,05	39 581,20	39 581,20	100,00	2 000,00	2 020,00	101,00
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 020,00	101,00				2 000,00	2 020,00	101,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 080,93	22 080,93	100,00	22 080,93	22 080,93	100,00			
600		Transport i łączność	4 848 521,44	4 915 114,59	101,37	1 479 918,66	1 527 249,33	103,20	3 368 602,78	3 387 865,26	100,57
		1) dochody bieżące	1 776 421,76	1 843 014,91	103,75	1 421 051,00	1 468 381,67	103,33	355 370,76	374 633,24	105,42
		z tego:									
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 035,76	13 083,89	100,37	820,00	820,06	100,01	12 215,76	12 263,83	100,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 110 887,00	1 119 557,48	100,78	1 108 623,00	1 117 292,84	100,78	2 264,00	2 264,64	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	1 701,00	1 773,38	104,26	810,00	872,11	107,67	891,00	901,27	101,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610 328,00	668 130,16	109,47	270 328,00	308 926,66	114,28	340 000,00	359 203,50	105,65
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	3 072 099,68	3 072 099,68	100,00	58 867,66	58 867,66	100,00	3 013 232,02	3 013 232,02	100,00
		z tego:									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 013 232,02	3 013 232,02	100,00				3 013 232,02	3 013 232,02	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00			
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,66	867,66	100,00	867,66	867,66	100,00			
630		Turystyka	1 628 280,06	1 628 280,06	100,00	1 628 280,06	1 628 280,06	100,00			
		2) dochody majątkowe	1 628 280,06	1 628 280,06	100,00	1 628 280,06	1 628 280,06	100,00			
		z tego:									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 360 749,44	1 360 749,44	100,00	1 360 749,44	1 360 749,44	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 132,26	240 132,26	100,00	240 132,26	240 132,26	100,00			
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 398,36	27 398,36	100,00	27 398,36	27 398,36	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 477 135,45	23 435 434,09	104,26	21 313 958,45	21 748 507,21	102,04	1 163 177,00	1 686 926,88	145,03
		1) dochody bieżące	5 728 882,00	6 414 469,35	111,97	4 565 705,00	4 727 542,47	103,54	1 163 177,00	1 686 926,88	145,03
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 231 080,00	3 244 003,25	100,40	3 231 080,00	3 244 003,25	100,40			
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 461,14	120,87	7 000,00	8 461,14	120,87			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 150,00	1 129 902,43	115,28	980 150,00	1 129 902,43	115,28			
	0920	Pozostałe odsetki	100 450,00	98 150,95	97,71	100 450,00	98 150,95	97,71			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 025,00	187 024,70	100,00	187 025,00	187 024,70	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 057 334,00	1 581 161,40	149,54				1 057 334,00	1 581 161,40	149,54
		2) dochody majątkowe	16 748 253,45	17 020 964,74	101,63	16 748 253,45	17 020 964,74	101,63			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 187 000,00	1 251 148,11	105,40	1 187 000,00	1 251 148,11	105,40			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 575 330,00	12 783 893,18	101,66	12 575 330,00	12 783 893,18	101,66			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 985 923,45	2 985 923,45	100,00	2 985 923,45	2 985 923,45	100,00			
710		Działalność usługowa	810 897,00	808 911,40	99,76	32 000,00	32 000,00	100,00	778 897,00	776 911,40	99,75
		1) dochody bieżące	810 897,00	808 911,40	99,76	32 000,00	32 000,00	100,00	778 897,00	776 911,40	99,75
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 201,00	34 565,00	104,11				33 201,00	34 565,00	104,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 200,00	133,33				900,00	1 200,00	133,33
	0830	Wpływy z usług	205 382,00	205 382,00	100,00				205 382,00	205 382,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	217,00	207,04	95,41				217,00	207,04	95,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	128,00	106,67				120,00	128,00	106,67
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 077,00	535 381,47	99,31				539 077,00	535 381,47	99,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		47,89						47,89	
750		Administracja publiczna	1 639 206,00	1 777 923,69	108,46	1 367 223,00	1 505 798,21	110,14	271 983,00	272 125,48	100,05
		1) dochody bieżące	1 638 956,00	1 777 923,69	108,48	1 366 973,00	1 505 798,21	110,16	271 983,00	272 125,48	100,05
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	104 087,93	130,11	80 000,00	104 087,93	130,11			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 440,00	13 817,88	95,69	14 440,00	13 817,88	95,69			
	0920	Pozostałe odsetki	720 200,00	835 184,77	115,97	720 200,00	835 184,77	115,97			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032,00	10 406,63	103,73	10 032,00	10 406,63	103,73			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	542 301,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 720,00	271 719,33	100,00				271 720,00	271 719,33	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	406,15	154,43				263,00	406,15	154,43
		2) dochody majątkowe	250,00			250,00					
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00			250,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
		1) dochody bieżące	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 339 098,00	11 342 191,42	100,03	124 630,00	130 461,41	104,68	11 214 468,00	11 211 730,01	99,98
		1) dochody bieżące	8 984 312,00	8 987 405,42	100,03	124 630,00	130 461,41	104,68	8 859 682,00	8 856 944,01	99,97
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	103 257,35	103,26	100 000,00	103 257,35	103,26			
	0920	Pozostałe odsetki	430,00	515,18	119,81	430,00	515,18	119,81			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	23 638,88	123,12	19 200,00	21 688,88	112,96		1 950,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 859 349,00	8 853 099,59	99,93				8 859 349,00	8 853 099,59	99,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00	1 894,42	568,89				333,00	1 894,42	568,89
		2) dochody majątkowe	2 354 786,00	2 354 786,00	100,00				2 354 786,00	2 354 786,00	100,00
		z tego:									
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00				7 500,00	7 500,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 386 178,00	174 673 994,00	101,33	149 220 749,00	151 419 467,22	101,47	23 165 429,00	23 254 526,78	100,38
		1) dochody bieżące	172 386 178,00	174 673 994,00	101,33	149 220 749,00	151 419 467,22	101,47	23 165 429,00	23 254 526,78	100,38
		z tego:									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 021 408,00	86 325 617,00	99,20	68 246 979,00	67 701 382,00	99,20	18 774 429,00	18 624 235,00	99,20
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 264 000,00	15 262 223,86	115,07	10 973 000,00	12 622 710,76	115,03	2 291 000,00	2 639 513,10	115,21
	0310	Podatek od nieruchomości	57 700 000,00	58 600 387,31	101,56	57 700 000,00	58 600 387,31	101,56			
	0320	Podatek rolny	285 084,00	296 779,96	104,10	285 084,00	296 779,96	104,10			
	0330	Podatek leśny	1 213,00	1 302,00	107,34	1 213,00	1 302,00	107,34			
	0340	Podatek od środków transportowych	1 890 000,00	1 919 631,82	101,57	1 890 000,00	1 919 631,82	101,57			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	172 000,00	187 717,01	109,14	172 000,00	187 717,01	109,14			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	720 000,00	713 370,47	99,08	720 000,00	713 370,47	99,08			
	0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	68 953,10	98,50	70 000,00	68 953,10	98,50			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	1 956 149,47	95,42	2 050 000,00	1 956 149,47	95,42			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 990 775,68	94,80				2 100 000,00	1 990 775,68	94,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	168 465,00	112,31	150 000,00	168 465,00	112,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 118,00	274 356,40	109,25	251 118,00	274 356,40	109,25			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 530 000,00	3 643 774,63	103,22	3 530 000,00	3 643 774,63	103,22			
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 056,00			1 056,00				
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		6,00			3,00			3,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336 450,00	373 938,28	111,14	336 450,00	373 938,28	111,14			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 905,00	744 905,00	100,00	744 905,00	744 905,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	127 874 309,16	127 922 657,19	100,04	52 050 510,26	52 095 358,29	100,09	75 823 798,90	75 827 298,90	100,00
		1) dochody bieżące	125 982 509,16	126 030 857,19	100,04	52 050 510,26	52 095 358,29	100,09	73 931 998,90	73 935 498,90	100,00
		z tego:									
	0920	Pozostałe odsetki		203,36			203,36				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 061,16	77 543,47	112,28	3 711,26	8 693,57	234,25	65 349,90	68 849,90	105,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 094,00	198 756,36	124,93	159 094,00	198 756,36	124,93			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	248 325,00	248 325,00	100,00	248 325,00	248 325,00	100,00			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 338,00	40 338,00	100,00				40 338,00	40 338,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 465 691,00	125 465 691,00	100,00	51 639 380,00	51 639 380,00	100,00	73 826 311,00	73 826 311,00	100,00
		2) dochody majątkowe	1 891 800,00	1 891 800,00	100,00				1 891 800,00	1 891 800,00	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	1 891 800,00	1 891 800,00	100,00				1 891 800,00	1 891 800,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 693 793,43	8 524 971,90	98,06	2 790 544,08	2 733 884,67	97,97	5 903 249,35	5 791 087,23	98,10
		1) dochody bieżące	3 828 904,37	3 660 082,84	95,59	2 790 544,08	2 733 884,67	97,97	1 038 360,29	926 198,17	89,20
		z tego:									
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 836,00	2 835,55	99,98	2 836,00	2 835,55	99,98			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 042,00	636,00	61,04	792,00	636,00	80,30	250,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 729,00	2 627,40	96,28				2 729,00	2 627,40	96,28
	0830	Wpływy z usług	1 800 900,00	1 741 965,73	96,73	1 568 100,00	1 526 865,73	97,37	232 800,00	215 100,00	92,40
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		105,75			105,75				
	0920	Pozostałe odsetki	34 631,04	39 305,27	113,50	23 073,00	23 491,35	101,81	11 558,04	15 813,92	136,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 170,88	405 870,25	270,27	86 267,88	94 540,37	109,59	63 903,00	311 329,88	487,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 726,97	389 616,48	99,97	389 726,97	389 616,48	99,97			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 775,35	68 755,85	99,97	68 775,35	68 755,85	99,97			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 820,00	30 965,75	75,86	40 820,00	30 965,75	75,86			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 356,00	3 669,60	84,24	4 356,00	3 669,60	84,24			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 973,18	444 972,86	100,00	444 973,18	444 972,86	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11 333,09			10 586,64			746,45	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	836 541,15	475 771,08	56,87	110 872,90	96 640,76	87,16	725 668,25	379 130,32	52,25
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 959,68	8 812,80	98,36	8 959,68	8 812,80	98,36			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 581,12	1 555,20	98,36	1 581,12	1 555,20	98,36			
		2) dochody majątkowe	4 864 889,06	4 864 889,06	100,00				4 864 889,06	4 864 889,06	100,00
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	833,00	833,00	100,00				833,00	833,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 006 917,60	4 006 917,60	100,00				4 006 917,60	4 006 917,60	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 138,46	857 138,46	100,00				857 138,46	857 138,46	100,00
851		Ochrona zdrowia	484 361,00	483 028,21	99,72	426 970,00	425 313,85	99,61	57 391,00	57 714,36	100,56
		1) dochody bieżące	484 361,00	483 028,21	99,72	426 970,00	425 313,85	99,61	57 391,00	57 714,36	100,56
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	131,60	32,90	400,00	131,60	32,90			
	0830	Wpływy z usług	323 000,00	321 746,40	99,61	323 000,00	321 746,40	99,61			
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	568,85	142,21	400,00	568,85	142,21			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 170,00	103 949,16	100,76	103 170,00	102 867,00	99,71		1 082,16	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
852		Pomoc społeczna	38 874 434,06	39 037 972,23	100,42	33 790 477,30	33 893 863,77	100,31	5 083 956,76	5 144 108,46	101,18
		1) dochody bieżące	38 872 519,49	39 037 972,23	100,43	33 788 562,73	33 893 863,77	100,31	5 083 956,76	5 144 108,46	101,18
		z tego:									
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17,00	17,11	100,65	17,00	17,11	100,65			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 022,55	7 940,57	98,98				8 022,55	7 940,57	98,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	1 345,10	105,50	1 275,00	1 345,10	105,50			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 034,58	101,73				2 000,00	2 034,58	101,73
	0830	Wpływy z usług	2 668 550,00	2 753 157,40	103,17	1 466 540,00	1 515 154,50	103,31	1 202 010,00	1 238 002,90	102,99
	0920	Pozostałe odsetki	4 102,00	17 390,70	423,96	536,00	591,80	110,41	3 566,00	16 798,90	471,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 726,68	238 544,81	102,94	90 447,00	107 601,27	118,97	141 279,68	130 943,54	92,68
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 716 713,25	1 582 773,24	92,20	951 437,07	909 055,57	95,55	765 276,18	673 717,67	88,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 415,28	196 088,98	94,09	167 900,66	160 421,57	95,55	40 514,62	35 667,41	88,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 530 557,00	22 528 547,53	99,99	22 530 557,00	22 528 547,53	99,99			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 447 800,00	8 421 033,30	99,68	8 447 800,00	8 421 033,30	99,68			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 275,00	463 240,00	96,86				478 275,00	463 240,00	96,86
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 484 178,25	1 242 534,47	83,72				1 484 178,25	1 242 534,47	83,72
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 558,48	734 605,17	102,81				714 558,48	734 605,17	102,81

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	132 685,00	250 801,33	189,02	132 053,00	250 096,02	189,39	632,00	705,31	111,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 500,00	36 500,00	100,00				36 500,00	36 500,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 460,00	498 420,15	256,31				194 460,00	498 420,15	256,31
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		51 386,44						51 386,44	
		2) dochody majątkowe	1 914,57			1 914,57					
		z tego:									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 627,38			1 627,38					
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287,19			287,19					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 403 699,00	2 410 181,05	100,27	1 968 610,00	1 975 092,05	100,33	435 089,00	435 089,00	100,00
		1) dochody bieżące	2 403 699,00	2 410 181,05	100,27	1 968 610,00	1 975 092,05	100,33	435 089,00	435 089,00	100,00
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	1 120 340,00	1 126 746,03	100,57	1 120 340,00	1 126 746,03	100,57			
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	61,56	205,20	30,00	61,56	205,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 534,46	102,98	1 490,00	1 534,46	102,98			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 750,00	846 750,00	100,00	846 750,00	846 750,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 089,00	435 089,00	100,00				435 089,00	435 089,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 210,26	1 211 673,61	92,83	1 230 111,00	1 138 206,27	92,53	75 099,26	73 467,34	97,83
		1) dochody bieżące	1 293 501,00	1 199 964,35	92,77	1 230 111,00	1 138 206,27	92,53	63 390,00	61 758,08	97,43
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	74 419,00	74 419,00	100,00	62 309,00	62 309,00	100,00	12 110,00	12 110,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 090,00	3 763,09	92,01				4 090,00	3 763,09	92,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 190,00	39 859,84	110,14				36 190,00	39 859,84	110,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 160 702,00	1 069 657,27	92,16	1 160 702,00	1 069 657,27	92,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		25,15						25,15	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	6 000,00	54,55				11 000,00	6 000,00	54,55
		2) dochody majątkowe	11 709,26	11 709,26	100,00				11 709,26	11 709,26	100,00
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00				3 500,00	3 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 209,26	8 209,26	100,00				8 209,26	8 209,26	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 500,20	3 051 361,62	103,21	2 341 895,32	2 436 313,60	104,03	614 604,88	615 048,02	100,07
		1) dochody bieżące	2 956 035,20	3 049 966,62	103,18	2 341 430,32	2 434 918,60	103,99	614 604,88	615 048,02	100,07
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 628,86	14 391,55	166,78	8 628,86	14 391,55	166,78			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 452,00			3 452,00				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,00	1 057,20	99,92	705,00	704,80	99,97	353,00	352,40	99,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 798 223,34	2 837 366,93	101,40	2 184 019,86	2 222 719,61	101,77	614 203,48	614 647,32	100,07
	0830	Wpływy z usług	10 600,00	14 546,27	137,23	10 600,00	14 546,27	137,23			
	0920	Pozostałe odsetki	145,00	144,90	99,93	96,60	96,60	100,00	48,40	48,30	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	121 627,77	152,03	80 000,00	121 627,77	152,03			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 380,00	49 380,00	100,00	49 380,00	49 380,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	465,00	1 395,00	300,00	465,00	1 395,00	300,00			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	465,00	1 395,00	300,00	465,00	1 395,00	300,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	754 997,19	100,00	720 000,00	719 997,19	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		1) dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
		2) dochody majątkowe	710 000,00	709 997,19	100,00	710 000,00	709 997,19	100,00			
		z tego:									
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	710 000,00	709 997,19	100,00	710 000,00	709 997,19	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	536 900,00	597 614,98	111,31	536 900,00	597 614,98	111,31			
		1) dochody bieżące	527 420,00	587 844,27	111,46	527 420,00	587 844,27	111,46			
		z tego:									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	66 830,65	115,23	58 000,00	66 830,65	115,23			
	0830	Wpływy z usług	407 930,00	450 022,39	110,32	407 930,00	450 022,39	110,32			
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	975,70	325,23	300,00	975,70	325,23			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 190,00	70 015,53	114,42	61 190,00	70 015,53	114,42			
		2) dochody majątkowe	9 480,00	9 770,71	103,07	9 480,00	9 770,71	103,07			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 480,00	9 770,71	103,07	9 480,00	9 770,71	103,07			
		Ogółem, z tego:	399 073 584,26	402 636 354,68	100,89	271 080 838,33	274 065 435,56	101,10	127 992 745,93	128 570 919,12	100,45
		1) dochody bieżące	367 779 657,18	371 070 662,98	100,89	251 923 327,59	254 636 160,20	101,08	115 856 329,59	116 434 502,78	100,50
		z tego:									
		- własne	191 938 422,86	196 151 132,51	102,19	163 771 307,57	166 689 367,02	101,78	28 167 115,29	29 461 765,49	104,60
		- dotacje i subwencje	175 841 234,32	174 919 530,47	99,48	88 152 020,02	87 946 793,18	99,77	87 689 214,30	86 972 737,29	99,18
		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	3 230 712,80	2 723 373,63	84,30	1 699 253,75	1 634 858,23	96,21	1 531 459,05	1 088 515,40	71,08
		2) dochody majątkowe	31 293 927,08	31 565 691,70	100,87	19 157 510,74	19 429 275,36	101,42	12 136 416,34	12 136 416,34	100,00
		z tego:									
		- własne	13 776 858,00	14 050 540,00	101,99	13 772 525,00	14 046 207,00	101,99	4 333,00	4 333,00	100,00
		- dotacje i subwencje	17 517 069,08	17 515 151,70	99,99	5 384 985,74	5 383 068,36	99,96	12 132 083,34	12 132 083,34	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	12 501 615,42	12 499 700,85	99,98	4 616 118,08	4 614 203,51	99,96	7 885 497,34	7 885 497,34	100,00
		Razem:	399 073 584,26	402 636 354,68	100,89	271 080 838,33	274 065 435,56	101,10	127 992 745,93	128 570 919,12	100,45

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																				
						gmina						Zadania zlecone						powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień								
						Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan na rok 2012 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	68 824,10	68 824,10	100,00	51 323,83	51 323,83	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00															
	01008	Melioracje wodne	45 374,70	45 374,70	100,00	45 374,70	45 374,70	100,00																		
		1) wydatki bieżące	45 374,70	45 374,70	100,00	45 374,70	45 374,70	100,00																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 374,70	45 374,70	100,00	45 374,70	45 374,70	100,00																		
		z tego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 374,70	45 374,70	100,00	45 374,70	45 374,70	100,00																		
	01030	Izby rolnicze	5 949,13	5 949,13	100,00	5 949,13	5 949,13	100,00																		
		1) wydatki bieżące	5 949,13	5 949,13	100,00	5 949,13	5 949,13	100,00																		
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	5 949,13	5 949,13	100,00	5 949,13	5 949,13	100,00																		
	01095	Pozostała działalność	17 500,27	17 500,27	100,00				17 500,27	17 500,27	100,00															
		1) wydatki bieżące	17 500,27	17 500,27	100,00				17 500,27	17 500,27	100,00															
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 500,27	17 500,27	100,00				17 500,27	17 500,27	100,00															
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343,15	343,15	100,00				343,15	343,15	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,12	17 157,12	100,00				17 157,12	17 157,12	100,00															
600		Transport i łączność	37 827 545,16	36 502 904,90	96,50	19 785 743,20	19 493 503,48	98,52				40 470,00	40 470,00	100,00	18 001 331,96	16 968 931,42	94,26									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 405 710,20	10 405 710,20	100,00	10 365 240,20	10 365 240,20	100,00				40 470,00	40 470,00	100,00												
		1) wydatki bieżące	9 605 710,20	9 605 710,20	100,00	9 565 240,20	9 565 240,20	100,00				40 470,00	40 470,00	100,00												
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 587 530,00	9 587 530,00	100,00	9 547 060,00	9 547 060,00	100,00				40 470,00	40 470,00	100,00												
		z tego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 587 530,00	9 587 530,00	100,00	9 547 060,00	9 547 060,00	100,00				40 470,00	40 470,00	100,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	18 180,20	18 180,20	100,00	18 180,20	18 180,20	100,00																		
		2) wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00																		
		z tego:																								
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00																		
		z tego:																								
		- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy ul. I. Domejki 2	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00																		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 001 331,96	16 968 931,42	94,26										18 001 331,96	16 968 931,42	94,26									
		1) wydatki bieżące	5 184 674,09	5 173 303,59	99,78										5 184 674,09	5 173 303,59	99,78									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 074 647,98	5 074 562,59	100,00										5 074 647,98	5 074 562,59	100,00									
		z tego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 074 647,98	5 074 562,59	100,00										5 074 647,98	5 074 562,59	100,00									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	110 026,11	98 741,00	89,74										110 026,11	98 741,00	89,74									
		2) wydatki majątkowe	12 816 657,87	11 795 627,83	92,03										12 816 657,87	11 795 627,83	92,03									
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 790 792,00	11 769 761,96	92,02										12 790 792,00	11 769 761,96	92,02									
		w tym:																								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 312 286,00	4 215 653,36	97,76										4 312 286,00	4 215 653,36	97,76									
	60016	Drogi publiczne gminne	7 885 024,72	7 596 687,67	96,34	7 885 024,72	7 596 687,67	96,34																		
		1) wydatki bieżące	4 065 158,00	4 064 271,94	99,98	4 065 158,00	4 064 271,94	99,98																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 065 158,00	4 064 271,94	99,98	4 065 158,00	4 064 271,94	99,98																		
		z tego:																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 065 158,00	4 064 271,94	99,98	4 065 158,00	4 064 271,94	99,98																
		2) wydatki majątkowe	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47																
60017	Drogi wewnętrzne		29 141,00	29 140,47	100,00	29 141,00	29 140,47	100,00																
		1) wydatki bieżące	29 141,00	29 140,47	100,00	29 141,00	29 140,47	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 141,00	29 140,47	100,00	29 141,00	29 140,47	100,00																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 141,00	29 140,47	100,00	29 141,00	29 140,47	100,00																
60095	Pozostała działalność		1 506 337,28	1 502 435,14	99,74	1 506 337,28	1 502 435,14	99,74																
		1) wydatki bieżące	1 506 337,28	1 502 435,14	99,74	1 506 337,28	1 502 435,14	99,74																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 504 293,28	1 500 591,14	99,75	1 504 293,28	1 500 591,14	99,75																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 166,00	1 157 645,24	99,70	1 161 166,00	1 157 645,24	99,70																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 127,28	342 945,90	99,95	343 127,28	342 945,90	99,95																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044,00	1 844,00	90,22	2 044,00	1 844,00	90,22																
630	Turystyka		45 969,52	42 232,26	91,87	45 969,52	42 232,26	91,87																
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		44 969,38	42 232,26	93,91	44 969,38	42 232,26	93,91																
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00																
		2) wydatki majątkowe	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60																
		w tym:																						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60																
63095	Pozostała działalność		1 000,14			1 000,14																		
		1) wydatki bieżące	1 000,14			1 000,14																		
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,14			1 000,14																		
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,14			1 000,14																		
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 686 935,10	13 174 220,65	96,25	13 399 438,70	12 886 801,77	96,17	60 000,00	60 000,00	100,00				121 653,40	121 653,40	100,00	105 843,00	105 765,48	99,93				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		11 189 552,43	10 712 137,46	95,73	11 067 899,03	10 590 484,06	95,69							121 653,40	121 653,40	100,00							
		1) wydatki bieżące	4 805 861,81	4 805 861,81	100,00	4 805 861,81	4 805 861,81	100,00																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00																
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 861,81	5 861,81	100,00	5 861,81	5 861,81	100,00																
		2) wydatki majątkowe	6 383 690,62	5 906 275,65	92,52	6 262 037,22	5 784 622,25	92,38							121 653,40	121 653,40	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 383 690,62	5 906 275,65	92,52	6 262 037,22	5 784 622,25	92,38							121 653,40	121 653,40	100,00							
		w tym:																						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 822 719,00	5 349 760,04	91,88	5 822 719,00	5 349 760,04	91,88																
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 310 452,00	2 277 673,19	98,58	2 204 609,00	2 171 907,71	98,52										105 843,00	105 765,48	99,93				
		1) wydatki bieżące	2 212 452,00	2 186 573,19	98,83	2 106 609,00	2 080 807,71	98,78										105 843,00	105 765,48	99,93				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 197 052,00	2 172 360,37	98,88	2 091 209,00	2 066 594,89	98,82										105 843,00	105 765,48	99,93				
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 052,00	2 172 360,37	98,88	2 091 209,00	2 066 594,89	98,82										105 843,00	105 765,48	99,93				
		b) dotacje na zadania bieżące	15 400,00	14 212,82	92,29	15 400,00	14 212,82	92,29																
		2) wydatki majątkowe	98 000,00	91 100,00	92,96	98 000,00	91 100,00	92,96																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	91 100,00	92,96	98 000,00	91 100,00	92,96																
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00																
		2) wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00																
		z tego:																						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00																
		z tego:																						
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00																
70095	Pozostała działalność		66 930,67	64 410,00	96,23	6 930,67	4 410,00	63,63	60 000,00	60 000,00	100,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1) wydatki bieżące	66 930,67	64 410,00	96,23	6 930,67	4 410,00	63,63	60 000,00	60 000,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 930,67	4 410,00	63,63	6 930,67	4 410,00	63,63															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930,67	4 410,00	63,63	6 930,67	4 410,00	63,63															
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00												
710		Działalność usługowa	1 465 126,49	1 455 477,89	99,34	178 443,49	172 783,85	96,83				32 000,00	32 000,00	100,00	715 606,00	715 312,57	99,96	539 077,00	535 381,47	99,31			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 443,49	172 783,85	96,83	178 443,49	172 783,85	96,83															
		1) wydatki bieżące	178 443,49	172 783,85	96,83	178 443,49	172 783,85	96,83															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	178 443,49	172 783,85	96,83	178 443,49	172 783,85	96,83															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 962,00	33 302,36	85,47	38 962,00	33 302,36	85,47															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 481,49	139 481,49	100,00	139 481,49	139 481,49	100,00															
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	775 606,00	775 312,57	99,96										715 606,00	715 312,57	99,96	60 000,00	60 000,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	775 606,00	775 312,57	99,96										715 606,00	715 312,57	99,96	60 000,00	60 000,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	775 002,00	774 708,59	99,96										715 002,00	714 708,59	99,96	60 000,00	60 000,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 019,00	553 846,71	99,97										554 019,00	553 846,71	99,97						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 983,00	220 861,88	99,95										160 983,00	160 861,88	99,92	60 000,00	60 000,00	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	603,98	100,00										604,00	603,98	100,00						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 499,86	100,00													26 500,00	26 499,86	100,00			
		1) wydatki bieżące	26 500,00	26 499,86	100,00													26 500,00	26 499,86	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	26 499,86	100,00													26 500,00	26 499,86	100,00			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 499,86	100,00													26 500,00	26 499,86	100,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 999,95	100,00													5 000,00	4 999,95	100,00			
		1) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,95	100,00													5 000,00	4 999,95	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00													5 000,00	4 999,95	100,00			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,95	100,00													5 000,00	4 999,95	100,00			
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	443 881,66	99,17													447 577,00	443 881,66	99,17			
		1) wydatki bieżące	447 577,00	443 881,66	99,17													447 577,00	443 881,66	99,17			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	447 577,00	443 881,66	99,17													447 577,00	443 881,66	99,17			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 703,42	397 022,55	99,08													400 703,42	397 022,55	99,08			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 873,58	46 859,11	99,97													46 873,58	46 859,11	99,97			
	71035	Cmentarze	32 000,00	32 000,00	100,00							32 000,00	32 000,00	100,00									
		1) wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00							32 000,00	32 000,00	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00							32 000,00	32 000,00	100,00									
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	100,00							32 000,00	32 000,00	100,00									
750		Administracja publiczna	25 068 078,72	24 021 111,35	95,82	21 965 426,68	20 953 577,58	95,39	542 301,00	542 301,00	100,00				2 288 631,04	2 253 513,44	98,47	271 720,00	271 719,33	100,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 336 083,83	2 333 012,71	99,87	1 130 036,15	1 129 030,99	99,91	542 301,00	542 301,00	100,00				423 889,68	421 823,72	99,51	239 857,00	239 857,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	2 336 083,83	2 333 012,71	99,87	1 130 036,15	1 129 030,99	99,91	542 301,00	542 301,00	100,00				423 889,68	421 823,72	99,51	239 857,00	239 857,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 336 083,83	2 333 012,71	99,87	1 130 036,15	1 129 030,99	99,91	542 301,00	542 301,00	100,00				423 889,68	421 823,72	99,51	239 857,00	239 857,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 924,00	2 272 924,00	100,00	1 090 546,00	1 090 546,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00				400 220,00	400 220,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 159,83	60 088,71	95,14	39 490,15	38 484,99	97,45							23 669,68	21 603,72	91,27						
	75020	Starostwa powiatowe	1 837 741,36	1 806 261,18	98,29										1 837 741,36	1 806 261,18	98,29						
		1) wydatki bieżące	1 837 741,36	1 806 261,18	98,29										1 837 741,36	1 806 261,18	98,29						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 837 741,36	1 806 261,18	98,29										1 837 741,36	1 806 261,18	98,29						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 526,53	765 526,53	100,00										765 526,53	765 526,53	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 214,83	1 040 734,65	97,06										1 072 214,83	1 040 734,65	97,06						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 600,00	<																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	19 493,92	56,34	34 600,00	19 493,92	56,34															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00			900,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	19 493,92	57,85	33 700,00	19 493,92	57,85															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000,00	582 665,03	95,21	612 000,00	582 665,03	95,21															
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 688 806,57	18 751 288,73	95,24	19 661 806,57	18 725 860,19	95,24							27 000,00	25 428,54	94,18						
		1) wydatki bieżące	18 132 806,57	17 241 978,82	95,09	18 105 806,57	17 216 550,28	95,09							27 000,00	25 428,54	94,18						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 071 070,57	17 200 843,21	95,18	18 044 070,57	17 175 414,67	95,19							27 000,00	25 428,54	94,18						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 408 098,61	14 048 012,14	97,50	14 408 098,61	14 048 012,14	97,50															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 662 971,96	3 152 831,07	86,07	3 635 971,96	3 127 402,53	86,01							27 000,00	25 428,54	94,18						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 736,00	41 135,61	66,63	61 736,00	41 135,61	66,63															
		2) wydatki majątkowe	1 556 000,00	1 509 309,91	97,00	1 556 000,00	1 509 309,91	97,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 000,00	1 509 309,91	97,00	1 556 000,00	1 509 309,91	97,00															
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	31 862,33	100,00														31 863,00	31 862,33	100,00		
		1) wydatki bieżące	31 863,00	31 862,33	100,00														31 863,00	31 862,33	100,00		
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 863,00	31 862,33	100,00														31 863,00	31 862,33	100,00		
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720,78	23 720,78	100,00														23 720,78	23 720,78	100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142,22	8 141,55	99,99														8 142,22	8 141,55	99,99		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 574,86	455 477,60	97,83	465 574,86	455 477,60	97,83															
		1) wydatki bieżące	465 574,86	455 477,60	97,83	465 574,86	455 477,60	97,83															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	465 574,86	455 477,60	97,83	465 574,86	455 477,60	97,83															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 070,00	18 681,00	97,96	19 070,00	18 681,00	97,96															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 504,86	436 796,60	97,83	446 504,86	436 796,60	97,83															
75095		Pozostała działalność	61 409,10	41 049,85	66,85	61 409,10	41 049,85	66,85															
		1) wydatki bieżące	61 409,10	41 049,85	66,85	61 409,10	41 049,85	66,85															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 409,10	41 049,85	66,85	61 409,10	41 049,85	66,85															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 700,00	90,00	3 000,00	2 700,00	90,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 409,10	38 349,85	65,66	58 409,10	38 349,85	65,66															
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 446,25	99,81				17 480,00	17 446,25	99,81												
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 446,25	99,81				17 480,00	17 446,25	99,81												
		1) wydatki bieżące	17 480,00	17 446,25	99,81				17 480,00	17 446,25	99,81												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 480,00	17 446,25	99,81				17 480,00	17 446,25	99,81												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 446,25	99,81				17 480,00	17 446,25	99,81												
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 000,00	76,92	300,00			1 000,00	1 000,00	100,00												
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 000,00	76,92	300,00			1 000,00	1 000,00	100,00												
		1) wydatki bieżące	1 300,00	1 000,00	76,92	300,00			1 000,00	1 000,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00			300,00																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 660 190,00	13 607 269,91	99,61	2 344 530,00	2 298 327,93	98,03	5 000,00	5 000,00	100,00				104 025,00	103 556,39	99,55	11 206 635,00	11 200 385,59	99,94			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 971,00	99,94										50 000,00	49 971,00	99,94						
		1) wydatki bieżące	50 000,00	49 971,00	99,94										50 000,00	49 971,00	99,94						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 971,00	99,94										50 000,00	49 971,00	99,94						
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 203 935,00	11 197 685,59	99,94																11 203 935,00	11 197 685,59	99,94
		1) wydatki bieżące	8 856 649,00	8 850 399,59	99,93																8 856 649,00	8 850 399,59	99,93
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 474 407,00	8 468 157,59	99,93																8 474 407,00	8 468 157,59	99,93
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 275 833,00	7 269 583,59	99,91																7 275 833,00	7 269 583,59	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 574,00	1 198 574,00	100,00													1 198 574,00	1 198 574,00	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 242,00	382 242,00	100,00													382 242,00	382 242,00	100,00			
		2) wydatki majątkowe	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00													2 347 286,00	2 347 286,00	100,00			
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00													2 347 286,00	2 347 286,00	100,00			
		75414 Obrona cywilna	12 075,00	11 293,19	93,53	7 075,00	6 293,19	88,95	5 000,00	5 000,00	100,00												
		1) wydatki bieżące	12 075,00	11 293,19	93,53	7 075,00	6 293,19	88,95	5 000,00	5 000,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 075,00	11 293,19	93,53	7 075,00	6 293,19	88,95	5 000,00	5 000,00	100,00												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 075,00	11 293,19	93,53	7 075,00	6 293,19	88,95	5 000,00	5 000,00	100,00												
		75416 Straż gminna (miejska)	2 333 815,00	2 288 398,74	98,05	2 333 815,00	2 288 398,74	98,05															
		1) wydatki bieżące	2 319 815,00	2 276 283,24	98,12	2 319 815,00	2 276 283,24	98,12															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 250 455,00	2 220 179,72	98,65	2 250 455,00	2 220 179,72	98,65															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 886,00	1 897 334,61	99,50	1 906 886,00	1 897 334,61	99,50															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 569,00	322 845,11	93,97	343 569,00	322 845,11	93,97															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 360,00	56 103,52	80,89	69 360,00	56 103,52	80,89															
		2) wydatki majątkowe	14 000,00	12 115,50	86,54	14 000,00	12 115,50	86,54															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	12 115,50	86,54	14 000,00	12 115,50	86,54															
		75421 Zarządzanie kryzysowe	46 525,00	46 085,39	99,06										46 525,00	46 085,39	99,06						
		1) wydatki bieżące	5 025,00	4 615,39	91,85										5 025,00	4 615,39	91,85						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 025,00	4 615,39	91,85										5 025,00	4 615,39	91,85						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025,00	4 615,39	91,85										5 025,00	4 615,39	91,85						
		2) wydatki majątkowe	41 500,00	41 470,00	99,93										41 500,00	41 470,00	99,93						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 470,00	99,93										41 500,00	41 470,00	99,93						
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700,00	2 700,00	100,00													2 700,00	2 700,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00													2 700,00	2 700,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00													2 700,00	2 700,00	100,00			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	100,00													2 700,00	2 700,00	100,00			
		75495 Pozostała działalność	11 140,00	11 136,00	99,96	3 640,00	3 636,00	99,89							7 500,00	7 500,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	3 640,00	3 636,00	99,89	3 640,00	3 636,00	99,89															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 640,00	3 636,00	99,89	3 640,00	3 636,00	99,89															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640,00	3 636,00	99,89	3 640,00	3 636,00	99,89															
		2) wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	100,00										7 500,00	7 500,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00										7 500,00	7 500,00	100,00						
		757 Obsługa długu publicznego	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83															
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83															
		1) wydatki bieżące	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83															
		z tego:																					
		e) obsługa długu miasta	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83	11 060 000,00	10 708 985,08	96,83															
		758 Różne rozliczenia	74 020,00	4 020,00	5,43	74 020,00	4 020,00	5,43															
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00			70 000,00																	
		1) wydatki bieżące	70 000,00			70 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00			70 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00			70 000,00																	
		z tego:																					
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00			70 000,00																	
		75820 Prywatyzacja	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00	4 020,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00	4 020,00	100,00															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00	4 020,00	100,00															
801		Oświata i wychowanie	159 561 351,22	159 016 203,34	99,66	87 757 200,72	87 648 732,94	99,88	40 820,00	30 965,75	75,86	485 443,18	475 865,97	98,03	71 276 435,32	70 859 188,48	99,41				1 452,00	1 450,20	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
80101	Szkoły podstawowe	37 442 192,35	37 418 757,15	99,94	37 442 192,35	37 418 757,15	99,94																	
	1) wydatki bieżące	37 232 563,35	37 210 412,98	99,94	37 232 563,35	37 210 412,98	99,94																	
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych	35 934 658,00	35 912 669,27	99,94	35 934 658,00	35 912 669,27	99,94																	
	z tego:																							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 078 685,00	30 060 697,33	99,94	30 078 685,00	30 060 697,33	99,94																	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 855 973,00	5 851 971,94	99,93	5 855 973,00	5 851 971,94	99,93																	
	b) dotacje na zadania bieżące	687 169,84	687 169,48	100,00	687 169,84	687 169,48	100,00																	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 344,00	92 312,80	99,97	92 344,00	92 312,80	99,97																	
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	518 391,51	518 261,43	99,97	518 391,51	518 261,43	99,97																	
	2) wydatki majątkowe	209 629,00	208 344,17	99,39	209 629,00	208 344,17	99,39																	
	z tego:																							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 629,00	208 344,17	99,39	209 629,00	208 344,17	99,39																	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 585 420,91	2 580 748,43	99,82											2 585 420,91	2 580 748,43	99,82							
	1) wydatki bieżące	2 585 420,91	2 580 748,43	99,82											2 585 420,91	2 580 748,43	99,82							
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 503 132,00	2 499 374,44	99,85											2 503 132,00	2 499 374,44	99,85							
	z tego:																							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 929,00	2 235 392,31	99,93											2 236 929,00	2 235 392,31	99,93							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 203,00	263 982,13	99,17											266 203,00	263 982,13	99,17							
	b) dotacje na zadania bieżące																							
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 491,53	99,97											32 500,00	32 491,53	99,97							
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 788,91	48 882,46	98,18											49 788,91	48 882,46	98,18							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 101,00	1 458 204,80	99,46	1 466 101,00	1 458 204,80	99,46																	
	1) wydatki bieżące	1 466 101,00	1 458 204,80	99,46	1 466 101,00	1 458 204,80	99,46																	
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 456 043,00	1 449 343,60	99,54	1 456 043,00	1 449 343,60	99,54																	
	z tego:																							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 595,00	1 320 915,30	99,50	1 327 595,00	1 320 915,30	99,50																	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 448,00	128 428,30	99,98	128 448,00	128 428,30	99,98																	
	b) dotacje na zadania bieżące	7 978,00	7 091,20	88,88	7 978,00	7 091,20	88,88																	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	1 770,00	85,10	2 080,00	1 770,00	85,10																	
80104	Przedszkola	18 467 569,00	18 436 498,76	99,83	17 992 298,22	17 969 464,56	99,87	35 000,00	26 764,25	76,47	440 270,78	440 269,95	100,00											
	1) wydatki bieżące	18 467 569,00	18 436 498,76	99,83	17 992 298,22	17 969 464,56	99,87	35 000,00	26 764,25	76,47	440 270,78	440 269,95	100,00											
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych	11 674 054,00	11 647 743,95	99,77	11 598 758,16	11 580 683,86	99,84	35 000,00	26 764,25	76,47	40 295,84	40 295,84	100,00											
	z tego:																							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 891 782,00	10 874 783,37	99,84	10 853 589,16	10 836 590,53	99,84				38 192,84	38 192,84	100,00											
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 272,00	772 960,58	98,81	745 169,00	744 093,33	99,86	35 000,00	26 764,25	76,47	2 103,00	2 103,00	100,00											
	b) dotacje na zadania bieżące	6 763 543,00	6 760 541,62	99,96	6 363 638,06	6 360 637,51	99,95				399 904,94	399 904,11	100,00											
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 972,00	28 213,19	94,13	29 902,00	28 143,19	94,12				70,00	70,00	100,00											
80105	Przedszkola specjalne	1 274 202,00	1 273 265,60	99,93	1 274 202,00	1 273 265,60	99,93																	
	1) wydatki bieżące	1 274 202,00	1 273 265,60	99,93	1 274 202,00	1 273 265,60	99,93																	
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 271 872,00	1 270 935,60	99,93	1 271 872,00	1 270 935,60	99,93																	
	z tego:																							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 516,00	1 200 841,68	99,94	1 201 516,00	1 200 841,68	99,94																	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 356,00	70 093,92	99,63	70 356,00	70 093,92	99,63																	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330,00	2 330,00	100,00	2 330,00	2 330,00	100,00																	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 850,11	86 850,11	100,00	85 533,71	85 533,71	100,00								1 316,40	1 316,40	100,00							
	1) wydatki bieżące	86 850,11	86 850,11	100,00	85 533,71	85 533,71	100,00								1 316,40	1 316,40	100,00							
	z tego:																							
	b) dotacje na zadania bieżące	86 850,11	86 850,11	100,00	85 533,71	85 533,71	100,00								1 316,40	1 316,40	100,00							
80110	Gimnazja	24 363 768,33	24 336 936,42	99,89	24 359 322,33	24 332 490,78	99,89								4 446,00	4 445,64	99,99							
	1) wydatki bieżące	24 211 768,33	24 184 936,42	99,89	24 207 322,33	24 180 490,78	99,89								4 446,00	4 445,64	99,99							
	z tego:																							
	a) wydatki jednostek budżetowych	21 439 526,25	21 426 962,90	99,94	21 435 606,25	21 423 043,22	99,94								3 920,00	3 919,68	99,99							
	z tego:																							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 536 959,00	18 530 360,29	99,96	18 533 509,00	18 526 910,61	99,96								3 450,00	3 449,68	99,99							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 567,25	2 896 602,61	99,79	2 902 097,25	2 896 132,61	99,79								470,00	470,00	100,00							
	b) dotacje na zadania bieżące	2 632 744,37	2 632 742,26	100,00	2 632 218,3																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	152 000,00	100,00	152 000,00	152 000,00	100,00																
80111		Gimnazja specjalne	2 489 953,00	2 488 102,89	99,93										2 489 953,00	2 488 102,89	99,93							
		1) wydatki bieżące	2 489 953,00	2 488 102,89	99,93										2 489 953,00	2 488 102,89	99,93							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 424 083,00	2 422 248,89	99,92										2 424 083,00	2 422 248,89	99,92							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 321,00	2 210 083,93	99,99										2 210 321,00	2 210 083,93	99,99							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 762,00	212 164,96	99,25										213 762,00	212 164,96	99,25							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 870,00	65 854,00	99,98										65 870,00	65 854,00	99,98							
80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 847,00	442 728,85	99,97	442 847,00	442 728,85	99,97																
		1) wydatki bieżące	442 847,00	442 728,85	99,97	442 847,00	442 728,85	99,97																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	442 647,00	442 528,85	99,97	442 647,00	442 528,85	99,97																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 525,00	267 429,99	99,96	267 525,00	267 429,99	99,96																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 122,00	175 098,86	99,99	175 122,00	175 098,86	99,99																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00																
80120		Licea ogólnokształcące	22 877 580,76	22 787 117,44	99,60										22 877 580,76	22 787 117,44	99,60							
		1) wydatki bieżące	22 760 580,76	22 670 117,44	99,60										22 760 580,76	22 670 117,44	99,60							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 070 497,99	20 057 914,55	99,94										20 070 497,99	20 057 914,55	99,94							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 125 712,00	17 123 062,57	99,98										17 125 712,00	17 123 062,57	99,98							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944 785,99	2 934 851,98	99,66										2 944 785,99	2 934 851,98	99,66							
		b) dotacje na zadania bieżące	2 441 345,67	2 440 238,38	99,95										2 441 345,67	2 440 238,38	99,95							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 516,00	112 448,08	99,94										112 516,00	112 448,08	99,94							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	136 221,10	59 516,43	43,69										136 221,10	59 516,43	43,69							
		2) wydatki majątkowe	117 000,00	117 000,00	100,00										117 000,00	117 000,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00	100,00										117 000,00	117 000,00	100,00							
80123		Licea profilowane	795 034,00	795 013,24	100,00										795 034,00	795 013,24	100,00							
		1) wydatki bieżące	795 034,00	795 013,24	100,00										795 034,00	795 013,24	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	793 706,00	793 685,54	100,00										793 706,00	793 685,54	100,00							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 891,00	720 884,84	100,00										720 891,00	720 884,84	100,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 815,00	72 800,70	99,98										72 815,00	72 800,70	99,98							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328,00	1 327,70	99,98										1 328,00	1 327,70	99,98							
80130		Szkoły zawodowe	22 885 608,46	22 578 338,57	98,66										22 884 156,46	22 576 888,37	98,66					1 452,00	1 450,20	99,88
		1) wydatki bieżące	22 813 608,46	22 506 338,57	98,65										22 812 156,46	22 504 888,37	98,65					1 452,00	1 450,20	99,88
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 978 281,01	17 964 451,07	99,92										17 976 829,01	17 963 000,87	99,92					1 452,00	1 450,20	99,88
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 444 624,00	15 433 378,93	99,93										15 443 172,00	15 431 928,73	99,93					1 452,00	1 450,20	99,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533 657,01	2 531 072,14	99,90										2 533 657,01	2 531 072,14	99,90							
		b) dotacje na zadania bieżące	4 125 985,21	4 105 761,80	99,51										4 125 985,21	4 105 761,80	99,51							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 967,00	100 542,41	99,58										100 967,00	100 542,41	99,58							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	608 375,24	335 583,29	55,16										608 375,24	335 583,29	55,16							
		2) wydatki majątkowe	72 000,00	72 000,00	100,00										72 000,00	72 000,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	72 000,00	100,00										72 000,00	72 000,00	100,00							
80132		Szkoły artystyczne	6 011 019,00	6 002 519,98	99,86										6 011 019,00	6 002 519,98	99,86							
		1) wydatki bieżące	5 997 019,00	5 996 669,60	99,99										5 997 019,00	5 996 669,60	99,99							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 978 365,00	5 978 016,29	99,99										5 978 365,00	5 978 016,29	99,99							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 000,00	5 411 664,05	99,99										5 412 000,00	5 411 664,05	99,99							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 365,00	566 352,24	100,00										566 365,00	566 352,24	100,00							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 654,00	18 653,31	100,00										18 654,00	18 653,31	100,00							
		2) wydatki majątkowe	14 000,00	5 850,38	41,79										14 000,00	5 850,38	41,79							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	5 850,38	41,79										14 000,00	5 850,38	41,79							
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 915 598,00	1 915 452,84	99,99										1 915 598,00	1 915 452,84	99,99							
		1) wydatki bieżące	1 915 598,00	1 915 452,84	99,99										1 915 598,00	1 915 452,84	99,99							
		z tego:																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 911 428,00	1 911 282,84	99,99										1 911 428,00	1 911 282,84	99,99						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 640,00	1 761 497,80	99,99										1 761 640,00	1 761 497,80	99,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 788,00	149 785,04	100,00										149 788,00	149 785,04	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 170,00	4 170,00	100,00										4 170,00	4 170,00	100,00						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 423 282,00	4 423 074,89	100,00										4 423 282,00	4 423 074,89	100,00						
		l) wydatki bieżące	4 423 282,00	4 423 074,89	100,00										4 423 282,00	4 423 074,89	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 412 914,00	4 412 818,37	100,00										4 412 914,00	4 412 818,37	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 595,00	3 615 588,63	100,00										3 615 595,00	3 615 588,63	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 319,00	797 229,74	99,99										797 319,00	797 229,74	99,99						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 368,00	10 256,52	98,92										10 368,00	10 256,52	98,92						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 047 807,00	1 040 684,38	99,32	334 602,00	331 159,49	98,97							713 205,00	709 524,89	99,48						
		l) wydatki bieżące	1 047 807,00	1 040 684,38	99,32	334 602,00	331 159,49	98,97							713 205,00	709 524,89	99,48						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	814 649,00	809 996,75	99,43	167 613,00	165 665,72	98,84							647 036,00	644 331,03	99,58						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 695,00	450 106,65	99,87	37 896,00	37 325,07	98,49							412 799,00	412 781,58	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 954,00	359 890,10	98,88	129 717,00	128 340,65	98,94							234 237,00	231 549,45	98,85						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 158,00	230 687,63	98,94	166 989,00	165 493,77	99,10							66 169,00	65 193,86	98,53						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 923 517,00	3 903 260,42	99,48	3 673 111,00	3 652 878,48	99,45							250 406,00	250 381,94	99,99						
		l) wydatki bieżące	3 906 517,00	3 886 260,42	99,48	3 673 111,00	3 652 878,48	99,45							233 406,00	233 381,94	99,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 899 907,00	3 879 977,09	99,49	3 666 751,00	3 646 845,15	99,46							233 156,00	233 131,94	99,99						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 832,00	3 524 207,77	99,47	3 351 380,00	3 332 778,53	99,44							191 452,00	191 429,24	99,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 075,00	355 769,32	99,63	315 371,00	314 066,62	99,59							41 704,00	41 702,70	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 610,00	6 283,33	95,06	6 360,00	6 033,33	94,86							250,00	250,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00										17 000,00	17 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00										17 000,00	17 000,00	100,00						
	80195	Pozostała działalność	7 063 001,30	7 048 648,57	99,80	686 991,11	684 249,52	99,60	5 820,00	4 201,50	72,19	39 410,00	29 833,98	75,70	6 330 780,19	6 330 363,57	99,99						
		l) wydatki bieżące	1 307 347,11	1 294 977,49	99,05	656 991,11	655 816,01	99,82	5 820,00	4 201,50	72,19	39 410,00	29 833,98	75,70	605 126,00	605 126,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 255 066,31	1 252 445,51	99,79	646 450,31	645 448,01	99,84	5 490,00	3 871,50	70,52				603 126,00	603 126,00	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 697,00	14 780,27	94,16	15 697,00	14 780,27	94,16															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 369,31	1 237 665,24	99,86	630 753,31	630 667,74	99,99	5 490,00	3 871,50	70,52				603 126,00	603 126,00	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	330,00	330,00	100,00				330,00	330,00	100,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 410,00	29 833,98	75,70							39 410,00	29 833,98	75,70									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 540,80	12 368,00	98,62	10 540,80	10 368,00	98,36							2 000,00	2 000,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	5 755 654,19	5 753 671,08	99,97	30 000,00	28 433,51	94,78							5 725 654,19	5 725 237,57	99,99						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 755 654,19	5 753 671,08	99,97	30 000,00	28 433,51	94,78							5 725 654,19	5 725 237,57	99,99						
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 725 654,19	5 725 237,57	99,99										5 725 654,19	5 725 237,57	99,99						
	851	Ochrona zdrowia	3 489 625,04	3 057 821,96	87,63	3 432 234,04	3 001 189,76	87,44										57 391,00	56 632,20	98,68			
	85153	Zwalczanie narkomanii	173 144,04	121 966,39	70,44	173 144,04	121 966,39	70,44															
		l) wydatki bieżące	173 144,04	121 966,39	70,44	173 144,04	121 966,39	70,44															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	103 144,04	60 735,62	58,88	103 144,04	60 735,62	58,88															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 526,00	15 315,01	50,17	30 526,00	15 315,01	50,17															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 618,04	45 420,61	62,55	72 618,04	45 420,61	62,55															
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	61 230,77	87,47	70 000,00	61 230,77	87,47															
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 030 000,00	1 683 341,31	82,92	2 030 000,00	1 683 341,31	82,92															
		l) wydatki bieżące	1 130 000,00	783 341,31	69,32	1 130 000,00	783 341,31	69,32															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	544 241,31	64,79	840 000,00	544 241,31	64,79															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 420,00	103 607,35	70,76	146 420,00	103 607,35	70,76															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 580,00	440 633,96	63,53	693 580,00	440 633,96	63,53															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	b) dotacje na zadania bieżące		290 000,00	239 100,00	82,45	290 000,00	239 100,00	82,45															
	2) wydatki majątkowe		900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00															
	z tego:																						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00															
	w tym:																						
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00															
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		57 391,00	56 632,20	98,68													57 391,00	56 632,20	98,68			
	1) wydatki bieżące		57 391,00	56 632,20	98,68													57 391,00	56 632,20	98,68			
	z tego:																						
	a) wydatki jednostek budżetowych		41 376,00	40 626,60	98,19													41 376,00	40 626,60	98,19			
	z tego:																						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 376,00	40 626,60	98,19													41 376,00	40 626,60	98,19			
	b) dotacje na zadania bieżące		16 015,00	16 005,60	99,94													16 015,00	16 005,60	99,94			
85158	Izby wytrzeźwień		1 039 090,00	1 038 811,82	99,97	1 039 090,00	1 038 811,82	99,97															
	1) wydatki bieżące		1 039 090,00	1 038 811,82	99,97	1 039 090,00	1 038 811,82	99,97															
	z tego:																						
	a) wydatki jednostek budżetowych		1 036 390,00	1 036 112,15	99,97	1 036 390,00	1 036 112,15	99,97															
	z tego:																						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		811 111,00	811 110,03	100,00	811 111,00	811 110,03	100,00															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 279,00	225 002,12	99,88	225 279,00	225 002,12	99,88															
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 699,67	99,99	2 700,00	2 699,67	99,99															
85195	Pozostała działalność		190 000,00	157 070,24	82,67	190 000,00	157 070,24	82,67															
	1) wydatki bieżące		190 000,00	157 070,24	82,67	190 000,00	157 070,24	82,67															
	z tego:																						
	a) wydatki jednostek budżetowych		160 000,00	129 181,24	80,74	160 000,00	129 181,24	80,74															
	z tego:																						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 000,00	129 181,24	80,74	160 000,00	129 181,24	80,74															
	b) dotacje na zadania bieżące		30 000,00	27 889,00	92,96	30 000,00	27 889,00	92,96															
852	Pomoc społeczna		75 045 202,13	74 398 651,32	99,14	32 325 016,94	32 136 754,43	99,42	22 530 557,00	22 528 547,53	99,99				18 984 110,71	18 547 962,23	97,70	478 275,00	463 240,00	96,86	727 242,48	722 147,13	99,30
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 228 306,91	8 169 575,87	99,29										7 646 799,91	7 600 589,87	99,40	12 007,00			569 500,00	568 986,00	99,91
	1) wydatki bieżące		8 228 306,91	8 169 575,87	99,29										7 646 799,91	7 600 589,87	99,40	12 007,00			569 500,00	568 986,00	99,91
	z tego:																						
	a) wydatki jednostek budżetowych		5 656 238,93	5 642 477,15	99,76										5 119 028,93	5 105 781,15	99,74				537 210,00	536 696,00	99,90
	z tego:																						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 371 206,19	4 368 354,51	99,93										3 919 806,19	3 917 454,51	99,94				451 400,00	450 900,00	99,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 285 032,74	1 274 122,64	99,15										1 199 222,74	1 188 326,64	99,09				85 810,00	85 796,00	99,98
	b) dotacje na zadania bieżące		2 291 545,15	2 271 000,31	99,10										2 260 255,15	2 239 710,31	99,09				31 290,00	31 290,00	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 522,83	256 098,41	91,29										267 515,83	255 098,41	95,36	12 007,00			1 000,00	1 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 109 012,21	8 108 211,10	99,99										8 109 012,21	8 108 211,10	99,99						
	1) wydatki bieżące		8 109 012,21	8 108 211,10	99,99										8 109 012,21	8 108 211,10	99,99						
	z tego:																						
	a) wydatki jednostek budżetowych		8 095 250,24	8 094 449,13	99,99										8 095 250,24	8 094 449,13	99,99						
	z tego:																						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 889 704,41	3 889 704,41	100,00										3 889 704,41	3 889 704,41	100,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 205 545,83	4 204 744,72	99,98										4 205 545,83	4 204 744,72	99,98						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 761,97	13 761,97	100,00										13 761,97	13 761,97	100,00						
85203	Ośrodki wsparcia		2 875 635,63	2 870 676,16	99,83	2 370 923,95	2 365 964,48	99,79							51 471,68	51 471,68	100,00	453 240,00	453 240,00	100,00			
	1) wydatki bieżące		2 848 635,63	2 848 277,29	99,99	2 343 923,95	2 343 565,61	99,98							51 471,68	51 471,68	100,00	453 240,00	453 240,00	100,00			
	z tego:																						
	a) wydatki jednostek budżetowych		2 336 174,90	2 335 816,56	99,98	2 336 174,90	2 335 816,56	99,98															
	z tego:																						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 385 793,00	1 385 434,66	99,97	1 385 793,00	1 385 434,66	99,97															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		950 381,90	950 381,90	100,00	950 381,90	950 381,90	100,00															
	b) dotacje na zadania bieżące		504 711,68	504 711,68	100,00										51 471,68	51 471,68	100,00	453 240,00	453 240,00	100,00			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 749,05	7 749,05	100,00	7 749,05	7 749,05	100,00															
	2) wydatki majątkowe		27 000,00	22 398,87	82,96	27 000,00	22 398,87	82,96															
	z tego:																						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00	22 398,87	82,96	27 000,00	22 398,87	82,96															
85204	Rodziny zastępcze		2 492 836,59	2 193 496,35	87,99										2 332 066,11	2 040 335,22	87,49	3 028,00			157 742,48	153 161,13	97,10
	1) wydatki bieżące		2 492 836,59	2 193 496,35	87,99										2 332 066,11	2 040 335,22	87,49	3 028,00			157 742,48	153 161,13	97,10
	z tego:																						
	a) wydatki jednostek budżetowych		172 619,25	141 379,04	81,90										159 935,25	129 767,69	81,14				12 684,00	11 611,35	91,54
	z tego:																						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 619,25	141 379,04	81,90										159 935,25	129 767,69	81,14				12 684,00	11 611,35	91,54
	b) dotacje na zadania bieżące		263 373,86	262 004,14	99,48										263 373,86	262 004,14	99,48						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 056 843,48	1 790 113,17	87,03										1 908 757,00	1 648 563,39	86,37	3 028,00			145 058,48	141 549,78	97,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00													10 000,00	10 000,00	100,00				
		l) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00													10 000,00	10 000,00	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00														10 000,00	10 000,00	100,00			
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00														10 000,00	10 000,00	100,00			
	85206	Wspieranie rodziny	52 500,00	50 449,63	96,09	52 500,00	50 449,63	96,09																
		l) wydatki bieżące	52 500,00	50 449,63	96,09	52 500,00	50 449,63	96,09																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	50 449,63	96,09	52 500,00	50 449,63	96,09																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	50 449,63	96,09	52 500,00	50 449,63	96,09																
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 040 288,86	22 040 288,86	100,00	308 288,86	308 288,86	100,00	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00													
		l) wydatki bieżące	22 040 288,86	22 040 288,86	100,00	308 288,86	308 288,86	100,00	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	875 648,77	875 648,77	100,00	223 688,77	223 688,77	100,00	651 960,00	651 960,00	100,00													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 190,67	770 190,67	100,00	154 210,67	154 210,67	100,00	615 980,00	615 980,00	100,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 458,10	105 458,10	100,00	69 478,10	69 478,10	100,00	35 980,00	35 980,00	100,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 164 640,09	21 164 640,09	100,00	84 600,09	84 600,09	100,00	21 080 040,00	21 080 040,00	100,00													
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338 300,00	335 173,76	99,08	242 800,00	241 653,70	99,53	95 500,00	93 520,06	97,93													
		l) wydatki bieżące	338 300,00	335 173,76	99,08	242 800,00	241 653,70	99,53	95 500,00	93 520,06	97,93													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	338 300,00	335 173,76	99,08	242 800,00	241 653,70	99,53	95 500,00	93 520,06	97,93													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 300,00	335 173,76	99,08	242 800,00	241 653,70	99,53	95 500,00	93 520,06	97,93													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 470 750,00	4 431 391,11	99,12	4 470 750,00	4 431 391,11	99,12																
		l) wydatki bieżące	4 470 750,00	4 431 391,11	99,12	4 470 750,00	4 431 391,11	99,12																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270 215,88	4 232 434,11	99,12	4 270 215,88	4 232 434,11	99,12																
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 534,12	198 957,00	99,21	200 534,12	198 957,00	99,21																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 037 431,87	5 037 431,87	100,00	5 037 431,87	5 037 431,87	100,00																
		l) wydatki bieżące	5 037 431,87	5 037 431,87	100,00	5 037 431,87	5 037 431,87	100,00																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 037 431,87	5 037 431,87	100,00	5 037 431,87	5 037 431,87	100,00																
	85216	Zasiłki stałe	2 761 000,00	2 737 788,31	99,16	2 761 000,00	2 737 788,31	99,16																
		l) wydatki bieżące	2 761 000,00	2 737 788,31	99,16	2 761 000,00	2 737 788,31	99,16																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761 000,00	2 737 788,31	99,16	2 761 000,00	2 737 788,31	99,16																
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 790,80	709 385,08	88,04											805 790,80	709 385,08	88,04						
		l) wydatki bieżące	805 790,80	709 385,08	88,04											805 790,80	709 385,08	88,04						
		z tego:																						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	805 790,80	709 385,08	88,04											805 790,80	709 385,08	88,04						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 929 838,21	8 878 017,82	99,42	8 846 481,21	8 794 690,35	99,41	83 357,00	83 327,47	99,96													
		l) wydatki bieżące	8 847 623,64	8 798 613,54	99,45	8 764 266,64	8 715 286,07	99,44	83 357,00	83 327,47	99,96													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 709 460,55	7 709 460,46	100,00	7 708 210,55	7 708 210,55	100,00	1 250,00	1 249,91	99,99													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 941,69	6 516 941,69	100,00	6 516 941,69	6 516 941,69	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 518,86	1 192 518,77	100,00	1 191 268,86	1 191 268,86	100,00	1 250,00	1 249,91	99,99													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 525,36	138 495,92	99,98	56 418,36	56 418,36	100,00	82 107,00	82 077,56	99,96													
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	999 637,73	950 657,16	95,10	999 637,73	950 657,16	95,10																
		2) wydatki majątkowe	82 214,57	79 404,28	96,58	82 214,57	79 404,28	96,58																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 214,57	79 404,28	96,58	82 214,57	79 404,28	96,58																
		w tym:																						

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 914,57			1 914,57																	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	376 189,05	376 189,05	100,00	376 189,05	376 189,05	100,00															
		1) wydatki bieżące	376 189,05	376 189,05	100,00	376 189,05	376 189,05	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	376 189,05	376 189,05	100,00	376 189,05	376 189,05	100,00															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 935,69	360 935,69	100,00	360 935,69	360 935,69	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 253,36	15 253,36	100,00	15 253,36	15 253,36	100,00															
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 970 000,00	6 970 000,00	100,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00												
		1) wydatki bieżące	6 970 000,00	6 970 000,00	100,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 970 000,00	6 970 000,00	100,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 970 000,00	6 970 000,00	100,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00												
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 650,00	14 649,28	100,00										14 650,00	14 649,28	100,00						
		1) wydatki bieżące	14 650,00	14 649,28	100,00										14 650,00	14 649,28	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 668,00	9 668,00	100,00										9 668,00	9 668,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 668,00	9 668,00	100,00										9 668,00	9 668,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 982,00	4 981,28	99,99										4 982,00	4 981,28	99,99						
85295		Pozostała działalność	1 532 672,00	1 465 927,07	95,65	1 308 652,00	1 242 907,07	94,98	199 700,00	199 700,00	100,00				24 320,00	23 320,00	95,89						
		1) wydatki bieżące	1 532 672,00	1 465 927,07	95,65	1 308 652,00	1 242 907,07	94,98	199 700,00	199 700,00	100,00				24 320,00	23 320,00	95,89						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 320,00	23 320,00	92,10	1 000,00									24 320,00	23 320,00	95,89						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 320,00	23 320,00	92,10	1 000,00									24 320,00	23 320,00	95,89						
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 652,00	1 368 907,09	95,48	1 233 952,00	1 169 207,09	94,75	199 700,00	199 700,00	100,00												
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 700,00	13 699,98	100,00	13 700,00	13 699,98	100,00															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 158 534,29	8 152 135,37	99,92	4 494 404,00	4 494 402,07	100,00							3 229 041,29	3 222 644,30	99,80	435 089,00	435 089,00	100,00			
85305		Żłobki	4 494 404,00	4 494 402,07	100,00	4 494 404,00	4 494 402,07	100,00															
		1) wydatki bieżące	4 484 374,00	4 484 374,00	100,00	4 484 374,00	4 484 374,00	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 466 230,98	4 466 230,98	100,00	4 466 230,98	4 466 230,98	100,00															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 238 855,00	3 238 855,00	100,00	3 238 855,00	3 238 855,00	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 375,98	1 227 375,98	100,00	1 227 375,98	1 227 375,98	100,00															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 143,02	18 143,02	100,00	18 143,02	18 143,02	100,00															
		2) wydatki majątkowe	10 030,00	10 028,07	99,98	10 030,00	10 028,07	99,98															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 030,00	10 028,07	99,98	10 030,00	10 028,07	99,98															
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	100,00										123 300,00	123 300,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00										123 300,00	123 300,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00										123 300,00	123 300,00	100,00						
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 201,29	432 804,30	98,54										12 601,29	6 204,30	49,24	426 600,00	426 600,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	439 201,29	432 804,30	98,54										12 601,29	6 204,30	49,24	426 600,00	426 600,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	439 201,29	432 804,30	98,54										12 601,29	6 204,30	49,24	426 600,00	426 600,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 968,67	322 877,95	98,15										12 101,29	6 010,57	49,67	316 867,38	316 867,38	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 232,62	109 926,35	99,72										500,00	193,73	38,75	109 732,62	109 732,62	100,00			
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 093 140,00	3 093 140,00	100,00										3 093 140,00	3 093 140,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	3 093 140,00	3 093 140,00	100,00										3 093 140,00	3 093 140,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 093 140,00	3 093 140,00	100,00										3 093 140,00	3 093 140,00	100,00						
85334		Pomoc dla repatriantów	8 489,00	8 489,00	100,00													8 489,00	8 489,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	8 489,00	8 489,00	100,00													8 489,00	8 489,00	100,00			
		z tego:																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489,00	8 489,00	100,00													8 489,00	8 489,00	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 330 173,66	17 951 704,06	97,94	4 612 616,32	4 485 017,72	97,23	7 100,00	6 240,00	87,89				13 710 457,34	13 460 446,34	98,18						
	85401	Świetlice szkolne	3 334 689,00	3 320 666,14	99,58	2 774 566,00	2 761 046,50	99,51							560 123,00	559 619,64	99,91						
		1) wydatki bieżące	3 334 689,00	3 320 666,14	99,58	2 774 566,00	2 761 046,50	99,51							560 123,00	559 619,64	99,91						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 316 029,00	3 302 720,81	99,60	2 756 366,00	2 743 561,17	99,54							559 663,00	559 159,64	99,91						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 914,00	2 951 897,57	99,56	2 507 721,00	2 495 064,27	99,50							457 193,00	456 833,30	99,92						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 115,00	350 823,24	99,92	248 645,00	248 496,90	99,94							102 470,00	102 326,34	99,86						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 660,00	17 945,33	96,17	18 200,00	17 485,33	96,07							460,00	460,00	100,00						
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	975 829,00	975 717,90	99,99										975 829,00	975 717,90	99,99						
		1) wydatki bieżące	975 829,00	975 717,90	99,99										975 829,00	975 717,90	99,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	973 459,00	973 347,90	99,99										973 459,00	973 347,90	99,99						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 771,00	767 663,31	99,99										767 771,00	767 663,31	99,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 688,00	205 684,59	100,00										205 688,00	205 684,59	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370,00	2 370,00	100,00										2 370,00	2 370,00	100,00						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 414,32	227 799,99	99,73	21 649,32	21 649,32	100,00							206 765,00	206 150,67	99,70						
		1) wydatki bieżące	228 414,32	227 799,99	99,73	21 649,32	21 649,32	100,00							206 765,00	206 150,67	99,70						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	206 195,00	205 580,67	99,70										206 195,00	205 580,67	99,70						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 985,00	192 371,06	99,68										192 985,00	192 371,06	99,68						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 210,00	13 209,61	100,00										13 210,00	13 209,61	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	21 649,32	21 649,32	100,00	21 649,32	21 649,32	100,00															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100,00										570,00	570,00	100,00						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 087 981,66	4 841 616,40	95,16										5 087 981,66	4 841 616,40	95,16						
		1) wydatki bieżące	2 884 685,02	2 877 213,07	99,74										2 884 685,02	2 877 213,07	99,74						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 871 694,00	2 868 281,65	99,88										2 871 694,00	2 868 281,65	99,88						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 659,00	2 524 342,10	99,87										2 527 659,00	2 524 342,10	99,87						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 035,00	343 939,55	99,97										344 035,00	343 939,55	99,97						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206,35	5 205,77	99,99										5 206,35	5 205,77	99,99						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 784,67	3 725,65	47,86										7 784,67	3 725,65	47,86						
		2) wydatki majątkowe	2 203 296,64	1 964 403,33	89,16										2 203 296,64	1 964 403,33	89,16						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 203 296,64	1 964 403,33	89,16										2 203 296,64	1 964 403,33	89,16						
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 203 296,64	1 964 403,33	89,16										2 203 296,64	1 964 403,33	89,16						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 610 200,00	2 610 192,78	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00							2 595 200,00	2 595 192,78	100,00						
		1) wydatki bieżące	2 545 200,00	2 545 192,78	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00							2 530 200,00	2 530 192,78	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 539 220,00	2 539 212,78	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00							2 524 220,00	2 524 212,78	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 792,00	2 131 790,57	100,00										2 131 792,00	2 131 790,57	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 428,00	407 422,21	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00							392 428,00	392 422,21	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	5 980,00	100,00										5 980,00	5 980,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00										65 000,00	65 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00										65 000,00	65 000,00	100,00						
85410		Internaty i bursy szkolne	1 688 557,68	1 686 374,30	99,87										1 688 557,68	1 686 374,30	99,87						
		1) wydatki bieżące	1 688 557,68	1 686 374,30	99,87										1 688 557,68	1 686 374,30	99,87						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	762 321,00	761 027,34	99,83										762 321,00	761 027,34	99,83						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 070,00	624 070,00	100,00										624 070,00	624 070,00	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 251,00	136 957,34	99,06										138 251,00	136 957,34	99,06						
		b) dotacje na zadania bieżące	925 436,68	924 546,96	99,90										925 436,68	924 546,96	99,90						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00										800,00	800,00	100,00						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	357 611,00	357 279,92	99,91	293 535,00	293 247,11	99,90							64 076,00	64 032,81	99,93						
		1) wydatki bieżące	357 611,00	357 279,92	99,91	293 535,00	293 247,11	99,90															

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	282 022,22	281 538,96	99,83	282 022,22	281 538,96	99,83															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	282 022,22	281 538,96	99,83	282 022,22	281 538,96	99,83															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 022,22	281 538,96	99,83	282 022,22	281 538,96	99,83															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 283 851,45	4 912 635,87	92,97	5 283 851,45	4 912 635,87	92,97															
		1) wydatki bieżące	4 783 851,45	4 412 664,98	92,24	4 783 851,45	4 412 664,98	92,24															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 783 851,45	4 412 664,98	92,24	4 783 851,45	4 412 664,98	92,24															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 783 851,45	4 412 664,98	92,24	4 783 851,45	4 412 664,98	92,24															
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	499 970,89	99,99	500 000,00	499 970,89	99,99															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	499 970,89	99,99	500 000,00	499 970,89	99,99															
	90095	Pozostała działalność	11 583 419,59	11 503 922,44	99,31	11 400 218,11	11 320 720,96	99,30							183 201,48	183 201,48	100,00						
		1) wydatki bieżące	1 049 817,59	1 033 457,28	98,44	966 093,11	949 732,80	98,31							83 724,48	83 724,48	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 049 817,59	1 033 457,28	98,44	966 093,11	949 732,80	98,31							83 724,48	83 724,48	100,00						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 900,00	100,00	10 900,00	10 900,00	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 917,59	1 022 557,28	98,43	955 193,11	938 832,80	98,29							83 724,48	83 724,48	100,00						
		2) wydatki majątkowe	10 533 602,00	10 470 465,16	99,40	10 434 125,00	10 370 988,16	99,39							99 477,00	99 477,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 533 602,00	10 470 465,16	99,40	10 434 125,00	10 370 988,16	99,39							99 477,00	99 477,00	100,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 521 783,40	14 448 014,81	99,49	6 425 533,40	6 369 314,31	99,13	10 000,00	10 000,00	100,00				8 051 250,00	8 033 700,50	99,78				35 000,00	35 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00															
	92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00										1 500 000,00	1 500 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00										1 500 000,00	1 500 000,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00										1 500 000,00	1 500 000,00	100,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00															
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	802 250,00	802 250,00	100,00										802 250,00	802 250,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	802 250,00	802 250,00	100,00										802 250,00	802 250,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	802 250,00	802 250,00	100,00										802 250,00	802 250,00	100,00						
	92116	Biblioteki	3 802 000,00	3 784 450,50	99,54	32 000,00	32 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				3 725 000,00	3 707 450,50	99,53				35 000,00	35 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	3 622 000,00	3 622 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				3 545 000,00	3 545 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 622 000,00	3 622 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				3 545 000,00	3 545 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	180 000,00	162 450,50	90,25										180 000,00	162 450,50	90,25						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	162 450,50	90,25										180 000,00	162 450,50	90,25						
	92118	Muzea	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00										2 024 000,00	2 024 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00										2 024 000,00	2 024 000,00	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00										2 024 000,00	2 024 000,00	100,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 201 833,40	3 147 738,88	98,31	3 201 833,40	3 147 738,88	98,31															
		1) wydatki bieżące	411 833,40	411 827,40	100,00	411 833,40	411 827,40	100,00															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	306 833,40	306 827,40	100,00	306 833,40	306 827,40	100,00															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 833,40	306 827,40	100,00	306 833,40	306 827,40	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00															
		z tego:																					
		- Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 38 w Legnicy, z siedzibą Rynek 38 w Legnicy na prace remontowe i konserwatorskie elewacji wraz z niezbędnymi robotami likwidującymi jej zły stan techniczny oraz odnowienie kolorystyki w zabytkowej kamienicy położonej w Ryнку 38 w Legnicy	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	2 790 000,00	2 735 911,48	98,06	2 790 000,00	2 735 911,48	98,06															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 000,00	2 735 911,48	98,06	2 790 000,00	2 735 911,48	98,06															
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	25 875,43	92,41	28 000,00	25 875,43	92,41															
		1) wydatki bieżące	28 000,00	25 875,43	92,41	28 000,00	25 875,43	92,41															

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	13 000,00	10 875,43	83,66	13 000,00	10 875,43	83,66															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 875,43	83,66	13 000,00	10 875,43	83,66															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00															
926		Kultura fizyczna	6 277 470,00	6 232 244,69	99,28	6 132 470,00	6 087 244,69	99,26							145 000,00	145 000,00	100,00						
	92601	Obiekty sportowe	801 000,00	776 525,62	96,94	801 000,00	776 525,62	96,94															
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	701 000,00	676 525,62	96,51	701 000,00	676 525,62	96,51															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 000,00	676 525,62	96,51	701 000,00	676 525,62	96,51															
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 814 820,00	3 796 889,25	99,53	3 814 820,00	3 796 889,25	99,53															
		1) wydatki bieżące	3 677 820,00	3 660 672,03	99,53	3 677 820,00	3 660 672,03	99,53															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 669 540,00	3 652 392,11	99,53	3 669 540,00	3 652 392,11	99,53															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 687,00	1 907 870,95	99,18	1 923 687,00	1 907 870,95	99,18															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 853,00	1 744 521,16	99,92	1 745 853,00	1 744 521,16	99,92															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 279,92	100,00	8 280,00	8 279,92	100,00															
		2) wydatki majątkowe	137 000,00	136 217,22	99,43	137 000,00	136 217,22	99,43															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	136 217,22	99,43	137 000,00	136 217,22	99,43															
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 571 000,00	1 569 943,23	99,93	1 426 000,00	1 424 943,23	99,93							145 000,00	145 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	1 571 000,00	1 569 943,23	99,93	1 426 000,00	1 424 943,23	99,93							145 000,00	145 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	206,23	41,25	500,00	206,23	41,25															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	206,23	41,25	500,00	206,23	41,25															
		b) dotacje na zadania bieżące	920 000,00	919 937,00	99,99	775 000,00	774 937,00	99,99															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 500,00	649 800,00	99,89	650 500,00	649 800,00	99,89															
	92695	Pozostała działalność	90 650,00	88 886,59	98,05	90 650,00	88 886,59	98,05															
		1) wydatki bieżące	90 650,00	88 886,59	98,05	90 650,00	88 886,59	98,05															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 650,00	85 886,59	97,99	87 650,00	85 886,59	97,99															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 650,00	85 886,59	97,99	87 650,00	85 886,59	97,99															
		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:	408 159 584,26	402 169 896,84	98,53	233 325 777,46	229 584 971,89	98,40	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	557 913,18	548 335,97	98,28	137 186 410,87	134 990 777,78	98,40	13 094 030,00	13 068 213,07	99,80	763 694,48	758 597,33	99,33
		1) wydatki bieżące	355 651 687,27	351 923 922,91	98,95	204 645 905,57	201 880 953,97	98,65	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	557 913,18	548 335,97	98,28	115 705 671,77	114 796 107,77	99,21	10 746 744,00	10 720 927,07	99,76	763 694,48	758 597,33	99,33
		1) wydatki majątkowe	52 507 896,99	50 245 973,93	95,69	28 679 871,89	27 704 017,92	96,60							21 480 739,10	20 194 670,01	94,01	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00			
		Razem, z tego:	408 159 584,26	402 169 896,84	98,53	233 325 777,46	229 584 971,89	98,40	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	557 913,18	548 335,97	98,28	137 186 410,87	134 990 777,78	98,40	13 094 030,00	13 068 213,07	99,80	763 694,48	758 597,33	99,33
		GMINA	257 115 448,91	253 352 308,66	98,54	233 325 777,46	229 584 971,89	98,40	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	557 913,18	548 335,97	98,28									
		POWIAT	151 044 135,35	148 817 588,18	98,53										137 186 410,87	134 990 777,78	98,40	13 094 030,00	13 068 213,07	99,80	763 694,48	758 597,33	99,33

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 2012 ROKU**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	16 610 658,72	15 302 177,69	92,12	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47	12 790 792,00	11 769 761,96	92,02
<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>12 790 792,00</i>	<i>11 769 761,96</i>	<i>92,02</i>				<i>12 790 792,00</i>	<i>11 769 761,96</i>	<i>92,02</i>
	<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 540 196,98</i>	<i>7 610 873,79</i>	<i>89,12</i>				<i>8 540 196,98</i>	<i>7 610 873,79</i>	<i>89,12</i>
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	23 450,00	9 225,00	39,34				23 450,00	9 225,00	39,34
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu al. Piłsudskiego	567 000,00	566 923,26	99,99				567 000,00	566 923,26	99,99
		Budowa witaczy w pasie drogowym	80 000,00	71 361,00	89,20				80 000,00	71 361,00	89,20
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	1 204 240,00	659 975,40	54,80				1 204 240,00	659 975,40	54,80
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	160 000,00						160 000,00		
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	200 000,00	29 520,00	14,76				200 000,00	29 520,00	14,76
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy	61 690,98	56 765,19	92,02				61 690,98	56 765,19	92,02
		Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy	4 741 800,00	4 735 838,68	99,87				4 741 800,00	4 735 838,68	99,87
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego w Legnicy	1 502 016,00	1 481 265,26	98,62				1 502 016,00	1 481 265,26	98,62
	<i>6057</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 015 395,21</i>	<i>2 013 088,00</i>	<i>99,89</i>				<i>2 015 395,21</i>	<i>2 013 088,00</i>	<i>99,89</i>
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2 011 822,06	2 009 514,85	99,89				2 011 822,06	2 009 514,85	99,89
		w tym:									
		Budżet UE	2 011 822,06	2 009 514,85	99,89				2 011 822,06	2 009 514,85	99,89
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	3 573,15	3 573,15	100,00				3 573,15	3 573,15	100,00
		w tym:									
		Budżet UE	3 573,15	3 573,15	100,00				3 573,15	3 573,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 199,81	2 145 800,17	96,00				2 235 199,81	2 145 800,17	96,00
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2 231 626,66	2 142 227,02	95,99				2 231 626,66	2 142 227,02	95,99
		w tym:									
		Budżet krajowy	2 231 626,66	2 142 227,02	95,99				2 231 626,66	2 142 227,02	95,99
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	3 573,15	3 573,15	100,00				3 573,15	3 573,15	100,00
		w tym:									
		Budżet krajowy	3 573,15	3 573,15	100,00				3 573,15	3 573,15	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47	3 819 866,72	3 532 415,73	92,47			
		Budowa chodnika w ul. Świerkowej	100 000,00	86 015,86	86,02	100 000,00	86 015,86	86,02			
		Budowa ulicy Środkowej	2 120 882,72	1 932 671,54	91,13	2 120 882,72	1 932 671,54	91,13			
		w tym:									
		Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 890,98	135 890,98	100,00	135 890,98	135 890,98	100,00			
		Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego	800 984,00	800 983,10	100,00	800 984,00	800 983,10	100,00			
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Środkowej	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00			
		w tym:									
		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00			
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	740 000,00	654 745,23	88,48	740 000,00	654 745,23	88,48			
630		Turystyka	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60			
		Województwo Dolnośląskie Południowo - Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60			
		w tym:									
		Budżet krajowy	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 481 690,62	5 997 375,65	92,53	6 360 037,22	5 875 722,25	92,39	121 653,40	121 653,40	100,00
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>6 383 690,62</i>	<i>5 906 275,65</i>	<i>92,52</i>	<i>6 262 037,22</i>	<i>5 784 622,25</i>	<i>92,38</i>	<i>121 653,40</i>	<i>121 653,40</i>	<i>100,00</i>
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 778 518,29</i>	<i>1 762 923,60</i>	<i>99,12</i>	<i>1 656 864,89</i>	<i>1 641 270,20</i>	<i>99,06</i>	<i>121 653,40</i>	<i>121 653,40</i>	<i>100,00</i>
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a	45 000,00	42 660,00	94,80	45 000,00	42 660,00	94,80			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 3, 4, 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 100	34 000,00	33 912,00	99,74	34 000,00	33 912,00	99,74			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 63	45 000,00	44 928,00	99,84	45 000,00	44 928,00	99,84			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46	4 500,00	4 199,99	93,33	4 500,00	4 199,99	93,33			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 3, 4 i 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 91	39 000,00	38 880,00	99,69	39 000,00	38 880,00	99,69			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3 i 4 w budynku gminy przy ul. Parkowej 2of	41 000,00	39 960,00	97,46	41 000,00	39 960,00	97,46			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1	3 500,00	3 444,00	98,40	3 500,00	3 444,00	98,40			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B	3 300,00	3 198,00	96,91	3 300,00	3 198,00	96,91			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18	3 200,00	3 198,00	99,94	3 200,00	3 198,00	99,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	315 528,21	307 645,41	97,50	315 528,21	307 645,41	97,50			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	902 018,46	898 762,58	99,64	902 018,46	898 762,58	99,64			
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola "Stokrotka" przy ul. Karkonoskiej 9	321 471,62	321 471,62	100,00	199 818,22	199 818,22	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00
		w tym:									
		Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 573,00	204 573,00	100,00	82 919,60	82 919,60	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00
	6217	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>3 223 620,63</i>	<i>2 900 346,42</i>	<i>89,97</i>	<i>3 223 620,63</i>	<i>2 900 346,42</i>	<i>89,97</i>			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	1 422 616,80	1 297 231,20	91,19	1 422 616,80	1 297 231,20	91,19			
		w tym:									
		Budżet UE	1 422 616,80	1 297 231,20	91,19	1 422 616,80	1 297 231,20	91,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 801 003,83	1 603 115,22	89,01	1 801 003,83	1 603 115,22	89,01			
		w tym:									
		Budżet UE	1 801 003,83	1 603 115,22	89,01	1 801 003,83	1 603 115,22	89,01			
6219		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 381 551,70</i>	<i>1 243 005,63</i>	<i>89,97</i>	<i>1 381 551,70</i>	<i>1 243 005,63</i>	<i>89,97</i>			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	609 692,92	555 956,25	91,19	609 692,92	555 956,25	91,19			
		w tym:									
		Budżet krajowy	609 692,92	555 956,25	91,19	609 692,92	555 956,25	91,19			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	771 858,78	687 049,38	89,01	771 858,78	687 049,38	89,01			
		w tym:									
		Budżet krajowy	771 858,78	687 049,38	89,01	771 858,78	687 049,38	89,01			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	91 100,00	92,96	98 000,00	91 100,00	92,96			
6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>98 000,00</i>	<i>91 100,00</i>	<i>92,96</i>	<i>98 000,00</i>	<i>91 100,00</i>	<i>92,96</i>			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	98 000,00	91 100,00	92,96	98 000,00	91 100,00	92,96			
750		Administracja publiczna	1 556 000,00	1 509 309,91	97,00	1 556 000,00	1 509 309,91	97,00			
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 556 000,00</i>	<i>1 509 309,91</i>	<i>97,00</i>	<i>1 556 000,00</i>	<i>1 509 309,91</i>	<i>97,00</i>			
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>1 153 215,99</i>	<i>97,73</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>1 153 215,99</i>	<i>97,73</i>			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	780 000,00	779 483,76	99,93	780 000,00	779 483,76	99,93			
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	400 000,00	373 732,23	93,43	400 000,00	373 732,23	93,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	356 093,92	94,71	376 000,00	356 093,92	94,71			
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	200 000,00	197 229,00	98,61	200 000,00	197 229,00	98,61			
		Zakup chłodnicy zbiornika oleju do instalacji windy dla osób niepełnosprawnych	8 000,00	7 999,92	100,00	8 000,00	7 999,92	100,00			
		Zakup samochodu dostawczo - osobowego	160 000,00	145 000,00	90,63	160 000,00	145 000,00	90,63			
		Zakup UPS-ów podtrzymujących zasilanie kluczowych serwerów Urzędu	8 000,00	5 865,00	73,31	8 000,00	5 865,00	73,31			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 410 286,00	2 408 371,50	99,92	14 000,00	12 115,50	86,54	2 396 286,00	2 396 256,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
		Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
		w tym:									
		Zadania zleczone	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00	12 115,50	86,54	14 000,00	12 115,50	86,54			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 115,50	86,54	14 000,00	12 115,50	86,54			
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych	14 000,00	12 115,50	86,54	14 000,00	12 115,50	86,54			
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 500,00	41 470,00	99,93				41 500,00	41 470,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 470,00	99,87				23 500,00	23 470,00	99,87
		Modernizacja systemów łączności radiowej i teleinformatycznej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy	23 500,00	23 470,00	99,87				23 500,00	23 470,00	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00				18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup syreny elektronicznej DSE 1200T, stacji bazowej CZK MMB4000 dwusystemowej wraz z oprogramowaniem	18 000,00	18 000,00	100,00				18 000,00	18 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00				7 500,00	7 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00				7 500,00	7 500,00	100,00
		Zakup sprzętu telekomunikacyjnego (GATEWAY GSM)	7 500,00	7 500,00	100,00				7 500,00	7 500,00	100,00
		w tym:									
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	7 500,00	100,00				7 500,00	7 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 337 283,19	6 325 865,63	99,82	391 629,00	388 777,68	99,27	5 945 654,19	5 937 087,95	99,86
80101		Szkoły podstawowe	209 629,00	208 344,17	99,39	209 629,00	208 344,17	99,39			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 069,00	196 784,63	99,35	198 069,00	196 784,63	99,35			
		Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - przebudowa wjazdu na dach szkoły	6 069,00	6 028,83	99,34	6 069,00	6 028,83	99,34			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 Al. Rzeczypospolitej 129 - ocieplenie budynku sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - przebudowa konstrukcji stropu sali gimnastycznej	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	102 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - przebudowa pomieszczeń sanitarnych w obiekcie sportowym	65 000,00	63 755,80	98,09	65 000,00	63 755,80	98,09			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 560,00	11 559,54	100,00	11 560,00	11 559,54	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - zakup i montaż baterii akumulatorów mocy biernej na basenie Delfinek	11 560,00	11 559,54	100,00	11 560,00	11 559,54	100,00			
80110		Gimnazja	152 000,00	152 000,00	100,00	152 000,00	152 000,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	100,00	152 000,00	152 000,00	100,00			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00			
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - przebudowa zaplecza szatniowego i sanitarnego basenu	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - przebudowa instalacji elektrycznej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - przebudowa instalacji wodnej	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80120		Licea ogólnokształcące	117 000,00	117 000,00	100,00				117 000,00	117 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	100,00				111 000,00	111 000,00	100,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - przebudowa hydrantów w budynku	14 000,00	14 000,00	100,00				14 000,00	14 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - ocieplenie części budynku administracyjnego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - przebudowa instalacji elektrycznej	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - przebudowa instalacji wodnej	32 000,00	32 000,00	100,00				32 000,00	32 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - zakup centrali telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	72 000,00	72 000,00	100,00				72 000,00	72 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00				72 000,00	72 000,00	100,00
		Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy ul. Jaworzyńska 219 - przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - montaż maszyn i urządzeń w pomieszczeniach Centrum Budowlanego	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	42 000,00	42 000,00	100,00				42 000,00	42 000,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	14 000,00	5 850,38	41,79				14 000,00	5 850,38	41,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 850,38	41,79				14 000,00	5 850,38	41,79
		Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy ul. Roosevelta 26 - przebudowa instalacji odgromowej	14 000,00	5 850,38	41,79				14 000,00	5 850,38	41,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	17 000,00	100,00				17 000,00	17 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00				17 000,00	17 000,00	100,00
		Zespół Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13 - wykonanie wentylacji w kuchni	17 000,00	17 000,00	100,00				17 000,00	17 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	5 755 654,19	5 753 671,08	99,97	30 000,00	28 433,51	94,78	5 725 654,19	5 725 237,57	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 433,51	94,78	30 000,00	28 433,51	94,78			
		Zakup programu finansowo-kadrowego	30 000,00	28 433,51	94,78	30 000,00	28 433,51	94,78			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 917,60	4 006 917,60	100,00				4 006 917,60	4 006 917,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	4 006 917,60	4 006 917,60	100,00				4 006 917,60	4 006 917,60	100,00
		w tym:									
		Budżet UE	4 006 917,60	4 006 917,60	100,00				4 006 917,60	4 006 917,60	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 250,40	1 717 250,40	100,00				1 717 250,40	1 717 250,40	100,00
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	1 717 250,40	1 717 250,40	100,00				1 717 250,40	1 717 250,40	100,00
		w tym:									
		Budżet krajowy	1 717 250,40	1 717 250,40	100,00				1 717 250,40	1 717 250,40	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 486,19	1 069,57	71,97				1 486,19	1 069,57	71,97
		Województwo Dolnośląskie Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	1 486,19	1 069,57	71,97				1 486,19	1 069,57	71,97
		w tym:									
		Budżet krajowy	1 486,19	1 069,57	71,97				1 486,19	1 069,57	71,97
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00			
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00</i>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00			
		w tym:									
		Budżet krajowy - środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	109 214,57	101 803,15	93,21	109 214,57	101 803,15	93,21			
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>27 000,00</i>	<i>22 398,87</i>	<i>82,96</i>	<i>27 000,00</i>	<i>22 398,87</i>	<i>82,96</i>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 398,87	82,96	27 000,00	22 398,87	82,96			
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup sprzętu gastronomicznego (łada Bemar i patelnia elektryczna)	12 500,00	11 574,87	92,60	12 500,00	11 574,87	92,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem ul. Przemysłowa 5 w Legnicy - zakup pralnicy przemysłowej	14 500,00	10 824,00	74,65	14 500,00	10 824,00	74,65			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 214,57	79 404,28	96,58	82 214,57	79 404,28	96,58			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>100,00</i>			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - Wykonanie przyłącza gazowego oraz punktu pomiarowego gazu w budynku biurowym przy ul. Poselskiej 13	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>57 500,00</i>	<i>56 604,28</i>	<i>98,44</i>	<i>57 500,00</i>	<i>56 604,28</i>	<i>98,44</i>			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup 2 centrali telefonicznych do budynku przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112	17 000,00	16 851,00	99,12	17 000,00	16 851,00	99,12			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup 2 serwerów wraz z osprzętem do budynków przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112	36 000,00	35 342,28	98,17	36 000,00	35 342,28	98,17			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup programu komputerowego "KADRY-PLACE"	4 500,00	4 411,00	98,02	4 500,00	4 411,00	98,02			
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 627,38</i>			<i>1 627,38</i>					
		Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy" - zakup drukarki igłowej	1 627,38			1 627,38					
		w tym:									
		Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	1 627,38			1 627,38					
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>287,19</i>			<i>287,19</i>					
		Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy" - zakup drukarki igłowej	287,19			287,19					
		w tym:									
		Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	287,19			287,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 030,00	10 028,07	99,98	10 030,00	10 028,07	99,98			
85305		<i>Żłobki</i>	<i>10 030,00</i>	<i>10 028,07</i>	<i>99,98</i>	<i>10 030,00</i>	<i>10 028,07</i>	<i>99,98</i>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 030,00</i>	<i>10 028,07</i>	<i>99,98</i>	<i>10 030,00</i>	<i>10 028,07</i>	<i>99,98</i>			
		Żłobek Nr 2 ul. Łukasińskiego 5 w Legnicy - zakup okapu kuchennego nad trzonem kuchennym	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		Żłobek Nr 4 ul. Księżycowa 14 w Legnicy - zakup zestawu do rozdrabniania odpadów	4 030,00	4 028,07	99,95	4 030,00	4 028,07	99,95			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 268 296,64	2 029 403,33	89,47				2 268 296,64	2 029 403,33	89,47
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 203 296,64</i>	<i>1 964 403,33</i>	<i>89,16</i>				<i>2 203 296,64</i>	<i>1 964 403,33</i>	<i>89,16</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>166 150,00</i>	<i>46 582,59</i>	<i>28,04</i>				<i>166 150,00</i>	<i>46 582,59</i>	<i>28,04</i>
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	166 150,00	46 582,59	28,04				166 150,00	46 582,59	28,04
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 950 210,48</i>	<i>1 878 267,99</i>	<i>96,31</i>				<i>1 950 210,48</i>	<i>1 878 267,99</i>	<i>96,31</i>
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	1 950 210,48	1 878 267,99	96,31				1 950 210,48	1 878 267,99	96,31
		w tym:									
		Budżet UE	1 950 210,48	1 878 267,99	96,31				1 950 210,48	1 878 267,99	96,31
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>86 936,16</i>	<i>39 552,75</i>	<i>45,50</i>				<i>86 936,16</i>	<i>39 552,75</i>	<i>45,50</i>
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	86 936,16	39 552,75	45,50				86 936,16	39 552,75	45,50
		w tym:									
		Budżet krajowy	86 936,16	39 552,75	45,50				86 936,16	39 552,75	45,50
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3 - przebudowa toalet	65 000,00	65 000,00	100,00				65 000,00	65 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 033 602,00	10 970 436,05	99,43	10 934 125,00	10 870 959,05	99,42	99 477,00	99 477,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	499 970,89	99,99	500 000,00	499 970,89	99,99			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 970,89	99,99	500 000,00	499 970,89	99,99			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	500 000,00	499 970,89	99,99	500 000,00	499 970,89	99,99			
90095		Pozostała działalność	10 533 602,00	10 470 465,16	99,40	10 434 125,00	10 370 988,16	99,39	99 477,00	99 477,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 344 602,00	10 281 465,25	99,39	10 245 125,00	10 181 988,25	99,38	99 477,00	99 477,00	100,00
		Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne	9 660 000,00	9 659 698,74	100,00	9 660 000,00	9 659 698,74	100,00			
		Budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy	34 440,00	34 440,00	100,00				34 440,00	34 440,00	100,00
		w tym:									
		Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 440,00	34 440,00	100,00				34 440,00	34 440,00	100,00
		Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	1 476,00	1 476,00	100,00				1 476,00	1 476,00	100,00
		w tym:									
		Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476,00	1 476,00	100,00				1 476,00	1 476,00	100,00
		Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	648 686,00	585 850,51	90,31	585 125,00	522 289,51	89,26	63 561,00	63 561,00	100,00
		w tym:									
		Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 182,62	228 182,62	100,00	164 621,62	164 621,62	100,00	63 561,00	63 561,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	188 999,91	100,00	189 000,00	188 999,91	100,00			
		Zakup systemu iluminacji na obiekty inżynieryjne w ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Krętej do ul. Zamkowej)	56 000,00	55 999,99	100,00	56 000,00	55 999,99	100,00			
		Zakup systemu iluminacji świetlnej na obiekty inżynieryjne w alei Piłsudskiego (na odcinku od ul. Wlk. Niedźwiedzicy do Ronda Niepodległości)	47 000,00	46 999,92	100,00	47 000,00	46 999,92	100,00			
		Zakup zestawu iluminacji latarniowych do Rynku wraz z ulicami przyległymi	68 000,00	68 000,00	100,00	68 000,00	68 000,00	100,00			
		Zakup zestawu iluminacji na ulicę Wjazdową i Plac Katedralny	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 000,00	2 898 361,98	97,59	2 790 000,00	2 735 911,48	98,06	180 000,00	162 450,50	90,25
92116		Biblioteki	180 000,00	162 450,50	90,25				180 000,00	162 450,50	90,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	180 000,00	162 450,50	90,25				180 000,00	162 450,50	90,25
		Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa toalet z wykonaniem damskiej i męskiej oraz toalety dla osób niepełnosprawnych	180 000,00	162 450,50	90,25				180 000,00	162 450,50	90,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 790 000,00	2 735 911,48	98,06	2 790 000,00	2 735 911,48	98,06			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 470 000,00	2 449 809,70	99,18	2 470 000,00	2 449 809,70	99,18			
		Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja	350 000,00	349 997,19	100,00	350 000,00	349 997,19	100,00			
		w tym:									
		Dotacja Województwa Dolnośląskiego	100 000,00	99 999,20	100,00	100 000,00	99 999,20	100,00			
		Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	250 000,00	249 997,99	100,00	250 000,00	249 997,99	100,00			
		Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	340 000,00	335 033,35	98,54	340 000,00	335 033,35	98,54			
		Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap Ib - 2	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	280 000,00	100,00			
		w tym:									
		Dotacja Województwa Dolnośląskiego	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00			
		Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00			
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	1 500 000,00	1 484 779,16	98,99	1 500 000,00	1 484 779,16	98,99			
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	320 000,00	286 101,78	89,41	320 000,00	286 101,78	89,41			
		Renowacja wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XVw.) wchodzącej w skład murów miejskich miasta Legnica	320 000,00	286 101,78	89,41	320 000,00	286 101,78	89,41			
		w tym:									
		Dotacja Województwa Dolnośląskiego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			
926		Kultura fizyczna	838 000,00	812 742,84	96,99	838 000,00	812 742,84	96,99			
92601		Obiekty sportowe	701 000,00	676 525,62	96,51	701 000,00	676 525,62	96,51			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	701 000,00	676 525,62	96,51	701 000,00	676 525,62	96,51			
		Budowa skateparku	50 000,00	26 230,07	52,46	50 000,00	26 230,07	52,46			
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	651 000,00	650 295,55	99,89	651 000,00	650 295,55	99,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	137 000,00	136 217,22	99,43	137 000,00	136 217,22	99,43			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	137 000,00	136 217,22	99,43	137 000,00	136 217,22	99,43			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup i montaż ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Legnicy	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup i wdrożenie oprogramowania kadrowo-księgowo-płacowego	10 000,00	9 915,75	99,16	10 000,00	9 915,75	99,16			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup i montaż tablicy wyników - hala ul. Głogowska	5 000,00	4 809,30	96,19	5 000,00	4 809,30	96,19			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup i montaż plenerowych urządzeń zabawowych i fitness na obiektach OSiR	60 000,00	59 501,25	99,17	60 000,00	59 501,25	99,17			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup kontenerów szatniowych na kompleks boisk wielofunkcyjnych - 2 szt.	34 200,00	34 198,92	100,00	34 200,00	34 198,92	100,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup urządzenia do czyszczenia parkietów, posadzek	8 900,00	8 892,00	99,91	8 900,00	8 892,00	99,91			
		Razem:	51 562 031,12	49 300 108,06	95,61	27 759 871,89	26 784 017,92	96,48	23 802 159,23	22 516 090,14	94,60

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY		19 800 990,59	36 927 807,35	186,49
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 800 990,59	19 800 990,59	100,00
	- planowany kredyt bankowy		19 700 990,59	19 700 990,59	100,00
	- planowane pożyczki		100 000,00	100 000,00	100,00
1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		17 126 816,76	
2.	ROZCHODY		10 714 990,59	10 714 990,59	100,00
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 714 990,59	10 714 990,59	100,00
2.1.1	- spląty pożyczek		897 000,00	897 000,00	100,00
2.1.2	- spląty kredytów bankowych		9 817 990,59	9 817 990,59	100,00

Skarbnik Miasta
Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta
Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I REALIZACJA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Dochody

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12
			Ogółem:	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12
			1) dochody bieżące	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12
			Razem:	2 100 000,00	2 144 585,01	102,12

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 203 144,04	1 805 307,70	81,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	173 144,04	121 966,39	70,44
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	61 230,77	87,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,78	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,53	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 789,70	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 716,77	48,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52 618,04	35 703,84	67,85
			z tego:			
			DOM DZIECKA	10 200,00	10 192,10	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 192,10	99,92
			<i>Realizacja programu "Przeciwdziałania narkomanii i promocji zdrowego stylu życia"</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 192,10</i>	<i>99,92</i>
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	139 144,04	88 226,82	63,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	61 230,77	87,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,78	99,95
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>460,00</i>	<i>459,78</i>	<i>99,95</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,53	99,29
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>66,00</i>	<i>65,53</i>	<i>99,29</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	14 549,70	48,89
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>29 760,00</i>	<i>14 549,70</i>	<i>48,89</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	3 257,10	24,06
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>13 540,00</i>	<i>3 257,10</i>	<i>24,06</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 318,04	8 663,94	34,22

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	25 318,04	8 663,94	34,22
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	10 200,00	9 947,80	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Uważaj z odlotem, bo nie wrócisz z powrotem"</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Wejź na szczyt bez odlotu"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 747,80	96,85
			<i>Realizacja programu "Uważaj z odlotem, bo nie wrócisz z powrotem"</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Wejź na szczyt bez odlotu" (transport, bilety wstępu)</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 447,80</i>	<i>95,58</i>
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Uzależnienie - szczęście czy pułapka?"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Uzależnienie - szczęście czy pułapka?"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Wszystkiemu co złe mówimy nie"</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>100,00</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 000,00	1 999,67	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 759,67	99,98
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	<i>1 760,00</i>	<i>1 759,67</i>	<i>99,98</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 030 000,00	1 683 341,31	82,92
			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	259 000,00	208 100,00	80,35
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,35	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 640,00	102 930,00	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 585,00	169 085,56	67,48

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 222,58	40,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 348,75	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	345 495,00	198 763,32	57,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	378,31	37,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 009,92	80,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 750,56	87,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 270,96	63,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 920,00	49,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 884,00	83,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100,00
			z tego:			
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENI	10 150,00	7 995,84	78,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 647,09	99,95
			<i>Zakup ustników</i>	<i>5 650,00</i>	<i>5 647,09</i>	<i>99,95</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 348,75	52,19
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 348,75</i>	<i>52,19</i>
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	886 580,00	548 171,58	61,83
		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	259 000,00	208 100,00	80,35
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,35	96,76
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>500,00</i>	<i>495,07</i>	<i>99,01</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 640,00	102 930,00	70,67
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>109 800,00</i>	<i>76 770,00</i>	<i>69,92</i>
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)</i>	<i>1 000,00</i>		
			<i>Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 430,00</i>	<i>76,20</i>
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 890,00</i>	<i>48,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	53 270,58	41,33

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	127 900,00	52 721,03	41,22
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00	549,55	54,96
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 222,58	40,75
			<i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	3 000,00	1 222,58	40,75
		4300	Zakup usług pozostałych	248 260,00	101 757,32	40,99
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	223 260,00	89 732,76	40,19
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	12 000,00	6 395,50	53,30
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	5 230,00	52,30
			<i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	3 000,00	399,06	13,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	378,31	37,83
			<i>Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00	378,31	37,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 009,92	80,02
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	50 000,00	40 009,92	80,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 750,56	87,53
			<i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	2 000,00	1 750,56	87,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 270,96	63,55
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	2 000,00	1 270,96	63,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 920,00	49,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	884,00	17,68
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00	884,00	17,68
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - NOCLEGOWNIA I PUNKT OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM, DOM DZIENNEGO POBYTU	800,00	767,25	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	367,25	91,81
			<i>Realizacja programu "Być razem w trzeźwości" (napoje, słodczyce)</i>	400,00	367,25	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Być razem w trzeźwości" (bilety wstępu)</i>	400,00	400,00	100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00	6 985,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Zakup dyktafonu, laptopa, materiałów i pomocy do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc, materiałów i pomocy do terapii dzieci, materiałów biurowych, oplata prenumeraty czasopism do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym doznających przemocy fizycznej i psychicznej</i>	6 985,00	6 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	3 015,00	100,00
			<i>Naprawa wyposażenia</i>	3 015,00	3 015,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Szkolenie pn. "Problem Dzieci Krzywdzonych - Pomoc dziecku Krzywdzonemu"</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	25 000,00	19 917,50	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 917,50	79,67
			<i>Realizacja programu "Stół który łączy"</i>	25 000,00	19 917,50	79,67
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	8 970,00	8 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00	8 370,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK 2012"</i>	4 370,00	4 370,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Razem - warsztaty psychoedukacyjne"</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK 2012"</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
			STRAŻ MIEJSKA	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Prewencja teatralna"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie-aktywnie-na wesoło III"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	6 500,00	6 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,99	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	4 000,00	3 999,99	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bez złości mamy więcej radości"</i>	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Realizacja programu "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - LATO 2012"	12 000,00	12 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Realizacja programu "Lato w mieście - spotkanie z przygodą"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Realizacja programu "Zima w mieście na wesoło"	8 000,00	8 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	13 000,00	12 791,07	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 791,07	98,39
			Realizacja programu "Dziewięćsił 2012"	2 500,00	2 337,94	93,52
			Realizacja programu "Postaw na rodzinę"	2 500,00	2 492,33	99,69
			Realizacja programu "Zachowaj trzeźwy umysł 2012"	8 000,00	7 960,80	99,51
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	45 500,00	44 728,12	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	32 507,12	98,36
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	2 050,00	1 543,82	75,31
			Realizacja programu "Ferie zimowe na Brackiej"	1 000,00	990,03	99,00
			Realizacja programu "Nadzieja VII"	30 000,00	29 973,27	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 221,00	98,16
			Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"	9 950,00	9 733,00	97,82
			Realizacja programu "Ferie zimowe na Brackiej"	2 500,00	2 488,00	99,52
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	35 800,00	35 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Realizacja programu "Świetlicowe podróże"	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,00
			Realizacja programu "Nasze podróże - małe i duże"	15 800,00	15 800,00	100,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	900 000,00	900 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100,00
			Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	900 000,00	900 000,00	100,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	7 500,00	7 499,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,96	100,00
			Realizacja programu "STOP uzależnieniom"	1 000,00	999,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
			Realizacja programu "STOP uzależnieniom"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Realizacja programu "Wyprawy w świat wolny od nalogów"	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z uśmiechem"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Trzeźwość - to recepta na lepszą przyszłość"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
			Ogółem:	2 203 144,04	1 805 307,70	81,94
			1) wydatki bieżące	1 303 144,04	905 307,70	69,47
			2) wydatki majątkowe	900 000,00	900 000,00	100,00
			Razem:	2 203 144,04	1 805 307,70	81,94

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I REALIZACJA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 426,34	2 838 024,05	101,38	2 184 821,46	2 222 976,03	101,75	614 604,88	615 048,02	100,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 799 426,34	2 838 024,05	101,38	2 184 821,46	2 222 976,03	101,75	614 604,88	615 048,02	100,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 452,00			3 452,00				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,00	1 057,20	99,92	705,00	704,80	99,97	353,00	352,40	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 798 223,34	2 833 369,95	101,26	2 184 019,86	2 218 722,63	101,59	614 203,48	614 647,32	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	145,00	144,90	99,93	96,60	96,60	100,00	48,40	48,30	99,79
			Ogółem:	2 799 426,34	2 838 024,05	101,38	2 184 821,46	2 222 976,03	101,75	614 604,88	615 048,02	100,07
			1) dochody bieżące	2 799 426,34	2 838 024,05	101,38	2 184 821,46	2 222 976,03	101,75	614 604,88	615 048,02	100,07
			Razem:	2 799 426,34	2 838 024,05	101,38	2 184 821,46	2 222 976,03	101,75	614 604,88	615 048,02	100,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	166 640,98	166 640,98	100,00	135 890,98	135 890,98	100,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	30 750,00	30 750,00	100,00				30 750,00	30 750,00	100,00
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	100,00				30 750,00	30 750,00	100,00
			z tego:									
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	30 750,00	30 750,00	100,00				30 750,00	30 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	100,00				30 750,00	30 750,00	100,00
			Sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica	30 750,00	30 750,00	100,00				30 750,00	30 750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 890,98	135 890,98	100,00	135 890,98	135 890,98	100,00			
			ogółem:									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 890,98	135 890,98	100,00	135 890,98	135 890,98	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	135 890,98	135 890,98	100,00	135 890,98	135 890,98	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 890,98	135 890,98	100,00	135 890,98	135 890,98	100,00			
			Budowa ulicy Środkowej	135 890,98	135 890,98	100,00	135 890,98	135 890,98	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 573,00	204 573,00	100,00	82 919,60	82 919,60	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	204 573,00	204 573,00	100,00	82 919,60	82 919,60	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00
			ogółem:									
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 573,00	204 573,00	100,00	82 919,60	82 919,60	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	204 573,00	204 573,00	100,00	82 919,60	82 919,60	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 573,00	204 573,00	100,00	82 919,60	82 919,60	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola "Stokrotka" przy ul. Karkonoskiej 9	204 573,00	204 573,00	100,00	82 919,60	82 919,60	100,00	121 653,40	121 653,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2012"	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 830,27	2 348 195,39	98,55	1 920 584,46	1 885 949,58	98,20	462 245,81	462 245,81	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 786,14	11 531,26	68,70	16 786,14	11 531,26	68,70			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 786,14	11 531,26	68,70	16 786,14	11 531,26	68,70			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	16 786,14	11 531,26	68,70	16 786,14	11 531,26	68,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 786,14	11 531,26	68,70	16 786,14	11 531,26	68,70			
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00			5 000,00					
			Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	8 336,48	8 081,60	96,94	8 336,48	8 081,60	96,94			
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. geod. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy)	3 449,66	3 449,66	100,00	3 449,66	3 449,66	100,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 371,14	41 371,14	100,00	41 371,14	41 371,14	100,00			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	41 371,14	41 371,14	100,00	41 371,14	41 371,14	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	41 371,14	41 371,14	100,00	41 371,14	41 371,14	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 371,14	41 371,14	100,00	41 371,14	41 371,14	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	41 371,14	41 371,14	100,00	41 371,14	41 371,14	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680 617,91	1 651 237,91	98,25	1 401 573,58	1 372 193,58	97,90	279 044,33	279 044,33	100,00
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 617,91	1 651 237,91	98,25	1 401 573,58	1 372 193,58	97,90	279 044,33	279 044,33	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 680 617,91	1 651 237,91	98,25	1 401 573,58	1 372 193,58	97,90	279 044,33	279 044,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 617,91	1 651 237,91	98,25	1 401 573,58	1 372 193,58	97,90	279 044,33	279 044,33	100,00
			Utrzymanie terenów zieleni	1 680 617,91	1 651 237,91	98,25	1 401 573,58	1 372 193,58	97,90	279 044,33	279 044,33	100,00
	90095		Pozostała działalność	644 055,08	644 055,08	100,00	460 853,60	460 853,60	100,00	183 201,48	183 201,48	100,00
			ogółem:									
		4270	Zakup usług remontowych	150 557,58	150 557,58	100,00	150 557,58	150 557,58	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	229 398,88	229 398,88	100,00	145 674,40	145 674,40	100,00	83 724,48	83 724,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 098,62	264 098,62	100,00	164 621,62	164 621,62	100,00	99 477,00	99 477,00	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	644 055,08	644 055,08	100,00	460 853,60	460 853,60	100,00	183 201,48	183 201,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 557,58	150 557,58	100,00	150 557,58	150 557,58	100,00			
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	150 557,58	150 557,58	100,00	150 557,58	150 557,58	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	229 398,88	229 398,88	100,00	145 674,40	145 674,40	100,00	83 724,48	83 724,48	100,00
			Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy	142 010,88	142 010,88	100,00	142 010,88	142 010,88	100,00			
			Opracowanie "Wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Legnica"	28 825,00	28 825,00	100,00	3 663,52	3 663,52	100,00	25 161,48	25 161,48	100,00
			Sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008-2011	9 963,00	9 963,00	100,00				9 963,00	9 963,00	100,00
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	48 600,00	48 600,00	100,00				48 600,00	48 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 098,62	264 098,62	100,00	164 621,62	164 621,62	100,00	99 477,00	99 477,00	100,00
			Budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy	34 440,00	34 440,00	100,00				34 440,00	34 440,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	1 476,00	1 476,00	100,00				1 476,00	1 476,00	100,00
			Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	228 182,62	228 182,62	100,00	164 621,62	164 621,62	100,00	63 561,00	63 561,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			ogółem:									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			Ogółem:	2 801 044,25	2 766 409,37	98,76	2 186 395,04	2 151 760,16	98,42	614 649,21	614 649,21	100,00
			1) wydatki bieżące	2 196 481,65	2 161 846,77	98,42	1 802 962,84	1 768 327,96	98,08	393 518,81	393 518,81	100,00
			2) wydatki majątkowe	604 562,60	604 562,60	100,00	383 432,20	383 432,20	100,00	221 130,40	221 130,40	100,00
			Razem:	2 801 044,25	2 766 409,37	98,76	2 186 395,04	2 151 760,16	98,42	614 649,21	614 649,21	100,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
I REALIZACJA WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	238 920,00	240 281,59	100,57				238 920,00	240 281,59	100,57
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	238 920,00	240 281,59	100,57				238 920,00	240 281,59	100,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 201,00	34 565,00	104,11				33 201,00	34 565,00	104,11
		0830	Wpływy z usług	205 382,00	205 382,00	100,00				205 382,00	205 382,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	217,00	206,59	95,20				217,00	206,59	95,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	128,00	106,67				120,00	128,00	106,67
			Ogółem:	238 920,00	240 281,59	100,57				238 920,00	240 281,59	100,57
			1) dochody bieżące	238 920,00	240 281,59	100,57				238 920,00	240 281,59	100,57
			Razem:	238 920,00	240 281,59	100,57				238 920,00	240 281,59	100,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	211 920,00	211 920,00	100,00				211 920,00	211 920,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	211 920,00	211 920,00	100,00				211 920,00	211 920,00	100,00
			ogółem:									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	99 710,00	100,00				99 710,00	99 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 710,00	100,00				20 710,00	20 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	100,00				3 680,00	3 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 640,00	100,00				4 640,00	4 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 180,00	33 180,00	100,00				33 180,00	33 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 100,00	100,00				44 100,00	44 100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 900,00	100,00				5 900,00	5 900,00	100,00
			z tego:									
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	211 920,00	211 920,00	100,00				211 920,00	211 920,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	99 710,00	100,00				99 710,00	99 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 710,00	100,00				20 710,00	20 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	100,00				3 680,00	3 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 640,00	100,00				4 640,00	4 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 180,00	33 180,00	100,00				33 180,00	33 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 100,00	100,00				44 100,00	44 100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 900,00	100,00				5 900,00	5 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	27 000,00	25 428,54	94,18				27 000,00	25 428,54	94,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	25 428,54	94,18				27 000,00	25 428,54	94,18
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 428,54	94,18				27 000,00	25 428,54	94,18
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	27 000,00	25 428,54	94,18				27 000,00	25 428,54	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 428,54	94,18				27 000,00	25 428,54	94,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	27 000,00	25 428,54	94,18				27 000,00	25 428,54	94,18
			Ogółem:	238 920,00	237 348,54	99,34				238 920,00	237 348,54	99,34
			1) wydatki bieżące	238 920,00	237 348,54	99,34				238 920,00	237 348,54	99,34
			Razem:	238 920,00	237 348,54	99,34				238 920,00	237 348,54	99,34

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
	01095		Pozostała działalność	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
			1) dochody bieżące	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 843,00	165 765,48	99,95	60 000,00	60 000,00	100,00	105 843,00	105 765,48	99,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93	
			1) dochody bieżące	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93	
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
			1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
710			Działalność usługowa	539 077,00	535 381,47	99,31				539 077,00	535 381,47	99,31	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 499,86	100,00				26 500,00	26 499,86	100,00
			1) dochody bieżące	26 500,00	26 499,86	100,00				26 500,00	26 499,86	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	26 500,00	26 499,86	100,00				26 500,00	26 499,86	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 999,95	100,00				5 000,00	4 999,95	100,00
			1) dochody bieżące	5 000,00	4 999,95	100,00				5 000,00	4 999,95	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	5 000,00	4 999,95	100,00				5 000,00	4 999,95	100,00
	71015		Nadzór budowlany	447 577,00	443 881,66	99,17				447 577,00	443 881,66	99,17
			1) dochody bieżące	447 577,00	443 881,66	99,17				447 577,00	443 881,66	99,17
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	443 881,66	99,17				447 577,00	443 881,66	99,17
750			Administracja publiczna	814 021,00	814 020,33	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	271 720,00	271 719,33	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			1) dochody bieżące	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	542 301,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 857,00	239 857,00	100,00				239 857,00	239 857,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	31 862,33	100,00				31 863,00	31 862,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	31 863,00	31 862,33	100,00				31 863,00	31 862,33	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	31 863,00	31 862,33	100,00				31 863,00	31 862,33	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
			1) dochody bieżące	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 211 635,00	11 205 385,59	99,94	5 000,00	5 000,00	100,00	11 206 635,00	11 200 385,59	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 203 935,00	11 197 685,59	99,94				11 203 935,00	11 197 685,59	99,94
			1) dochody bieżące	8 856 649,00	8 850 399,59	99,93				8 856 649,00	8 850 399,59	99,93
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 856 649,00	8 850 399,59	99,93				8 856 649,00	8 850 399,59	99,93
			2) dochody majątkowe	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
			z tego:									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	100,00
			1) dochody bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 820,00	30 965,75	75,86	40 820,00	30 965,75	75,86			
	80104		Przedszkola	35 000,00	26 764,25	76,47	35 000,00	26 764,25	76,47			
			1) dochody bieżące	35 000,00	26 764,25	76,47	35 000,00	26 764,25	76,47			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	26 764,25	76,47	35 000,00	26 764,25	76,47			
	80195		Pozostała działalność	5 820,00	4 201,50	72,19	5 820,00	4 201,50	72,19			
			1) dochody bieżące	5 820,00	4 201,50	72,19	5 820,00	4 201,50	72,19			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820,00	4 201,50	72,19	5 820,00	4 201,50	72,19			
851			Ochrona zdrowia	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
			1) dochody bieżące	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
852			Pomoc społeczna	23 008 832,00	22 991 787,53	99,93	22 530 557,00	22 528 547,53	99,99	478 275,00	463 240,00	96,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 007,00						12 007,00		
			1) dochody bieżące	12 007,00						12 007,00		

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	12 007,00						12 007,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	453 240,00	453 240,00	100,00				453 240,00	453 240,00	100,00
			1) dochody bieżące	453 240,00	453 240,00	100,00				453 240,00	453 240,00	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	453 240,00	453 240,00	100,00				453 240,00	453 240,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 028,00						3 028,00		
			1) dochody bieżące	3 028,00						3 028,00		
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 028,00						3 028,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			1) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 500,00	93 520,06	97,93	95 500,00	93 520,06	97,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	95 500,00	93 520,06	97,93	95 500,00	93 520,06	97,93			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 500,00	93 520,06	97,93	95 500,00	93 520,06	97,93			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 357,00	83 327,47	99,96	83 357,00	83 327,47	99,96			
			1) dochody bieżące	83 357,00	83 327,47	99,96	83 357,00	83 327,47	99,96			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 357,00	83 327,47	99,96	83 357,00	83 327,47	99,96			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	199 700,00	199 700,00	100,00	199 700,00	199 700,00	100,00			
			1) dochody bieżące	199 700,00	199 700,00	100,00	199 700,00	199 700,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 700,00	199 700,00	100,00	199 700,00	199 700,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 089,00	435 089,00	100,00				435 089,00	435 089,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 600,00	426 600,00	100,00				426 600,00	426 600,00	100,00
			1) dochody bieżące	426 600,00	426 600,00	100,00				426 600,00	426 600,00	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	426 600,00	426 600,00	100,00				426 600,00	426 600,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 489,00	8 489,00	100,00				8 489,00	8 489,00	100,00
			1) dochody bieżące	8 489,00	8 489,00	100,00				8 489,00	8 489,00	100,00
			z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 489,00	8 489,00	100,00				8 489,00	8 489,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
			1) dochody bieżące	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Ogółem:	36 325 788,27	36 287 213,87	99,89	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	13 094 030,00	13 068 213,07	99,80
			1) dochody bieżące	33 978 502,27	33 939 927,87	99,89	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	10 746 744,00	10 720 927,07	99,76
			2) dochody majątkowe	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
			Razem:	36 325 788,27	36 287 213,87	99,89	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	13 094 030,00	13 068 213,07	99,80

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
	01095		Pozostała działalność	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
			1) wydatki bieżące	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 500,27	17 500,27	100,00	17 500,27	17 500,27	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343,15	343,15	100,00	343,15	343,15	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,12	17 157,12	100,00	17 157,12	17 157,12	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 843,00	165 765,48	99,95	60 000,00	60 000,00	100,00	105 843,00	105 765,48	99,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93	
			1) wydatki bieżące	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 843,00	105 765,48	99,93				105 843,00	105 765,48	99,93	
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
710			Działalność usługowa	539 077,00	535 381,47	99,31				539 077,00	535 381,47	99,31	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	
			1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 499,86	100,00				26 500,00	26 499,86	100,00	
			1) wydatki bieżące	26 500,00	26 499,86	100,00				26 500,00	26 499,86	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	26 499,86	100,00				26 500,00	26 499,86	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 499,86	100,00				26 500,00	26 499,86	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 999,95	100,00				5 000,00	4 999,95	100,00
			1) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,95	100,00				5 000,00	4 999,95	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00				5 000,00	4 999,95	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,95	100,00				5 000,00	4 999,95	100,00
	71015		Nadzór budowlany	447 577,00	443 881,66	99,17				447 577,00	443 881,66	99,17
			1) wydatki bieżące	447 577,00	443 881,66	99,17				447 577,00	443 881,66	99,17
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	447 577,00	443 881,66	99,17				447 577,00	443 881,66	99,17
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 703,42	397 022,55	99,08				400 703,42	397 022,55	99,08
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 873,58	46 859,11	99,97				46 873,58	46 859,11	99,97
750			Administracja publiczna	814 021,00	814 020,33	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	271 720,00	271 719,33	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			1) wydatki bieżące	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	542 301,00	100,00	239 857,00	239 857,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	31 862,33	100,00				31 863,00	31 862,33	100,00
			1) wydatki bieżące	31 863,00	31 862,33	100,00				31 863,00	31 862,33	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 863,00	31 862,33	100,00				31 863,00	31 862,33	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720,78	23 720,78	100,00				23 720,78	23 720,78	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142,22	8 141,55	99,99				8 142,22	8 141,55	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
			1) wydatki bieżące	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 446,25	99,81	17 480,00	17 446,25	99,81			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 211 635,00	11 205 385,59	99,94	5 000,00	5 000,00	100,00	11 206 635,00	11 200 385,59	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 203 935,00	11 197 685,59	99,94				11 203 935,00	11 197 685,59	99,94
			1) wydatki bieżące	8 856 649,00	8 850 399,59	99,93				8 856 649,00	8 850 399,59	99,93
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 474 407,00	8 468 157,59	99,93				8 474 407,00	8 468 157,59	99,93
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 275 833,00	7 269 583,59	99,91				7 275 833,00	7 269 583,59	99,91
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 574,00	1 198 574,00	100,00				1 198 574,00	1 198 574,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 242,00	382 242,00	100,00				382 242,00	382 242,00	100,00
			2) wydatki majątkowe	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	100,00
			1) wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 820,00	30 965,75	75,86	40 820,00	30 965,75	75,86			
	80104		Przedszkola	35 000,00	26 764,25	76,47	35 000,00	26 764,25	76,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	35 000,00	26 764,25	76,47	35 000,00	26 764,25	76,47			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	26 764,25	76,47	35 000,00	26 764,25	76,47			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	26 764,25	76,47	35 000,00	26 764,25	76,47			
	80195		Pozostała działalność	5 820,00	4 201,50	72,19	5 820,00	4 201,50	72,19			
			1) wydatki bieżące	5 820,00	4 201,50	72,19	5 820,00	4 201,50	72,19			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 490,00	3 871,50	70,52	5 490,00	3 871,50	70,52			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 490,00	3 871,50	70,52	5 490,00	3 871,50	70,52			
			b) dotacje na zadania bieżące	330,00	330,00	100,00	330,00	330,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
			1) wydatki bieżące	57 391,00	56 632,20	98,68				57 391,00	56 632,20	98,68
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	41 376,00	40 626,60	98,19				41 376,00	40 626,60	98,19
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 376,00	40 626,60	98,19				41 376,00	40 626,60	98,19
			b) dotacje na zadania bieżące	16 015,00	16 005,60	99,94				16 015,00	16 005,60	99,94
852			Pomoc społeczna	23 008 832,00	22 991 787,53	99,93	22 530 557,00	22 528 547,53	99,99	478 275,00	463 240,00	96,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 007,00						12 007,00		
			1) wydatki bieżące	12 007,00						12 007,00		
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 007,00						12 007,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	453 240,00	453 240,00	100,00				453 240,00	453 240,00	100,00
			1) wydatki bieżące	453 240,00	453 240,00	100,00				453 240,00	453 240,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	453 240,00	453 240,00	100,00				453 240,00	453 240,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 028,00						3 028,00		
			1) wydatki bieżące	3 028,00						3 028,00		
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,00						3 028,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00	21 732 000,00	21 732 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	651 960,00	651 960,00	100,00	651 960,00	651 960,00	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 980,00	615 980,00	100,00	615 980,00	615 980,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 980,00	35 980,00	100,00	35 980,00	35 980,00	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 080 040,00	21 080 040,00	100,00	21 080 040,00	21 080 040,00	100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 500,00	93 520,06	97,93	95 500,00	93 520,06	97,93			
			1) wydatki bieżące	95 500,00	93 520,06	97,93	95 500,00	93 520,06	97,93			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	93 520,06	97,93	95 500,00	93 520,06	97,93			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500,00	93 520,06	97,93	95 500,00	93 520,06	97,93			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 357,00	83 327,47	99,96	83 357,00	83 327,47	99,96			
			1) wydatki bieżące	83 357,00	83 327,47	99,96	83 357,00	83 327,47	99,96			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	1 249,91	99,99	1 250,00	1 249,91	99,99			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 249,91	99,99	1 250,00	1 249,91	99,99			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 107,00	82 077,56	99,96	82 107,00	82 077,56	99,96			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
			z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	199 700,00	199 700,00	100,00	199 700,00	199 700,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	199 700,00	199 700,00	100,00	199 700,00	199 700,00	100,00			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 700,00	199 700,00	100,00	199 700,00	199 700,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 089,00	435 089,00	100,00				435 089,00	435 089,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 600,00	426 600,00	100,00				426 600,00	426 600,00	100,00
			1) wydatki bieżące	426 600,00	426 600,00	100,00				426 600,00	426 600,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	426 600,00	426 600,00	100,00				426 600,00	426 600,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 867,38	316 867,38	100,00				316 867,38	316 867,38	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 732,62	109 732,62	100,00				109 732,62	109 732,62	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 489,00	8 489,00	100,00				8 489,00	8 489,00	100,00
			1) wydatki bieżące	8 489,00	8 489,00	100,00				8 489,00	8 489,00	100,00
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489,00	8 489,00	100,00				8 489,00	8 489,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
			1) wydatki bieżące	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 240,00	87,89	7 100,00	6 240,00	87,89			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Ogółem:	36 325 788,27	36 287 213,87	99,89	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	13 094 030,00	13 068 213,07	99,80
			1) wydatki bieżące	33 978 502,27	33 939 927,87	99,89	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	10 746 744,00	10 720 927,07	99,76
			2) wydatki majątkowe	2 347 286,00	2 347 286,00	100,00				2 347 286,00	2 347 286,00	100,00
			Razem:	36 325 788,27	36 287 213,87	99,89	23 231 758,27	23 219 000,80	99,95	13 094 030,00	13 068 213,07	99,80

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	4 229 334,00	6 324 645,62	1 581 161,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 229 334,00	6 324 645,62	1 581 161,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 028 000,00	4 660 055,72	1 165 013,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 667,00	150 159,29	37 539,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 333,00	1 262 573,21	315 643,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 667,00	122 680,25	30 670,06
		0920	Pozostałe odsetki	10 667,00	129 177,15	32 294,29
710			Działalność usługowa		957,61	47,89
	71015		Nadzór budowlany		957,61	47,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		957,61	47,89
750			Administracja publiczna	5 263,00	8 123,00	406,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 263,00	8 123,00	406,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263,00	8 123,00	406,15

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333,00	28 262,00	1 894,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 333,00	28 262,00	1 894,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 333,00	2 406,59	601,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 542,80	177,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 312,61	1 115,63
852			Pomoc społeczna	613 685,00	897 148,63	281 373,27
	85203		Ośrodki wsparcia	12 632,00	14 106,31	705,31
		0830	Wpływy z usług	12 632,00	14 106,31	705,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 000,00	817 523,67	277 392,03
		0920	Pozostałe odsetki		127 427,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	120 080,23	59 971,52
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000,00	570 016,21	217 420,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 053,00	65 518,65	3 275,93
		0830	Wpływy z usług	41 053,00	65 518,65	3 275,93
			Ogółem:	4 849 615,00	7 259 136,86	1 864 883,13

Skarbnika Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00				
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00				
			1) dochody bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70				
	80195		Pozostała działalność	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70				
			1) dochody bieżące	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70				
852			Pomoc społeczna	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54	
	85204		Rodziny zastępcze	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54	
			1) dochody bieżące	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54	
			z tego:										
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54	
			Ogółem:	84 094,00	73 445,33	87,34	71 410,00	61 833,98	86,59	12 684,00	11 611,35	91,54	
			1) dochody bieżące	84 094,00	73 445,33	87,34	71 410,00	61 833,98	86,59	12 684,00	11 611,35	91,54	
			Razem:	84 094,00	73 445,33	87,34	71 410,00	61 833,98	86,59	12 684,00	11 611,35	91,54	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70			
	80195		Pozostała działalność	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70			
			1) wydatki bieżące	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 410,00	29 833,98	75,70	39 410,00	29 833,98	75,70			
852			Pomoc społeczna	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54
	85204		Rodziny zastępcze	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54
			1) wydatki bieżące	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 684,00	11 611,35	91,54				12 684,00	11 611,35	91,54
			Ogółem:	84 094,00	73 445,33	87,34	71 410,00	61 833,98	86,59	12 684,00	11 611,35	91,54
			1) wydatki bieżące	84 094,00	73 445,33	87,34	71 410,00	61 833,98	86,59	12 684,00	11 611,35	91,54
			Razem:	84 094,00	73 445,33	87,34	71 410,00	61 833,98	86,59	12 684,00	11 611,35	91,54

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2012**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00				
			1) dochody bieżące	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	446 425,18	446 423,06	100,00	444 973,18	444 972,86	100,00	1 452,00	1 450,20	99,88	
	80104		Przedszkola	439 736,78	439 736,78	100,00	439 736,78	439 736,78	100,00				
			1) dochody bieżące	439 736,78	439 736,78	100,00	439 736,78	439 736,78	100,00				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 736,78	439 736,78	100,00	439 736,78	439 736,78	100,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 316,40	1 316,40	100,00	1 316,40	1 316,40	100,00				
			1) dochody bieżące	1 316,40	1 316,40	100,00	1 316,40	1 316,40	100,00				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316,40	1 316,40	100,00	1 316,40	1 316,40	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110		Gimnazja	3 920,00	3 919,68	99,99	3 920,00	3 919,68	99,99			
			1) dochody bieżące	3 920,00	3 919,68	99,99	3 920,00	3 919,68	99,99			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920,00	3 919,68	99,99	3 920,00	3 919,68	99,99			
	80130		Szkoły zawodowe	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
			1) dochody bieżące	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
852			Pomoc społeczna	714 558,48	734 605,17	102,81				714 558,48	734 605,17	102,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	569 500,00	584 538,51	102,64				569 500,00	584 538,51	102,64
			1) dochody bieżące	569 500,00	584 538,51	102,64				569 500,00	584 538,51	102,64
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 500,00	584 538,51	102,64				569 500,00	584 538,51	102,64
	85204		Rodziny zastępcze	145 058,48	150 066,66	103,45				145 058,48	150 066,66	103,45
			1) dochody bieżące	145 058,48	150 066,66	103,45				145 058,48	150 066,66	103,45
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 058,48	150 066,66	103,45				145 058,48	150 066,66	103,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			1) dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			Ogółem:	1 236 453,66	1 256 498,23	101,62	485 443,18	485 442,86	100,00	751 010,48	771 055,37	102,67
			1) dochody bieżące	1 236 453,66	1 256 498,23	101,62	485 443,18	485 442,86	100,00	751 010,48	771 055,37	102,67
			2) dochody majątkowe									
			Razem:	1 236 453,66	1 256 498,23	101,62	485 443,18	485 442,86	100,00	751 010,48	771 055,37	102,67

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	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 470,00	40 470,00	100,00	40 470,00	40 470,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	447 485,18	447 482,19	100,00	446 033,18	446 031,99	100,00	1 452,00	1 450,20	99,88
	80104		Przedszkola	440 270,78	440 269,95	100,00	440 270,78	440 269,95	100,00			
			1) wydatki bieżące	440 270,78	440 269,95	100,00	440 270,78	440 269,95	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 295,84	40 295,84	100,00	40 295,84	40 295,84	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 192,84	38 192,84	100,00	38 192,84	38 192,84	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 103,00	2 103,00	100,00	2 103,00	2 103,00	100,00			
			b) dotacje na zadania bieżące	399 904,94	399 904,11	100,00	399 904,94	399 904,11	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 316,40	1 316,40	100,00	1 316,40	1 316,40	100,00			
			1) wydatki bieżące	1 316,40	1 316,40	100,00	1 316,40	1 316,40	100,00			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	1 316,40	1 316,40	100,00	1 316,40	1 316,40	100,00			
	80110		Gimnazja	4 446,00	4 445,64	99,99	4 446,00	4 445,64	99,99			
			1) wydatki bieżące	4 446,00	4 445,64	99,99	4 446,00	4 445,64	99,99			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 920,00	3 919,68	99,99	3 920,00	3 919,68	99,99			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	3 449,68	99,99	3 450,00	3 449,68	99,99			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b) dotacje na zadania bieżące	526,00	525,96	99,99	526,00	525,96	99,99			
	80130		Szkoły zawodowe	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
			1) wydatki bieżące	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,00	1 450,20	99,88				1 452,00	1 450,20	99,88
852			Pomoc społeczna	714 558,48	710 535,78	99,44				714 558,48	710 535,78	99,44
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	569 500,00	568 986,00	99,91				569 500,00	568 986,00	99,91
			1) wydatki bieżące	569 500,00	568 986,00	99,91				569 500,00	568 986,00	99,91
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	537 210,00	536 696,00	99,90				537 210,00	536 696,00	99,90
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 400,00	450 900,00	99,89				451 400,00	450 900,00	99,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 810,00	85 796,00	99,98				85 810,00	85 796,00	99,98
			b) dotacje na zadania bieżące	31 290,00	31 290,00	100,00				31 290,00	31 290,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	145 058,48	141 549,78	97,58				145 058,48	141 549,78	97,58
			1) wydatki bieżące	145 058,48	141 549,78	97,58				145 058,48	141 549,78	97,58
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 058,48	141 549,78	97,58				145 058,48	141 549,78	97,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
			Ogółem:	1 237 513,66	1 233 487,97	99,67	486 503,18	486 501,99	100,00	751 010,48	746 985,98	99,46
			1) wydatki bieżące	1 237 513,66	1 233 487,97	99,67	486 503,18	486 501,99	100,00	751 010,48	746 985,98	99,46
			2) wydatki majątkowe									
			Razem:	1 237 513,66	1 233 487,97	99,67	486 503,18	486 501,99	100,00	751 010,48	746 985,98	99,46

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 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00				
		70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	28 794 448,20	28 771 338,55	99,92	13 307 130,64	13 306 241,41	99,99	15 487 317,56	15 465 097,14	99,86	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	10 993 950,00	10 993 950,00	100,00	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00	7 871 250,00	7 871 250,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 993 950,00	10 993 950,00	100,00	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00	7 871 250,00	7 871 250,00	100,00	
		92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00	3 122 700,00	3 122 700,00	100,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	802 250,00	802 250,00	100,00				802 250,00	802 250,00	100,00	
		92116	Biblioteki	3 545 000,00	3 545 000,00	100,00				3 545 000,00	3 545 000,00	100,00	
		92118	Muzea	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00				2 024 000,00	2 024 000,00	100,00	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	17 800 498,20	17 777 388,55	99,87	10 184 430,64	10 183 541,41	99,99	7 616 067,56	7 593 847,14	99,71	
	801		Oświata i wychowanie	16 730 112,20	16 707 892,27	99,87	10 162 781,32	10 161 892,09	99,99	6 567 330,88	6 546 000,18	99,68	
		80101	Szkoły podstawowe	687 169,84	687 169,48	100,00	687 169,84	687 169,48	100,00				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 978,00	7 091,20	88,88	7 978,00	7 091,20	88,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104	Przedszkola	6 748 235,00	6 748 235,00	100,00	6 748 235,00	6 748 235,00	100,00			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 850,11	86 850,11	100,00	86 850,11	86 850,11	100,00			
		80110	Gimnazja	2 632 218,37	2 632 216,30	100,00	2 632 218,37	2 632 216,30	100,00			
		80120	Licea ogólnokształcące	2 441 345,67	2 440 238,38	99,95				2 441 345,67	2 440 238,38	99,95
		80130	Szkoły zawodowe	4 125 985,21	4 105 761,80	99,51				4 125 985,21	4 105 761,80	99,51
		80195	Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00	330,00	330,00	100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00	123 300,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00	123 300,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	947 086,00	946 196,28	99,91	21 649,32	21 649,32	100,00	925 436,68	924 546,96	99,90
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 649,32	21 649,32	100,00	21 649,32	21 649,32	100,00			
		85410	Internaty i bursy szkolne	925 436,68	924 546,96	99,90				925 436,68	924 546,96	99,90
3.			DOTACJE CELOWE	14 884 999,64	14 266 215,46	95,84	8 284 460,80	7 705 566,70	93,01	6 600 538,84	6 560 648,76	99,40
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 469 772,96	10 912 841,42	95,14	6 724 960,80	6 207 909,94	92,31	4 744 812,16	4 704 931,48	99,16
	600		Transport i łączność	18 180,20	18 180,20	100,00	18 180,20	18 180,20	100,00			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	18 180,20	18 180,20	100,00	18 180,20	18 180,20	100,00			
	630		Turystyka	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 969,38	34 232,26	92,60	36 969,38	34 232,26	92,60			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 383 690,62	5 906 275,65	92,52	6 262 037,22	5 784 622,25	92,38	121 653,40	121 653,40	100,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 383 690,62	5 906 275,65	92,52	6 262 037,22	5 784 622,25	92,38	121 653,40	121 653,40	100,00
	801		Oświata i wychowanie	16 260,19	12 843,02	78,98	14 774,00	11 773,45	79,69	1 486,19	1 069,57	71,97
		80104	Przedszkola	14 774,00	11 773,45	79,69	14 774,00	11 773,45	79,69			
		80195	Pozostała działalność	1 486,19	1 069,57	71,97				1 486,19	1 069,57	71,97
	851		Ochrona zdrowia	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	100,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	100,00			
	852		Pomoc społeczna	1 313 532,57	1 291 618,01	98,33				1 313 532,57	1 291 618,01	98,33
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 050 158,71	1 029 613,87	98,04				1 050 158,71	1 029 613,87	98,04
		85204	Rodziny zastępcze	263 373,86	262 004,14	99,48				263 373,86	262 004,14	99,48
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 093 140,00	3 093 140,00	100,00				3 093 140,00	3 093 140,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 093 140,00	3 093 140,00	100,00				3 093 140,00	3 093 140,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 000,00	525 552,28	91,08	362 000,00	328 101,78	90,64	215 000,00	197 450,50	91,84
		92116	Biblioteki	257 000,00	239 450,50	93,17	42 000,00	42 000,00	100,00	215 000,00	197 450,50	91,84
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	286 101,78	89,41	320 000,00	286 101,78	89,41			
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 415 226,68	3 353 374,04	98,19	1 559 500,00	1 497 656,76	96,03	1 855 726,68	1 855 717,28	100,00
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	851		Ochrona zdrowia	375 015,00	313 225,37	83,52	359 000,00	297 219,77	82,79	16 015,00	16 005,60	99,94
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	61 230,77	87,47	70 000,00	61 230,77	87,47			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00	208 100,00	80,35	259 000,00	208 100,00	80,35			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 015,00	16 005,60	99,94				16 015,00	16 005,60	99,94
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	27 889,00	92,96	30 000,00	27 889,00	92,96			
	852		Pomoc społeczna	1 754 711,68	1 754 711,68	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1 694 711,68	1 694 711,68	100,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00				1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	504 711,68	504 711,68	100,00				504 711,68	504 711,68	100,00
		85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00	104 500,00	100,00			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00	104 500,00	100,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 999,99	100,00	7 000,00	6 999,99	100,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 999,99	100,00	7 000,00	6 999,99	100,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 000,00	146 000,00	100,00	146 000,00	146 000,00	100,00			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		Kultura fizyczna	1 020 000,00	1 019 937,00	99,99	875 000,00	874 937,00	99,99	145 000,00	145 000,00	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	920 000,00	919 937,00	99,99	775 000,00	774 937,00	99,99	145 000,00	145 000,00	100,00
			Razem:	48 539 447,84	47 897 554,01	98,68	26 451 591,44	25 871 808,11	97,81	22 087 856,40	22 025 745,90	99,72

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 12

**REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	10 093,10	10 093,10	8 976 419,14	8 325 266,44	8 986 512,24	8 335 358,22		1,32
	80101	Szkoły podstawowe	288,68	288,68	655 718,00	630 610,69	656 006,68	630 899,37		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			15 535,00	15 482,31	15 535,00	15 482,31		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			108 954,00	106 146,06	108 954,00	106 146,06		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	32,27	32,27	63 215,00	62 698,93	63 247,27	62 731,20		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	13,35	13,35	25 542,00	25 539,66	25 555,35	25 553,01		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,07	0,07	26 407,00	25 364,83	26 407,07	25 364,90		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			13 100,00	11 458,65	13 100,00	11 458,65		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	240,00	240,00	46 138,00	44 345,50	46 378,00	44 585,50		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			22 540,00	21 550,00	22 540,00	21 550,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			29 822,00	29 469,68	29 822,00	29 469,68		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2,99	2,99	205 500,00	190 543,28	205 502,99	190 546,27		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			98 965,00	98 011,79	98 965,00	98 011,79		
	80104	Przedszkola	5 661,01	5 661,01	2 921 836,23	2 776 110,24	2 927 497,24	2 781 769,93		1,32
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	39,82	39,82	213 000,00	210 737,50	213 039,82	210 777,32		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	16,21	16,21	210 000,00	201 915,57	210 016,21	201 931,78		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	32,28	32,28	409 300,00	407 994,82	409 332,28	408 027,10		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			219 000,00	189 318,22	219 000,00	189 318,22		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	1 795,42	1 795,42	224 204,58	223 095,55	226 000,00	224 890,97		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	76,39	76,39	245 614,00	240 869,12	245 690,39	240 945,51		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			257 270,00	254 412,32	257 270,00	254 412,32		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	19,27	19,27	229 490,00	223 936,41	229 509,27	223 955,68		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	27,90	27,90	277 972,10	261 971,04	278 000,00	261 998,94		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	3 606,05	3 606,05	186 400,00	167 272,38	190 006,05	170 878,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			107 670,00	71 381,61	107 670,00	71 381,61		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	13,22	13,22	141 950,00	124 202,34	141 963,22	124 215,56		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	34,45	34,45	199 965,55	199 003,36	200 000,00	199 036,49		1,32
	80105	Przedszkola specjalne			154 200,00	149 106,56	154 200,00	149 106,56		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			154 200,00	149 106,56	154 200,00	149 106,56		
	80110	Gimnazja			346 930,00	316 474,27	346 930,00	316 474,27		
		GIMNAZJUM NR 4			60 500,00	59 191,06	60 500,00	59 191,06		
		GIMNAZJUM NR 5			32 410,00	32 373,07	32 410,00	32 373,07		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			36 830,00	36 585,99	36 830,00	36 585,99		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			196 090,00	177 348,63	196 090,00	177 348,63		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO			21 100,00	10 975,52	21 100,00	10 975,52		
	80120	Licea ogólnokształcące			368 185,00	353 427,77	368 185,00	353 427,77		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			100 720,00	100 602,58	100 720,00	100 602,58		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			133 799,00	133 796,20	133 799,00	133 796,20		
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			59 466,00	58 277,79	59 466,00	58 277,79		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			74 200,00	60 751,20	74 200,00	60 751,20		
	80130	Szkoły zawodowe	19,90	19,90	643 321,12	628 312,56	643 341,02	628 332,46		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			121 298,87	121 505,04	121 298,87	121 505,04		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	1,75	1,75	68 498,25	68 395,85	68 500,00	68 397,60		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH	4,49	4,49	83 722,00	81 459,84	83 726,49	81 464,33		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO			6 752,00	6 750,00	6 752,00	6 750,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH			25 150,00	25 120,32	25 150,00	25 120,32		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			191 500,00	190 996,06	191 500,00	190 996,06		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	13,66	13,66	146 400,00	134 085,45	146 413,66	134 099,11		
	80132	Szkoły artystyczne			46 140,00	44 097,30	46 140,00	44 097,30		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			46 140,00	44 097,30	46 140,00	44 097,30		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			540 500,00	528 056,16	540 500,00	528 056,16		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			486 300,00	475 883,00	486 300,00	475 883,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO			54 200,00	52 173,16	54 200,00	52 173,16		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 792,42	5 792,42	5 792,42	5 792,42		
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			5 792,42	5 792,42	5 792,42	5 792,42		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 123,51	4 123,51	3 293 796,37	2 893 278,47	3 297 919,88	2 897 401,98		
		GIMNAZJUM NR 4			21 729,00	21 728,00	21 729,00	21 728,00		
		GIMNAZJUM NR 5			50 440,00	50 434,81	50 440,00	50 434,81		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	37,99	37,99	104 100,00	86 799,56	104 137,99	86 837,55		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	6,28	6,28	105 000,00	91 157,60	105 006,28	91 163,88		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	17,38	17,38	211 300,00	161 345,80	211 317,38	161 363,18		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			146 600,00	78 895,24	146 600,00	78 895,24		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	3 444,11	3 444,11	103 605,89	100 763,40	107 050,00	104 207,51		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	6,03	6,03	136 010,00	106 284,90	136 016,03	106 290,93		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			122 900,00	108 585,48	122 900,00	108 585,48		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	481,63	481,63	119 500,00	93 490,07	119 981,63	93 971,70		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	5,37	5,37	126 094,63	108 666,98	126 100,00	108 672,35		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	92,55	92,55	68 310,00	65 983,53	68 402,55	66 076,08		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			68 400,00	45 596,13	68 400,00	45 596,13		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	25,93	25,93	71 100,00	56 982,07	71 125,93	57 008,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	4,15	4,15	99 295,85	89 703,63	99 300,00	89 707,78		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			101 000,00	67 705,36	101 000,00	67 705,36		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			90 055,00	90 042,52	90 055,00	90 042,52		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			96 680,00	95 634,00	96 680,00	95 634,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			4 949,00	4 948,56	4 949,00	4 948,56		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			130 910,00	130 909,67	130 910,00	130 909,67		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	2,09	2,09	96 500,00	87 168,10	96 502,09	87 170,19		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			101 000,00	98 969,46	101 000,00	98 969,46		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			120 390,00	118 612,40	120 390,00	118 612,40		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			106 620,00	96 167,05	106 620,00	96 167,05		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			179 000,00	177 424,20	179 000,00	177 424,20		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			148 760,00	144 830,14	148 760,00	144 830,14		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			167 000,00	127 425,21	167 000,00	127 425,21		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			126 547,00	126 546,00	126 547,00	126 546,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 2			130 000,00	127 580,10	130 000,00	127 580,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3			140 000,00	132 898,50	140 000,00	132 898,50		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25,15	25,15	653 405,00	618 215,70	653 430,15	618 240,85		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			41 000,00	30 352,69	41 000,00	30 352,69		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			41 000,00	30 352,69	41 000,00	30 352,69		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25,15	25,15	21 500,00	21 287,53	21 525,15	21 312,68		
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	25,15	25,15	21 500,00	21 287,53	21 525,15	21 312,68		
	85410	Internaty i bursy szkolne			344 900,00	321 456,50	344 900,00	321 456,50		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			344 900,00	321 456,50	344 900,00	321 456,50		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			246 005,00	245 118,98	246 005,00	245 118,98		
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			246 005,00	245 118,98	246 005,00	245 118,98		
		Razem	10 118,25	10 118,25	9 629 824,14	8 943 482,14	9 639 942,39	8 953 599,07		1,32

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku		
					OGÓLEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓLEM		w tym:					
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			inwestycje
			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	3 119 061,37	3 119 061,37	39 880 938,63	40 682 560,34	4 800 000,00	4 800 000,00	41 614 000,00	41 627 201,61	8 320 000,00	8 306 561,77			1 386 000,00	2 176 429,20
700	70095	Pozostała działalność			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		RAZEM	3 119 061,37	3 119 061,37	39 940 938,63	40 742 560,34	4 860 000,00	4 860 000,00	41 674 000,00	41 687 201,61	8 320 000,00	8 306 561,77			1 386 000,00	2 176 429,20

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

L.p.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	MKS "Miedź" Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, Legnica	110 000,00
2.	Klub Sportowy KONFEKS, ul. Grabskiego 24, Legnica	88 800,00
3.	Ognisko TKKF Śródmieście, ul. Piekarska 17, Legnica	3 000,00
4.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siódemka, ul. Jordana 7, Legnica	25 500,00
5.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3, Legnica	55 000,00
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy IKAR, ul. Piastowska 3, Legnica	22 500,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA, ul. Marynarska 31, Legnica	25 000,00
8.	Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży STRZELEC, ul. Górnicza 9, Legnica	17 000,00
9.	Klub Karate SHOTOKAN TORA, ul. Mickiewicza 21, Legnica	9 000,00
10.	Legnicki Klub TAEKWON-DO, ul. Żeromskiego 20b/28, Legnica	20 000,00
11.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rynek 27, Legnica	31 000,00
12.	Klub Sportowy WANKAN, ul. Gombrowicza 43/15, Legnica	8 000,00
13.	Młodzieżowy Klub Sportowy "Miedź", ul. Żeglarska 5, Legnica	5 000,00
14.	Autonomiczna Sekcja Szachowa MIEDŹ, pl. Słowiański 1, Legnica	8 000,00
15.	Ognisko TKKF OLIMP, ul. Górnicza 9, Legnica	3 000,00
16.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LEGNICA, pl. Słowiański 5, Legnica	5 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiętnastka", Al. Rzeczypospolitej 129, Legnica	8 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT LEGNICA, ul. Wierzyńskiego 1, Legnica	8 000,00
19.	Młodzieżowy Klub Kolarski "Bolmet Trek", ul. Grabskiego 14/22, Legnica	5 000,00
20.	Legnickie Stowarzyszenie FUTBOL-5, ul. Janowska 52, Legnica	6 500,00
21.	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. S. Okrzei 22, Legnica	43 600,00
22.	Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA , ul. Andersa 4, Legnica	2 100,00

1	2	3
23.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, pl. Słowiański 1	2 989,00
24.	Fundacja „Otwarte serce”, ul. J. Iwaszkiewicza 5, Legnica	2 100,00
25.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam”, ul. Powstańców Śl. 10, Legnica	26 300,00
26.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny, ul. Słubicka 6, Legnica	58 000,00
27.	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Jana Chrzciciela „Dom Św Franciszka”, ul. oo. Zbigniewa i Michała 1, Legnica	44 000,00
28.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Otwórz serce", ul. T. Gumińskiego 6/1, Legnica	1 500,00
29.	Świetlica Środowiskowa „Bartek” przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1, Legnica	32 500,00
30.	Stowarzyszenie Młodzieży SPYNACZ, ul. Sikorskiego 1, Legnica	10 000,00
31.	Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym "Jutrzenka", ul. Wrocławska 93/2, Legnica	3 000,00
32.	Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "Start", ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław	3 000,00
33.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem”, ul. Chojnowska 81 A, Legnica	28 500,00
34.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Legnica, ul. Orła Białego 2, Legnica	154 500,00
35.	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, Legnica, ul. Księżycowa 3/6, Legnica	2 100,00
36.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Żeglarska 14	20 000,00
37.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Legnicy, ul. Piastowska 6, Legnica	8 000,00
38.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, Legnica	15 000,00
39.	Stowarzyszenie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", ul. Z. Kossak-Szczuckiej 5, Legnica	20 000,00
40.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek "Agata", ul. Jordana 17, Legnica	1 500,00
41.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Legnica, ul. Mickiewicza 5	7 000,00
42.	Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy", ul. Zielona 5/6, Legnica	6 000,00
43.	Świetlica Środowiskowa "Arka" przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka, ul. Nadbrzeźna 3, Legnica	8 000,00
44.	Legnicki Klub Karate Kyokushin, ul. Wrocławska 177a, Legnica	6 000,00
45.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1, Międzyparafialna Stołówka Charytatywna	60 000,00
	RAZEM	1 028 989,00

Zastępca Dyrektora Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

Adam Sikorski

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 358/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2013 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2012**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2012**

L.p.	Treść	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 194 000,00	1 190 441,84	99,70
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	30 000,00	29 808,15	99,36
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	7 500,00	7 500,00	100,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	812 250,00	812 250,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	802 250,00	802 250,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00
5.	Inne dotacje	51 760,00	47 760,00	92,27
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	219 990,00	220 623,69	100,29
II.	KOSZTY	1 194 000,00	1 197 488,40	100,29
1.	Amortyzacja	30 200,00	30 168,20	99,89
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	169 250,00	169 890,94	100,38
2.1.	- energia	27 000,00	27 392,26	101,45
3.	Usługi obce	300 600,00	304 066,54	101,15
4.	Podatki i opłaty	24 000,00	24 229,03	100,95
5.	Wynagrodzenia, z tego:	542 000,00	541 147,86	99,84
5.1.	- osobowe	462 000,00	461 305,86	99,85
5.2.	- bezosobowe	80 000,00	79 842,00	99,80
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	99 950,00	99 945,57	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	76 572,69	99,96
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 550,56	99,53
6.3.	- odpis na ZFSS	11 500,00	11 486,28	99,88
6.4.	- inne	1 250,00	1 336,04	106,88
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 500,00	17 395,25	99,40
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 800,00	7 872,01	100,92
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 700,00	1 699,81	99,99
10.	Koszty finansowe, w tym:	1 000,00	1 073,19	107,32
10.1.	- odsetki	1 000,00	1 030,90	103,09
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	-7 046,56	0,00
IV.	Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)	16,00	16,00	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	13 000,00	12 628,00	97,14
	- należności wymagalne	0,00	8 734,07	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	42 000,00	43 065,87	102,54
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	3 000,00	2 961,34	98,71
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 "-".

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Elżbieta Kaliciak

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2012**

Przychody :

Przychody ogółem w okresie styczeń – grudzień 2012 roku kształtują się na poziomie 1.190.441,84 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,70 %.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 29.808,15 zł – realizacja planu 99,36 %, w tym przychody ze sprzedaży widowisk w wysokości 7.500,00 zł (realizacja planu – 100,00 %)
- Przychody z działalności gospodarczej- brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 812.250,00 zł.
W stosunku do założeń planowych realizacja wynosi 100,00 %. Przychody w tej grupie stanowią:
 1. Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w kwocie 802.250,00 zł. Wykonanie w ramach tej pozycji przychodów kształtuje się na poziomie 100,00 %.
Na remonty w roku bieżącym dotacji nie przyznano.
 2. Dotacje celowe z budżetu miasta - w wysokości 10.000,00 zł- realizacja planu 100,00 %.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa- w wysokości 80.000,00 zł
- realizacja planu 100,00 %.
- Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – w wysokości 47.760,00 zł – realizacja planu 92,27 %.
- Przychody finansowe – brak wykonania.
- Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 220.623,69 zł. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 100,29 %. W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta) i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży komisowej, towarów, usług, wynajmu pomieszczeń oraz darowizny pieniężne.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 1.197.488,40 zł. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie 100,29 %.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 30.168,20 zł. Realizacja w stosunku do planu 99,89 %.
Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych Galerii już posiadanych.

- Zużycie materiałów i energii w wysokości 169.890,94 zł. Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty zakupu materiałów do prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zużycia energii i wody, zakupu paliwa do samochodów i inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 100,38 %.

W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 27.392,26 zł, co stanowi 101,45 % wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 304.066,54 zł. Jest to podstawowa pozycja kosztów, związanych z utrzymaniem obiektów i z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na czynsz, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi transportowe organizowanych imprez oraz inne. Realizacja planu – 101,15 %.
- Podatki i opłaty w wysokości 24.229,03 zł. Realizacja planu – 100,95 %.
- wynagrodzenia w wysokości 541.147,86 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu. Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 461.305,86 zł – 99,85 % wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 79.842,00 zł związane z działalnością merytoryczną – 99,80 % wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 99.945,57 zł. Obejmują one składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Realizacja 100,00 % planu. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 76.572,69 zł (realizacja planu– 99,96%), składki na fundusz pracy w wysokości 10.550,56 zł (realizacja planu- 99,53 %), odpisy na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) – wykonanie w wysokości 11.486,28 zł (realizacja planu – 99,88 %). Pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 1.336,04 zł, co stanowi 106,88 % wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 17.395,25 zł, co stanowi 99,40 % planowanych kosztów w tej grupie wydatków. Stanowią je wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 7.872,01 zł - realizacja planu 100,92%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup towarów do kantoru „Niello”.
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1.699,81 zł, co stanowi 99,99% wykonania założeń planowych.
- Koszty finansowe w wysokości 1.073,19 zł, co stanowi 107,32% wykonania planu, w tym odsetki wynoszą 1.030,90 zł – realizacja planu 103,09%.

Wynik finansowy – za analizowany okres uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 7.046,56 zł. Stratę proponuję pokryć z funduszu instytucji kultury.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 16 osób. Realizacja planu 100,00%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 31-12-2012 wynoszą 12.628,00 zł – realizacja planu 97,14 %. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 8.734,07 zł. Należności wymagalne w/w kwocie wynikają z tytułu opłat za wynajem

pomieszczeń dla Firmy Wiwa za miesiąc grudzień 2012 roku oraz od Firmy Messa za miesiąc grudzień 2012 roku za reklamę. Szczegółowy wykaz faktur wykazany został w sprawozdaniu RB-N o stanie należności za IV kwartał 2012 roku.

2. Zobowiązania ogółem na 31-12-2012 roku wynoszą 43.065,87 zł – realizacja planu 102,54%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.

Na koniec 2012 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych- na koniec 2012 roku stan środków wynosi 2.961,34 zł. Realizacja planu – 98,71%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – nie występują.

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

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Elżbieta Kaliciak

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 358/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2013 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2012**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2012**

L.p.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie 31-12-2012	%wykonania planu
1	2	3	4	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 936 000,00	3 861 711,31	98,11
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	40 160,00	13 590,20	33,84
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	3 588 000,00	3 588 000,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 545 000,00	3 545 000,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	43 000,00	43 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	66 300,00	66 300,00	100,00
5.	Inne dotacje	49 200,00	49 200,00	100,00
6.	Przychody finansowe	63 000,00	36 178,01	57,43
7.	Pozostałe przychody operacyjne	129 340,00	108 443,10	83,84
II.	KOSZTY	3 936 000,00	3 904 792,41	99,21
1.	Amortyzacja	202 800,00	197 780,06	97,52
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	373 930,00	358 218,64	95,80
2.1.	- energia	215 000,00	207 130,35	96,34
3.	Usługi obce	330 000,00	322 377,33	97,69
4.	Podatki i opłaty	10 000,00	8 699,25	86,99
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 482 670,00	2 482 452,71	99,99
5.1.	- osobowe	2 411 900,00	2 411 876,43	100,00
5.2.	- bezosobowe	70 770,00	70 576,28	99,73
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	531 600,00	530 805,22	99,85
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	395 950,00	395 873,62	99,98
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	36 600,00	36 547,95	99,86
6.3.	- odpis na ZFŚS	86 000,00	85 851,63	99,83
6.4.	- inne	13 050,00	12 532,02	96,03
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 459,20	89,18
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:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	-43 081,10	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	81	81	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	327 000,00	323 754,79	99,01
	- należności wymagalne	324 000,00	323 154,79	99,74
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	145 000,00	142 997,49	98,62
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	150 000,00	996,92	0,66
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		180 000,00	162 450,50	90,25
sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		180 000,00	162 450,50	90,25

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

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Anna Gątowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2012**

I. Przychody ogółem 3.861.711,31 zł – 98,11 % planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych – 13.590,20 zł - 33,84%

Kserograficzne	9.698,60
Sprzedaż książek używanych	408,00
Introligatorskie	3.483,60

3. Dotacje wyniosły – 3.588.000,00 zł – 100,00 %, w tym:

3.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.545.000,00 zł – 100,00%

- dotacja podmiotowa za zadania statutowe 3.545.000,00 zł.

3.2 Dotacja celowa z budżetu miasta - 43.000,00 zł – 100,00%

- **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność i rozwój Ekobiblioteki oraz podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism fachowych, wydawnictw multimedialnych, działania edukacyjne,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **4.000,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Zima w bibliotece",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **700,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Porozmawiajmy o emocjach",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **800,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. " Uzależnienia, degradacja psychiczna, fizyczna i moralna",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **5.500,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Wakacje z książką 2012".

4. Dotacje z budżetu państwa – 66.300,00 zł – 100,00%

- dotacja na projekt „Centrum Dokumentacji Romów Legnickich - miejsce spotkań ludzi i kultur”- **10.000,00 zł** – w ramach „Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce” MCiA,
- grant Biblioteki Narodowej w ramach programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - **56.300,00 zł**.

5. Inne dotacje – 49.200,00 zł – 100,00 %

- na realizację zadań biblioteki powiatowej - **35.000,00 zł** (Starostwo Powiatowe),
- na realizację zadania "Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej" – **10.000,00 zł** (WFOŚ i GW),
- z zakresu dofinansowania sportu, kultury ,rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **1260,00 zł** na organizację spotkania z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych,
- z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **360,00 zł** na realizację programu „Książka i jej historia”,

- z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - **1.080,00 zł** na zorganizowanie spotkania kulturalnego pn. „Ballady Bułata Okudźawy”.
- dotacja na zadanie VI Turniej wiedzy ekologicznej „Dzieje Ziemi” w kwocie **1.500,00 zł** (WFOŚ i GW).

6. Przychody finansowe – 36.178,01 zł - 57,43 %

- prowizje z tytułu terminowych wpłat 611,97 zł
- przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych 33.802,44 zł
- rozwiązanie rezerwy z tytułu wpłaty zaległych należności 1.763,60 zł

7. Pozostałe przychody operacyjne – 108.443,10 zł – 83,84 %

Zwrot kosztów karty czytelnicej	4.815,00
Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek	12.911,22
Przedawnione kaucje książkowe i CD	1.330,00
Wypłata odszkodowania	3.057,34
Wypożyczenia międzybiblioteczne	749,74
Pozostałe przychody	2.630,80
Darowizny pieniężne	51.226,90
Darowizny rzeczowe i pieniężne	13.987,10
Pozostałe przychody operacyjne	17.735,00

II. Koszty ogółem 3.904.792,41 zł – 99,21 % planu rocznego

1. Amortyzacja – 197.780,06 zł – 97,52 %

Środki trwałe amortyzowane stopniowo	57.756,96
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo	132.126,04
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo	7.897,06

2. Zużycie materiałów i energii – 358.218,64 zł – 95,80 %

Energia elektryczna	66.120,02
Energia ciepła	115.492,12
Prenumerata czasopism	42.154,47
Materiały do użytku wewnętrznego	16.862,19
Materiały remontowe i budowlane	12.429,30
Wyposażenie i paliwo do samochodu	5.397,52
Druki i materiały biurowe	12.166,65
Zakup wyposażenia do 3.500,00	17.489,51
Inne materiały	2.374,03
Środki czystości	9.084,04
Woda i odprowadzanie ścieków.	6.197,07
Nagrody książkowe i rzeczowe	10.936,88
Materiały do działalności kulturalnej	9.404,33
Materiały do introligatorni	791,57
Akcesoria kulturalne	2.417,56
Gaz	19.321,14
Materiały edukacyjne	1.783,58
Wyposażenie do 500,00 zł	7.796,66

Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, wymieniane jest stare oświetlenie w celu poprawy natężenia oświetlenia. W miesiącu lutym wymiany dokonano w Filii 7 (ul. Neptuna) na kwotę 1.224,81 zł,

w Filii 1 LBP (ul. P. Gojawczyńskiej) - 946,83 zł, Filii Dziec.-Młodz. Nr 1 i Ekobibliotece przy ul. W. Łukasieńskiego – na kwotę 2.604,59 zł, częściowo w Wypożyczalni dla Dorosłych – na kwotę 596,38 zł. Sposobem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczeń Filii nr 11 (ul. Krzemieniecka), na kwotę 204,30 zł. LBP w miesiącu grudniu, sposobem gospodarczym, na kwotę 380,30 zł, pomalowała pomieszczenia administracji (warsztat, archiwum, digitalizacja i korytarze). Ponadto uzupełniono braki i spęknięcia w posadzce betonowej w holu piwnicy przy ul. Piastowskiej.

3. Usługi obce – 322.377,33 zł – 97,69 %

Usługi najmu i dzierżawy	205.945,11
Usługi bankowe	4 897,78
Naprawa środków transportowych	841,27
Naprawa i konserwacja środków trwałych	9.959,69
Usługi ochrony mienia	14.445,07
Usługi związane z organizacją imprez	4.954,25
Projekty i ekspertyzy	5.289,00
Usługi remontowe	14.005,00
Usługi telekomunikacyjne	16.654,42
Usługi różne	3.386,30
Bilety MPK	647,50
KKKK	615,00
Usługi pocztowe	8.553,94
Usługi informatyczne	28.028,48
Usługi transportowe	25,00
Wywóz nieczystości	4.129,52

Z powodu złego stanu technicznego ogniomurów, wykonano w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej 22, zgodnie z umową nr 2/AG/2012, roboty dekarские na kwotę 5.136,00 zł.

4. Podatki i opłaty - 8.699,25 zł – 86,99 %

Na opłaty składają się:

- opłata skarbową 34,00 zł
- podatek od nieruchomości i gruntowy 8.352,14 zł
- opłata od usług kserograficznych 313,11 zł

5. Wynagrodzenia 2.482.452,71 zł - 99,99 %

Na wynagrodzenia składają się :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.411.876,43 zł - 100,00 %
- wynagrodzenia z tytułu zlecenia i dzieła 70.576,28 zł - 99,73 %

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 530.805,22 zł – 99,85 %

Świadczenia na rzecz pracowników składają się z dwóch pozycji:

- składki na ubezpieczenia społeczne 395.873,62 zł - 99,98 %
- składki na Fundusz Pracy 36.547,95 zł - 99,86 %
- odpis na ZFŚS 85.851,63 zł - 99,83 %
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 12.532,02 zł - 96,03 %

7. Pozostałe koszty rodzajowe 4.459,20 zł – 89,18 %

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się :

- składki członkowskie 240,00 zł
- ubezpieczenia 2.853,00 zł
- abonament RTV 1.366,20 zł

- 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów „0” – 0,00 %**
9. Pozostałe koszty operacyjne „0” – 0,00 %
10. Koszty finansowe „0” – 0,00 %

III. Wynik finansowy – 43.081,10 zł (strata)

Za 2012 rok Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie – 43.081,10 zł.

Na ujemny wynik wpłynęła sukcesywna amortyzacja środków trwałych nabytych ze środków LBP w kwocie 23.954,52 zł oraz koszty ujęte w FV w 2013 roku, dotyczące 2012 roku w kwocie 23.749,19 zł. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wyniosła 3.476,00 zł.

Powstała strata zostanie pokryta z „Funduszu jednostki”.

IV. Średnia liczba zatrudnionych – 81 – 100,00 %

Średnia liczba zatrudnionych w 2012 roku to 81 osób przy planowanych 81 osobach.

V. Należności - 323.754,79 zł – 99,01 %

Na dzień 31.12.2012 roku należności ogółem wyniosły **323.754,79 zł** w tym należności wymagalne w kwocie 323 154,79 zł. Jest to nadużycie finansowe, którego dopuściła się była pracownica WBP p. Maria Maciejewska. LBP dokonała ponownego przekazania sprawy do komornika w celu wyegzekwowania w/w należności. W roku 2012 komornik przekazał na rzecz LBP 1.763,60 zł.

VI. Zobowiązania 142.997,49 zł – 98,62 %

Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania ogółem wyniosły 142.997,49 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi.

VII. Stan środków pieniężnych 996,92 zł – 0,66 %

Na dzień 31.12.2012 roku stan środków pieniężnych wynosi 996,92 (bez kwot kaucji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy i środków FŚS).

Ocena przebiegu wykonania planu

Jak wynika z przedstawionego opisu, realizacja planu przebiegła zgodnie z założonym planem, mimo wzrostu w 2012 roku składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2%.

INWESTYCJE i ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2012 roku Legnicka Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta Legnica dotację celową w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa toalet damskiej i męskiej oraz toalety dla osób niepełnosprawnych”. Z przyznanej dotacji wydatkowano 162.450,50 zł a kwotę 17.549,50 zł przelano na konto Urzędu Miasta Legnicy w dniu 28.12.2012 roku.

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Anna Gątowska

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 358/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2013 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2012**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2012**

L.p.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31-12-2012	% wyk. planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 037 000,00	4 037 004,78	100,00
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	198 400,00	198 397,13	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	58 140,00	58 136,63	99,99
1.2.	- sprzedaż widowisk	4 200,00	4 200,00	100,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	3 132 700,00	3 132 700,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 122 700,00	3 122 700,00	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	162 840,00	162 843,00	100,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	543 060,00	543 064,65	100,00
II.	KOSZTY	3 799 460,00	3 799 466,86	100,00
1.	Amortyzacja	106 840,00	106 840,84	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	380 220,00	380 223,41	100,00
2.1.	- energia	256 550,00	256 549,72	100,00
3.	Usługi obce	1 115 440,00	1 115 439,04	100,00
4.	Podatki i opłaty	35 480,00	35 477,15	99,99
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 719 090,00	1 719 094,68	100,00
5.1.	- osobowe	1 286 350,00	1 286 353,58	100,00
5.2.	- bezosobowe	432 740,00	432 741,10	100,00
6.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, z tego:	317 030,00	317 034,83	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	208 830,00	208 833,57	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	26 950,00	26 947,99	99,99
6.3.	- odpis na ZFŚS	39 200,00	39 199,14	100,00
6.4.	- inne	42 050,00	42 054,13	100,01
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	63 430,00	63 432,07	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 400,00	11 402,53	100,02
9.	Pozostałe koszty operacyjne	8 560,00	8 555,09	99,94
10.	Koszty finansowe, w tym:	41 970,00	41 967,22	99,99
10.1.	- odsetki	33 620,00	33 619,64	100,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	237 540,00	237 537,92	100,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	35	35	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	414 650,00	414 650,30	100,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	386 240,00	386 235,70	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII	Stan środków pieniężnych	4 040,00	2 440,09	60,40
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 "-".

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 W LEGNICY
ZA ROK 2012**

		% wyk. planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 037 004,78 100
	z tego:	
1.	Przychody z działalności kulturalnej	198 397,13 100
	z tego:	
1.1	ze sprzedaży biletów	58 136,63 99,99
1.2	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	4 200,00 100
	z opłat za kursy tańca	86 135,00
	z akredytacji na imprezy kulturalne	47 925,50
	organizacja / współorganizacja imprez kulturalnych	2 000,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00
3.	Dotacje (od organizatora), z tego:	3 132 700,00 100
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 122 700,00 100
3.1.1	na remonty	0,00
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00 100
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	162 843,00 100
5.	Inne dotacje	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	543 064,65 100
	z tego:	
a)	Przychody z pozostałej działalności:	230 971,58
	z tego:	
	ze sprzedaży towarów i materiałów	22 341,02
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	169 189,13
	z najmu i dzierżawy	33 350,34
	z pozostałych usług własnych	6 091,09
b)	Inne pozostałe przychody operacyjne	312 093,07
	z tego:	
	z wpłat członkowskich klubu filmowego	12 082,00
	z darowizn	77 000,00
	pozostałe przychody z usług refakturowanych	219 059,96
	inne pozostałe przychody operacyjne	3 951,11

II. KOSZTY OGÓLEM		3 799 466,86	100
z tego:			
1. Amortyzacja		106 840,84	100
w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 53706,91			
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:		380 223,41	100
2.1	zużycie materiałów	123 673,69	
	zużycie energii	256 549,72	100
z tego:			
materiały:	materiały biurowe	26 093,84	
	środki czystości i mater. gospodarcze	8 886,19	
	paliwo	30 393,30	
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp.	6 652,26	
	materiały dekoracyjne	7 561,59	
	artykuły spożywcze i napoje	8 119,09	
	mater.audio-video i fotograficzne	3 562,81	
	upominki i nagrody rzeczowe (imprezy konkursowe)	12 881,45	
	materiały reklamowe do pracowni plastycznej	2 203,43	
	pozostałe materiały	17 319,73	
energia:	energia elektryczna	42 944,39	
	energia cieplna	191 266,53	
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	22 338,80	
3. Usługi obce		1 115 439,04	100
z tego:			
	czynsze (za magazyn i lokal Galerii Satyrykon)	11 593,62	
	usługi komunalne i sanitarne	17 958,84	
	usługi pocztowe i kurierskie	23 911,41	
	usługi bankowe	4 758,38	
	usługi telekomunikacyjne	17 041,03	
	usługi ochrony mienia (ochrona obiektu AR)	75 475,60	
	usługi informatyczne i dziennikarskie	4 093,50	
	usługi transportowe	74 576,88	
	usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	25 310,96	
	usługi prawnicze, doradcze i audyt	10 731,72	
	usługi tłumaczy i jurorów	13 817,00	
	usługi reklamowe i plakatowania imprez	24 739,81	
	przeglądy technicz.,legaliz., monitoring i konserwacja urz.	10 342,61	
	usł. poligraficzne (druk plakatów, katalogów, zaproszeń itp.)	173 547,98	
	zakup usług artystycznych i obsługi technicznej sceny	305 796,99	
	usługi najmu sal i sprzętu (dotycz.imprez kulturalnych)	70 866,28	
	usługi hotelowe i gastronomiczne	177 178,82	
	usł. zabezpieczenia imprez (ochrona, medyczne i p.poż.)	23 554,94	
	inne pozostałe usługi obce	50 142,67	
4. Podatki i opłaty		35 477,15	99,99
z tego:			
	opłaty autorskie (ZAiKS i inne licencje)	12 583,90	
	opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	1 570,00	
	nieodliczony podatek VAT	18 960,67	
	roczna opłata RTV	356,40	
	opłaty PFRON	345,00	
	pozostałe podatki i opłaty	1 661,18	

5. Wynagrodzenia		1 719 094,68	100
z tego:			
5.1	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	1 286 353,58	100
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	432 741,10	100
z tego:			
	<i>honoraria i um. zlecenia dotycz. imprez kultural.</i>	<i>346 273,10</i>	
	<i>nagrody finansowe (konkursów Satyrykon i Cantat)</i>	<i>82 000,00</i>	
	<i>pozostałe umowy cywilno-prawne</i>	<i>4 468,00</i>	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		317 034,83	100
z tego:			
6.1	ubezpieczenia społeczne pracowników	205 908,72	100
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	2 924,85	
6.2	składki na Fundusz Pracy	26 947,99	99,99
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 199,14	100
6.4	szkolenia pracowników (BHP i inne)	3 432,29	
	usł.medycyny pracy	872,00	
	nagrody jubileuszowe	23 326,42	100,01
	odprawa pośmiertna	8 039,16	
	inne pozost.świadczenia na rzecz pracowników	6 384,26	
7. Pozostałe koszty rodzajowe		63 432,07	100
z tego:			
	podróże służbowe (w tym: pracowników 16 807,94 zł.)	41 486,16	
	ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez	1 665,00	
	ubezpieczenia majątkowe i środków transportu	4 899,25	
	koszty reprezentacji i reklamy ogólnozakładowe	15 141,66	
	inne pozostałe koszty rodzajowe	240,00	
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 402,53	100,02
9. Pozostałe koszty operacyjne		8 555,09	99,94
w tym:			
	zapłac.prowizja TICKETPRO za sprzedaż biletów własnych KnŻ	8 554,41	
10. Koszty finansowe		41 967,22	99,99
z tego:			
10.1	odsetki od kredytów bankowych	28 953,53	100
	odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobowiązań	4 666,11	
	poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i niewyk.limitu)	8 340,87	
	pozostałe koszty finansowe - różnice kursowe	6,71	
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)		237 537,92	100
IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach		35	100

V. Należności		414 650,30	100
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	

z tego:

długoterm. należn. zasądzone od byłej pracownicy	79 703,16
krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	33 901,60
należności z tytułu podatków	3 706,24
należności od pracowników z tyt. zaliczek	0,00
należn.od pracowników z tyt. pożyczek mieszk. ZFŚS	0,00
należn.od RPO UMWD z tyt.refin.projektu z 2010r.	297 339,30

VI. Zobowiązania		386 235,70	100
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	

z tego:

wykorzyst. limit kredytowy w r-ku bież. BZ WBK	218 109,30
zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	81 611,30
zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS	84 137,02
pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 378,08

VII. Stan środków pieniężnych		2 440,09	60,4
--------------------------------------	--	-----------------	------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0
---	----------

Brak inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe i ocena przebiegu wykonania planu finansowego:

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury na 2012 rok został wykonany w 100%.
Wynik finansowy brutto stanowi dochód w wysokości 237 537,92 zł. Zysk netto (w kwocie 236 587,92 zł.)
zwiększy fundusz własny instytucji kultury.
Wszystkie działania LCK w roku 2012 były zgodne ze statutem.

Na przychody ogółem w kwocie 4 037 004,78 zł. składają się:

- 1) dotacje od Organizatora 3 132 700 zł. (77,60% przychodów ogółem)
- 2) dotacje z budżetu państwa 162 843zł. (4,03% przychodów)
- 3) przychody własne w kwocie 741 461,78 zł. (18,37% przychodów), w tym:
ze sponsoringu w zamian za usługi reklamowe 169 189,13 zł. i z otrzymanych darowizn 77 000,00 zł.

Na koszty ogółem w wysokości 3 799 466,86 zł. składają się:

- 1) koszty ogólnego zarządu w kwocie 2 330 009 zł. (61,32% kosztów ogółem),
- 2) koszty merytoryczne organizacji imprez kulturalnych (z wyjątkiem płac i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników, które obciążają koszty ogólnego zarządu) w kwocie 1 469 457,86 zł. (38,68% kosztów).

Wszystkie działania LCK w roku 2012 były zgodne ze statutem. Realizowane były bieżące wydatki na organizowane przez LCK imprezy kulturalne, utrzymanie i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyn i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Informacji Turystycznej), wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz podatki, opłaty i koszty finansowe dotyczące kredytów bankowych: - obrotowego w kwocie 125 tys. zł. zaciągniętego w banku BGŻ SA, -limitu kredytowego w rachunku bieżącym BZ WBK SA (do czerwca 2012 limit wynosił 500 tys.zł., a od lipca 2012r. limit uległ zmniejszeniu do kwoty 300 tys. zł. Kredyty pozwoliły na utrzymanie płynności finansowej LCK w dalszym oczekiwaniu (od roku 2010) na środki refinansowe projektu RPO, zrealizowanego pod nazwą "Legnickie Lato Kulturalne na Szlaku Via Regia".

Kredyt BGŻ został całkowicie spłacony w czerwcu 2012r.

Na dzień 31-12-2012r. Legnickie Centrum Kultury nie posiada już innych kredytów, niż limit w rachunku bieżącym BZ WBK SA (umowa do 28 czerwca 2013r. na limit do 300 tys. zł.), którego saldo na dzień bilansowy wynosi -218 109,30zł.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 358/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2013 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2012**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2012**

L.p.	Treść	Plan na 2012 rok w pełnych zł	Wykonanie na 31-12-2012 w zł/gr	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 262 571,00	2 260 725,16	99,92
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	57 912,00	57 911,73	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	57 912,00	57 911,73	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00
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	115 000,00	113 154,41	98,39
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	65 659,00	65 659,02	100,00
II.	KOSZTY	2 232 739,00	2 232 729,49	100,00
1.	Amortyzacja	19 896,00	19 895,45	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	217 101,00	217 099,77	100,00
2.1.	- energia	137 207,00	137 206,32	100,00
3.	Usługi obce	609 472,00	609 466,33	100,00
4.	Podatki i opłaty	4 507,00	4 506,11	99,98
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 130 090,00	1 130 090,00	100,00
5.1.	- osobowe	1 034 475,00	1 034 475,00	100,00
5.2.	- bezosobowe	95 615,00	95 615,00	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	234 057,00	234 056,26	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	171 886,00	171 885,79	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	14 287,00	14 286,68	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	34 459,00	34 458,80	100,00
6.4.	- inne	13 425,00	13 424,99	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 616,00	17 615,57	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:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	29 832,00	27 995,67	93,84
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	35	33	94,29
V.	Należności ogółem, w tym:	15 450,00	15 466,22	100,10
	- należności wymagalne	15 450,00	15 466,22	100,10
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	72 000,00	117 889,48	163,73
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	2 600,00	311,10	11,96
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 "-".

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2012**

I. Przychody ogółem 2.260.725,16 zł.	-	99,92% planu rocznego
1. <u>Przychody z działalności kulturalnej, w tym:</u>	-	57.911,73 zł. - 100,00 % planu rocznego
1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw -		57.911,73
3. <u>Dotacje</u>	-	2.024.000,00 zł. - 100,00 % planu rocznego
z tego:		
3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta –		2.024.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2012.		
5. <u>Inne dotacje</u>	-	113.154,41 zł. - 98,39% planu rocznego
- /dofinansowanie – MKiDN/(Umowa Nr 2513/12/FPK/NID) na zadanie pn. „Badania naukowe stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi”		63.200,00
- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego / remont /		49.954,41
7. <u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	-	65.659,02 zł. - 100,00 % planu rocznego
- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych		15.541,00
- Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Warszawa		5.000,00
- Fundacja KGHM Polska Miedź		20.000,00
- Towarzystwo Miłośników Twórczości Z. Kossak Legnica		16.000,00
- Członkowie Rady Miasta Legnica		5.600,00
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych		1.360,00
- różne przychody		2.158,02

II. Koszty 2.232.729,49 zł. - **100,00 % planu rocznego**

1. <u>Amortyzacja</u>	-	19.895,45 zł. - 100,00 % planu rocznego
- Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu /		18.535,45
- amortyzacja darów i przekazów		1.360,00

2. Zużycie materiałów i energii - 217.099,77 zł. - 100,00 % planu rocznego
w tym:

2.1 – energia 137.206,32

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 609.466,33 zł. - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową 107.549,56
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki 85.251,04
- konserwacja zabytków 184,50
- ochrona budynków 124.949,16
- remonty bieżące, naprawy 153.507,50
/ w tym: remont Oddziału MBL w Legnickim Polu – 129.886,67 /
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: 83.852,89
konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe,
prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.
- badania naukowe zadanie pn. „Badania naukowe stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi” 54.171,68

4. Podatki i opłaty - 4.506,11zł. - 99,98 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 2.625,11
/ Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /
- podatek od czynności cywilno-prawnych 646,00
- CIT 1.235,00

5. Wynagrodzenia - 1.130.090,00 zł. - 100,00 % planu rocznego
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi - 1.034.475,00
5.2 - bezosobowe i / honoraria, um. dzieło, konkursy / 75.615,00
- um. dzieło w zw. z realizacją zadania pn. „Badania naukowe stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi” 20.000,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 234.056,26 zł. - 100,00 % planu rocznego
z tego:

6.1 - składki na ubezpieczenia społeczne 171.885,79
6.2 – składki na F.P. 14.286,68
6.3 – odpis na ZFŚS 34.458,80
6.4 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe) 13.424,99

7. Pozostałe koszty rodzajowe - 17.615,57 zł. - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe	7.055,57
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	9.942,00
- opłaty RTV, inne	618,00

III. Wynik finansowy + 27.995,67 zł. - 93,84% planu rocznego

Dodatni wynik finansowy w kwocie +27.995,67 przeznacza się w roku następnym na zwiększenie Funduszu Instytucji Kultury.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 94,29% planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2012 wynosiło 33 osoby.

V. Należności ogółem - 15.466,22 zł. 100,10% planu rocznego

w tym:

- należności wymagalne	15.466,22
------------------------	-----------

VI. Zobowiązania ogółem - 117.889,48 zł. 163,73% planu rocznego

w tym:

- zobowiązania wymagalne	0
--------------------------	---

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2012r - 311,10 zł. 11,96% planu rocznego

Inwestycje i zakupy inwestycyjne nie były realizowane w 2012 roku.
Plan Finansowy za rok 2012 został wykonany w 100 %.

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 358/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2013 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) informacja o stanie mienia miasta Legnicy zawiera:

- a) dane dotyczące praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 ze zm.) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 1994 r. Nr 119, poz. 567 ze zm.).

Ponadto majątek komunalny miasta Legnicy jest powiększany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2012 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 oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 408 ha oraz 55 ha gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych. Grunty ww. obejmują łącznie powierzchnię 463 ha. Z analizy lokalnego rynku wynika, iż wartość 1 m² gruntu na obszarze miasta Legnicy jest zróżnicowana. Zależy ona od lokalizacji, przeznaczenia, oraz jego walorów użytkowych. Do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 80 zł/m².

Wartość gruntów miasta Legnica oddanych w użytkowanie wieczyste i stanowiących współwłasność oraz gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych wynosi: **370 400 000 zł**. Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **1 959 841 461,94 zł**, ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

2 330 241 461,94 złotych

co jest kwotą niższą o **28 261 427,54 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2011.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

	Stan na dzień 31.12.2011 r.			Stan na dzień 31.12.2012 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Wartości niematerialne i prawne	3 515 634,59	3 216 313,46	299 321,13	3 451 175,60	3 165 511,89	285 663,71
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 704 185 363,83	488 535 585,92	1 215 649 777,91	1 714 671 922,77	487 773 265,49	1 226 898 657,28
3. Należności długoterminowe	6 131 161,39	x	6 131 161,39	6 607 186,92	x	6 607 186,92
4. Długoterminowe aktywa finansowe	149 100 000,00	x	149 100 000,00	149 220 000,00	x	149 220 000,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17 984 968,28	2 783 323,52	15 201 644,76	142 153,62	129 001,40	13 152,22
Razem aktywa trwałe	1 880 917 128,09	494 535 222,90	1 386 381 905,19	1 874 092 438,91	491 067 778,78	1 383 024 660,13
1. Zapasy	616 928,56	x	616 928,56	381 682,14	x	381 682,14
2. Należności krótkoterminowe	99 126 560,32	44 425 858,85*	54 700 701,47	74 693 409,30	48 383 220,79*	26 310 188,51
3. Środki pieniężne	4 916 436,97	x	4 916 436,97	2 966 486,22	x	2 966 486,22
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	699 827,24	x	699 827,24	1 372 915,70	x	1 372 915,70
5. Rozliczenia międzyokresowe	46 728,30	x	46 728,30	6 334 529,67	x	6 334 529,67
Razem aktywa obrotowe	105 406 481,39	44 425 858,85	60 980 622,54	85 749 023,03	48 383 220,79	37 365 802,24
RAZEM AKTYWA	1 986 323 609,48	538 961 081,75	1 447 362 527,73	1 959 841 461,94	539 450 999,57	1 420 390 462,37

* ujęto odpis aktualizujący

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2011 r. oraz na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2011 r.	stan na dzień 31.12.2012 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m ²	powierzchnia w m ²	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Grunty orne	5 324 441	5 281 542	- 42 899
2. Sady	28 215	28 215	0
3. Łąki trwałe	1 205 825	1 202 324	- 3 501
4. Pastwiska trwałe	643 147	592 418	- 50 729
5. Grunty rolne zabudowane	79 635	68 088	- 11 547
6. Grunty pod stawami	0	0	0
7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	191 270	184 127	- 7 143
8. Lasy	894 925	870 891	- 24 034
9. Grunty zadrzewione i zakrzewione	197 636	194 412	- 3 224
10. Tereny mieszkaniowe	1 406 958	1 366 680	- 40 278
11. Tereny przemysłowe	1 065 396	997 650	- 67 746
12. Tereny zabudowane inne	3 229 700	3 234 349	+ 4 649
13. Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 375 052	1 447 265	+ 72 213
14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 273 946	1 240 691	- 33 255
15. Użytki kopalne	0	0	0
16. Tereny komunikacyjne	3 672 763	3 881 155	+ 208 392
17. Użytki ekologiczne	188 350	188 350	0
18. Tereny różne	404 391	403 950	- 441
19. Nieużytki	140 684	140 299	- 385
20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	217 152	212 260	- 4 892
21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0	0	0
Razem grunty:	21 539 486	21 534 666	- 4 820

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje KŚT wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Budynki ogółem	3591	3430	- 161
<i>w tym:</i>			

1. Budynki przemysłowe	116	120	+ 4
2. Budynki transportu i łączności	985	934	- 51
3. Budynki handlowo-usługowe	112	108	- 4
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	18	16	- 2
5. Budynki biurowe	33	34	+1
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	11	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	125	124	- 1
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	11	10	- 1
9. Inne budynki niemieszkalne	1077	1029	- 48
10. Budynki mieszkalne	1103	1044	- 59

1. Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, w imieniu Gminy Legnica, zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

1. komunalne lokale mieszkalne:
 - wg stanu na 31.12.2011 r. – 7.729 szt. o pow. użytkowej – 419.755 m²
 - wg stanu na 31.12.2012 r. – 7.061 szt. o pow. użytkowej – 376.953 m²
2. komunalne lokale użytkowe:
 - wg stanu na 31.12.2011 r. – 553 szt. o pow. użytkowej – 58.756 m²
 - wg stanu na 31.12.2012 r. – 545 szt. o pow. użytkowej – 58.837 m²
3. komunalnymi nieruchomościami w tym garażami
 - wg stanu na 31.12.2011 r. – 501 szt. o pow. użytkowej – 35.669 m²
 - wg stanu na 31.12.2012 r. – 499 szt. o pow. użytkowej – 35.764 m²

W 2012 roku Gmina Legnica sprzedała 691 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 17 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz 6 lokali użytkowych.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

1. wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1051 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
 - 11 - ZGM
 - 1040 - inni zarządcy
2. wg stanu na dzień 31.12.2012 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1051 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
 - 4 - ZGM
 - 1047 - inni zarządcy.

We wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica struktura mieszkań komunalnych i własnościowych przedstawiała się następująco:

1. wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
 - 4344 lokali komunalnych
 - 7163 lokali sprzedanych
 łącznie 11 507 lokali
2. wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
 - 3887 lokali komunalnych
 - 7644 lokali sprzedanych
 łącznie 11 531 lokali

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.

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 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 numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - charakterystykę poszczególnych dróg wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4. Drogi według kategorii.

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		Z rubryki 2 przypada na drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	14,04	14,04	14,04	3,87
	(tys. m ²)	182,7	182,7	182,70	32,7
Wojewódzkie	km	6,28	6,28	6,28	-
	tys. m ²)	52,80	52,80	52,80	-
Powiatowe	km	54,9	54,9	54,9	8,17
	(tys. m ²)	485,4	485,4	485,4	36,93
Gminne	km	192,3	143,7	134	1,05
	(tys. m ²)	1 119,8	890,4	835,9	5,37

Zarządem objęte są również obiekty inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki, przejścia podziemne. Charakterystykę obiektów mostowych zgodnie z ww. rozporządzeniem przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Obiekty inżynierskie na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	6	0	11	6	0
wiadukty	1	0	2	0	0
przejścia podziemne	0	1	1	0	0
kładki dla pieszych	2	0	3	3	0
oświetlenie (punkty oświetleniowe)	393	0	818	2819	0

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	J.m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	41 (33 skrzyżowania, 8 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km	78,5 (w roku 2012 wybudowano kanalizację deszczową w ul. Środkowej i na parkingach przy ul. Piastowskiej)
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	na terenie miasta znajduje się 14 separatorów i 1 piaskownik
miejsca parkingowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 6 241 miejsc parkingowych, z czego 991 to miejsca parkingowe płatne SPP oraz 5250 miejsc parkingowych niepłatnych
znaki drogowe	szt.	na terenie miasta znajduje się 15 200 znaków drogowych
bariery energochłonne	mb	8252 mb
ekrany dźwiękochłonne	mb	1160 mb

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2012 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **81 532 500,35 zł.**

V. SPÓŁKI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. majątek gminy w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił **149 220 000,00 zł**. Udział kapitałowy gminy w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wartość udziałów w spółkach.

Lp.	Nazwa spółki	udział gminy w kapitale zakładowym	
		kwota	%
1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy	17 020 830,00	100,00
2.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S A w Legnicy	73 411 300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy	7 686 345,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy	29 890 000,00	94,62
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o. o. w Kamiennej Górze	20 319 500,00	45,27
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	1,25
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S. A. w Legnicy	251 000,00	5,79
8.	TVL sp. z o. o. w Lubinie	20 000,00	0,40
9.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu	200 000,00	2,41
10.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o. o. w Legnicy	27 025,00	43,56

1. W stosunku do roku 2011 wzrósł udział kapitałowy gminy w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o. o. w Kamiennej Górze. Gmina objęła udziały o łącznej wartości 120 000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
2. W pozycji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy nie uwzględniono kwoty 800 000 zł, tj. kwoty w jakiej gmina Legnica objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (oświadczenie Prezydenta Miasta o objęciu udziałów z 7.12.2012r., akt notarialny Rep. A nr 11586/12) z uwagi na fakt, że zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 7 stycznia 2013 r.

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 058 219,00	1 216 412,94	114,95
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 231 080,00	3 244 003,25	100,40
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 187 000,00	1 251 148,11	105,40
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	12 575 330,00	12 783 893,18	101,66
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 528,00	15 498,71	106,68
6.	Różne dochody	187 025,00	187 024,70	100,00
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	7 000,00	8 461,14	120,87
8.	Odsetki	100 000,00	95 994,75	95,99
	Razem:	18 360 182,00	18 802 436,78	102,41

Wykonanie dochodów z majątku miasta wyniosło **102,41 %** w stosunku do planu na rok 2012. Zrealizowane dochody w kwocie *18 792 241,80 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *10 194,98 zł* dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w *114,95 %*. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, pod parkingi, nośniki reklamowe i na poprawę warunków zagospodarowania *1 034 939,53 zł,*
- dzierżawę gruntów rolnych *94 962,90 zł,*
- inne *86 510,51 zł.*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów z tytułu 201 umów zawartych w 2012 roku, z tego za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi, kioskiem „RUCH” i innymi obiektami użytkowymi (56 umów), zabudowanej parkingiem strzeżonym (1 umowa), gruntów rolnych (82 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (41 umów), lokalizacji nośników reklamowych (12 umów) oraz inne zagospodarowanie (9 umów, w tym zaplecza budów i targowiska).

W 2012 roku kontynuowano dzierżawę 22 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2012 rokiem oraz 1 umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie. Wpływy z czynszów z tytułów umów wieloletnich dotyczyły 6 umów gruntów rolnych, 1 stacji paliw, 8 parkingów, 2 pawilonów handlowych i 1 obiektu gastronomicznego, 1 na poprawę warunków zagospodarowania, 2 stadionów i 1 lokalizacji skrzynek telekomunikacyjnych.

Realizacja dochodów z tytułu *opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła *100,40 %* w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie *47 258,23 zł,*
- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych i osób fizycznych *3 196 745,02 zł.*

Uzyskanie powyższych wpływów było wynikiem skutecznych działań Referatu Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który wysłał 4.339 wezwań do zapłaty, 117 spraw skierował na drogę postępowania sądowego oraz 21 do egzekucji komorniczej.

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 105,40 %.

Wpłaty dokonywano na zasadach wynikających z uchwały Nr XL/412/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 21 maja 2008 r. z uchwały Nr XXII/202/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości oraz zastosowania umownej stopy procentowej oraz 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, od 12.06.2012 r. na warunkach uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica zmienionej uchwałą nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r.

Wydano ogółem 340 decyzji, w tym 132 decyzje dotyczące gruntów miasta wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 121 decyzji dotyczących gruntów miasta zabudowanych garażami i 27 decyzji dotyczących gruntów miasta wykorzystanych na cele usługowe.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 101,66 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	7 643 588,66 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	3 179 604,22 zł,
- sprzedaży gruntów	1 960 700,30 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 2012 r. sprzedano 691 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 17 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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

Ogółem w 2012 r. sprzedano 5 lokali użytkowych w drodze przetargu, 1 lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy oraz 1 działkę zabudowaną położoną przy ul. Wrocławskiej z przeznaczeniem obiektu do adaptacji na cele usługowe, 1 działkę zabudowaną pawilonem handlowym przy ul. Artyleryjskiej, 1 działkę zabudowaną 4 obiektami przeznaczonymi do adaptacji na cele mieszkaniowe przy ul. Leśmiana i 1 działkę zabudowaną 4 obiektami z przeznaczeniem do adaptacji na cele oświatowo – sportowe przy ul. Wielogórskiej.

Sprzedaż gruntów obejmowała wpływy ze sprzedaży: 1 działki przeznaczonej pod zabudowę usługowo – mieszkaniową położoną przy ul. Jaworzyńskiej i 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne położone przy ul. Rolniczej, ul. Fiołkowej (3 działki), ul. Działkowej i ul. Warsa oraz 1 działki przeznaczonej pod stację transformatorową przy ul. Żeleńskiego i 1 działki przeznaczonej pod zabudowę handlowo – usługową przy Al. Rzeczypospolitej.

Ponadto sprzedano 11 działek na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości położonych przy ul. Działkowej, ul. Leszczyńskiej, ul. Kamiennej, ul. Asnyka (3 działki), ul. Franciszkańskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Sportowców i ul. Gliwickiej (2 działki).

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły między innymi sprzedaży złomu i samochodu dostawczego. Ich realizacja wyniosła 106,68 %.

Wykonanie różnych dochodów wyniosło 100,00 %.

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

W 2012 r. wydano 5 decyzji administracyjnych. W dwóch przypadkach użytkownicy wieczysti złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów zrealizowano w 120,87 %.

Dotyczyło to opłat związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów miasta. Opłaty naliczono za zajęcie części działek nr 129/2 i nr 130 obręb Wrocławskie Przedmieście zabudowanych pawilonem handlowym za okres 6 miesięcy, części działki nr 788 obręb Czarny Dwór wykorzystywanej jako grunt rolny za okres 6 miesięcy, części działki nr 20/3 obręb Stare Miasto wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania przez okres 9 miesięcy, części działki nr 114/2 obręb Górka wykorzystywanej jako grunt rolny za okres 62 miesięcy, części działki nr 45 obręb Kapielisko wykorzystywanej jako grunt rolny za okres 12 miesięcy, część działki nr 857/2 obręb Stare Miasto wykorzystywanej jako zaplecze budowy za okres 9 dni, działki nr 270 obręb Czarny Dwór wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 9 miesięcy, działki nr 997/10 i 1050/26 obręb Piekary Osiedle wykorzystywanych na poprawę warunków zagospodarowania za okres 8 miesięcy i część działki nr 25/13 obręb Piekary Osiedle wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 20 miesięcy, części działki nr 25/13 obręb Piekary Osiedle wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 8 miesięcy, części działki nr 488 obręb Kartuzy zabudowanej nośnikiem reklamowym 1,35 m² za okres 11 miesięcy, części działki nr 488 obręb Kartuzy zabudowanej nośnikiem reklamowym 1 m² za okres 11 miesięcy, części działki nr 488 obręb Kartuzy zabudowanej nośnikiem reklamowym 0,32 m² za okres 11 miesięcy, części działki nr 289 obręb Ochota zabudowanej pawilonem handlowym za okres 4 miesięcy, części działki nr 335 obręb Tarninów zabudowanej pawilonem handlowym za okres 4 miesięcy i 6 miesięcy oraz części działki nr 189 obręb Piekary wykorzystywanej na poprawę warunków zagospodarowania za okres 7 miesięcy.

Do dłużników wysłano 21 wezwań do zapłaty, a 2 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Wykonanie *odsetek* wyniosło 95,99 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego, ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz użytkownika wieczystego.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2012 r.	zmiana (3-2)	dynamika (%)
	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	1 966 079	1 824 521	- 141 558	92,80
		osoby prawne	3 663 702	5 076 669	1 412 967	138,57
		razem	5 629 781	6 901 190	1 271 409	122,58
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	25 020	56 250	31 230	224,82
		osoby prawne	136	1 954	1 818	1436,76
		razem	25 156	58 204	33 048	231,37
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	692 660	744 295	51 635	107,45
		osoby prawne	95 391	116 818	21 427	122,46
		razem	788 051	861 113	73 062	109,27
4	Podatek leśny		0	0	0	0
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)		12 840	15 395	2 555	119,90
Razem			6 455 828	7 835 902	1 380 074	121,38

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	zmiana (3-2)	dynamika (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu dzierżawy, leasingu	40 016,25	48 878,60	8 862,35	122,15
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	160 449,54	263 581,14	103 131,60	164,28
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	862 026,78	742 251,50	-119 775,28	86,11
Z tytułu użytkowania wieczystego	865 259,87	899 944,86	34 684,99	104,01
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	87 278,60	96 185,14	8 906,54	110,20
Pozostałe (np. z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	44 595,70	49 082,84	4 487,14	110,06
Razem	2 059 626,74	2 099 924,08	40 297,34	101,96

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.

Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2012 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	452 249,81	421 209,68	-31 040,13	93,14
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	26 322 482,96	26 313 329,17	-9 153,79	99,97
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 919 201,13	3 876 321,52	-42 879,61	98,91
Z pozostałych tytułów	20 044 893,40	23 285 002,96	3 240 109,56	116,16
Razem	50 738 827,30	53 895 863,33	3 157 036,03	106,22

- wierzytelności dotyczące mediów zawierają się w kwotach należności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków, z tytułu najmu lokali mieszkalnych, najmu lokali użytkowych oraz z pozostałych tytułów.

W pozycji wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków ujęto należności od właścicieli lokali we wspólnotach, gdzie zarządcą był ZGM oraz należności od właścicieli, którzy mając zadłużenie zmienili zarządcę. Przeważająca część tych należności, analogicznie jak w roku poprzednim, to należności zasądzone i poddane egzekucji komorniczej. Należności bieżące w tej pozycji stanowią kwotę 66 596,62 zł, w tym należności od wspólnot pod obcym zarządem – 37 554,41 zł. Na etapie pozwu znajduje się kwota 11 500,37 zł.

W pozycji wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych zawierają się należności bieżące, skierowane do sądu, zasądzone i poddane egzekucji komorniczej oraz należności z udokumentowaną nieściągalnością. Należności te w odniesieniu do roku poprzedniego minimalnie spadły.

Należności bieżące z tytułu opłat za czynsz wraz ze świadczeniami spadły z kwoty 6 274 277,71 zł do kwoty 5 399 784,27 zł. Spadły również należności objęte pozwami tj. z kwoty 1 049 007,62 zł do kwoty 959 996,25 zł oraz należności skierowane na drogę egzekucji komorniczej z kwoty 4 750 666,73 zł do kwoty 4 619 314,77 zł. Ma to również swoje dalsze konsekwencje we wzroście wierzytelności wykazanych w wierszu „z pozostałych tytułów”.

Należności od najemców lokali użytkowych, w stosunku do roku ubiegłego spadły o 1,09 %.

Wierzytelności „z pozostałych tytułów” stanowią 43,20% wykazanych wierzytelności ogółem. Pozycję tę tworzą należności z tytułu pozostałej sprzedaży, z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałe rozrachunki. Te należności znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego tj. ok. 16%. Wzrost ten spowodowany jest w szczególności działaniami windykacyjnymi a w konsekwencji wypowiedzeniem umów najmu i „przejściem” w tryb bezumowny.

W kwocie razem 53 895 863,33 zł na dzień 31.12.2012 r. znajduje się 22 074 033,77 zł naliczonych odsetek oraz 4 876 120,54 zł kosztów sądowych. Z tej pozycji na kwotę 48 288 468,62 zł tj. ponad 89% całości należności założono odpisy aktualizujące, czyli uznano je za zagrożone i wątpliwe.

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Urszula Nowakowska

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski